

CZĘŚĆ B2 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2020-2031 INWESTYCJE PROGRAMOWE



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i oceniona decyzją kosztu realizacja zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										2 208 306 764	623 227 033	520 610 983	400 958 793	294 990 273	152 514 735	64 761 040	43 369 120	69 674 320	34 847 507	2 352 960	1 000 000				
środki własne dot. realizacji										1 746 605 235	476 618 506	456 611 021	351 571 833	261 607 873	121 077 215	34 000 000	13 200 000	28 200 000	1 718 787	1 000 000	1 000 000				
środki bezzwrotne dot. realizacji										133 901 529	83 608 527	19 199 962	9 386 960	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960						
środki własne dot. terenu										327 800 000	63 000 000	44 800 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000						
Zobowiązania																								694 047 912	1 482 000 452

	ZDROWIE										Wydatki ogółem, w tym:	111 459 187	45 815 245	25 846 163	5 297 779	34 500 000											
											środki własne dot. realizacji	109 055 827	43 411 885	25 846 163	5 297 779	34 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 403 360	2 403 360														
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego										Wydatki ogółem, w tym:	36 846 740	20 960 000	15 886 740											24 850 000	11 996 740	
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										środki własne dot. realizacji	36 846 740	20 960 000	15 886 740													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
NW/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:	9 835 120	9 835 120												7 912 581	1 922 539	
											środki własne dot. realizacji	9 835 120	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) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:	30 750	30 750												20 074	10 676	
											środki własne dot. realizacji	30 750	30 750														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
ZBK/Z1.7/19	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.										Wydatki ogółem, w tym:	5 986 538	5 660 888	325 650											24 734	5 961 804	
											środki własne dot. realizacji	3 583 178	3 257 528	325 650													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 403 360	2 403 360														
											Fazy realizacji inwestycji																
NW/Z1.8/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 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.										Wydatki ogółem, w tym:	463 901	368 280	95 621													463 901
											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 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.										Wydatki ogółem, w tym:	610 373	370 000	240 373													610 373
											środki własne dot. realizacji	610 373	370 000	240 373													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej palnini na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000	4 000 000	4 000 000												8 000 000	
											środki własne dot. realizacji	8 000 000	4 000 000	4 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
NW/Z1.12/20	Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:	45 000 000	500 000	5 000 000	5 000 000	34 500 000										45 000 000	
											środki własne dot. realizacji	45 000 000	500 000	5 000 000	5 000 000	34 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
NW/Z1.15/20	Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:	798 624	203 066	297 779	297 779											798 624	
											środki własne dot. realizacji	798 624	203 066	297 779	297 779												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
NW/Z1.12/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:	1 387 141	1 387 141													1 387 141	
											środki własne dot. realizacji	1 387 141	1 387 141														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
NW/Z1.2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000	2 500 000													2 500 000	
											środki własne dot. realizacji	2 500 000	2 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										Wydatki ogółem, w tym:	56 332 000	10 372 000	20 360 000	17 100 000	8 500 000											
											środki własne dot. realizacji	56 332 000	10 372 000	20 360 000	17 100 000	8 500 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																										
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helciów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Wydatki ogółem, w tym:	11 600 000	4 000 000	3 800 000	3 800 000												11 600 000
											środki własne dot. realizacji	11 600 000	4 000 000	3 800 000	3 800 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																
MOPS/W1.57/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Wydatki ogółem, w tym:	7 800 000	3 000 000	3 000 000	1 800 000												7 800 000
											środki własne dot. realizacji	7 800 000	3 000 000	3 000 000	1 800 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy realizacji inwestycji																

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin skierowania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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	
DPS-L41/W1.59/20	Modernizacja budynku ul. Lanowa 43 d - DPS, ul. Lanowa 41 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	DPS-L41	2020	2021	7 000 000	SZ 2019			7 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 000 000 7 000 000 	1 040 000 1 040 000	5 960 000 5 960 000												7 000 000	
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych przy ul. Praskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	MOPS	2020	2023	27 000 000	SZ 2019			27 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	27 000 000 27 000 000 	500 000 500 000	6 500 000 6 500 000	11 500 000 11 500 000	8 500 000 8 500 000										27 000 000	
MOPS/W1.63/20	Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	MOPS	2020	2021	2 100 000	SZ 2019			2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000 	1 000 000 1 000 000	1 100 000 1 100 000												2 100 000	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																										
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci	ZIM	2018	2020	2 581 234	SZ 2019	81 234	2 000 000	2 581 234	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 	500 000 500 000													500 000	
Program likwidacji barier architektonicznych																										
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2020	3 137 569	SZ 2013	2 365 876	439 693	3 137 569	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	332 000 332 000 	332 000 332 000													332 000	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE																										
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	OC	2016	2020	4 091 133	SZ 2018	2 992 567	98 566	4 091 133	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000													1 000 000	
TRANSPORT																										
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																										
ZDMK/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa BO (edycja III) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	1 791 249	U 2019	46 740		1 791 249	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 744 509 1 744 509 	1 744 509 1 744 509													1 744 509	
ZDMK/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności BO (III edycja) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2021	1 002 000	SZ 2019	2 000		1 002 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	100 000 100 000	900 000 900 000												1 000 000	
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2022	5 125 424	SZ 2019			5 125 424	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 125 424 5 125 424 	125 424 125 424	1 000 000 1 000 000	4 000 000 4 000 000											125 424 5 000 000	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2013	2024	23 963 568	SZ 2017	173 506	602 794	23 963 568	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	23 187 268 23 187 268 	3 545 358 3 545 358	3 061 910 3 061 910	2 000 000 2 000 000	4 580 000 4 580 000	10 000 000 10 000 000									7 087 356 16 099 912	
ZDMK/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2005	2022	55 185 883	SZ 2019	5 785 883	4 400 000	55 185 883	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 000 000 45 000 000 	5 000 000 5 000 000	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000											45 000 000	
ZDMK/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2018	2020	4 261 037	U 2019		1 709 484	4 261 037	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 551 553 2 551 553 	2 551 553 2 551 553													2 551 553	
ZDMK/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	113 160	KI 2019		56 580	113 160	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	56 580 56 580 	56 580 56 580													56 580	
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2018	2024	4 221 277	U 2018			4 221 277	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 221 277 4 221 277 	221 277 221 277			4 000 000 4 000 000											221 277 4 000 000
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2010	2023	19 541 629	SZ 2019	459 629	1 982 000	19 541 629	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 100 000 17 100 000 	3 100 000 3 100 000	3 500 000 3 500 000	10 000 000 10 000 000	500 000 500 000											15 057 847 2 042 153
ZDMK/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczniaków, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2011	2020	243 675	U 2018	45 645		243 675	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	198 030 198 030 	198 030 198 030														198 030
ZDMK/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochmaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2006	2022	19 202 200	SZ 2019	54 700		19 202 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 147 500 19 147 500 	2 500 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	11 647 500 11 647 500												147 500 19 000 000
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZTP	2011	2029	56 471 461	U 2014	15 393 264	6 996 121	56 471 461	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	34 082 076 500 000 33 582 076 	10 456 636 500 000 9 956 636	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					33 582 076 500 000
ZDMK/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2010	2020	10 041 117	KI 2019	7 785 915	1 255 202	10 041 117	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													55 300 944 700	
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) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	21 558 482	U 2018	850 095	15 123 626	21 558 482	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 584 761 898 308 4 686 453 	5 584 761 898 308 4 686 453 													5 000 002 584 759	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin skierowania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
ZDMK/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńskim, od ul. Wiosłarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (Z1T) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2015	2020	5 610 786	U 2019	112 300		5 610 786	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 498 486 1 708 299 3 790 187	5 498 486 1 708 299 3 790 187												5 491 486	7 000
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 (Z1T) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	8 648 450	U 2018	141 450	226 320	8 648 450	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 507 000 4 198 120 4 308 880	8 507 000 4 198 120 4 308 880													8 507 000
ZDMK/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (Z1T) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	3 413 643	SZ 2019	100 860	105 780	3 413 643	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 207 003 1 452 274 1 754 729	3 207 003 1 452 274 1 754 729													3 207 003
ZDMK/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2015	2020	396 100	U 2019	87 862		396 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	308 238 308 238	308 238 308 238												308 238	
ZIM/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2015	2022	25 300 000	KI 2019			25 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 300 000	3 500 000 12 000 000 9 800 000	12 000 000 9 800 000											22 837 410	2 462 590
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2008	2022	3 612 758	U 2017	2 912 758		3 612 758	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	400 000 150 000 150 000	150 000											495 075	204 925
ZDMK/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2015	2020	4 766 855	KI 2019	4 633 400		4 766 855	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	133 455 133 455	133 455												133 455	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2015	2021	2 627 785	SZ 2019	30 000	97 785	2 627 785	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000	500 000 2 000 000	2 000 000											2 500 000	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2015	2020	1 760 200	K 2018	260 200		1 760 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000												1 340 700	159 300
ZDMK/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2021	17 910 134	KI 2019		2 310 504	17 910 134	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 599 630 15 599 630	7 599 630 8 000 000	8 000 000											99 630	15 500 000
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wroblela Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZDMK	2015	2022	23 390 817	SZ 2019	5 342 587	3 617 081	23 390 817	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 431 149 14 431 149	4 931 149 3 000 000 6 500 000	3 000 000 6 500 000											4 931 149	9 500 000
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Z1T) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2021	12 293 717	SZ 2017			12 293 717	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 293 717 1 863 608 10 430 109	11 915 749 1 489 890 10 425 859	377 968 373 718 4 250												12 293 717
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2022	1 189 790	SZ 2019			1 189 790	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 189 790 1 189 790	89 790 100 000 1 000 000	100 000 1 000 000											89 790	1 100 000
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	SZ 2019	36 900	663 954	1 700 854	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/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	4 584 330	U 2019	69 495	1 073 012	4 584 330	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 441 823 3 441 823	3 441 823												3 441 823	
ZDMK/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	5 082 063	U 2019	192 503	713 964	5 082 063	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 175 596 4 175 596	4 175 596												4 175 596	
ZDMK/T1.152/16	Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	50 000	SZ 2019			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	
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2024	25 716 540	SZ 2019		366 540	25 716 540	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 350 000 25 350 000			350 000 10 000 000 15 000 000	10 000 000 15 000 000										400 000
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2022	3 636 408	SZ 2019	36 408		3 636 408	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 600 000 3 600 000	100 000 1 000 000 2 500 000	1 000 000 2 500 000											54 612	3 545 388
ZDMK/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	141 335	SZ 2019	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	
ZDMK/T1.158/16	Rozbudowa ul. Koźmickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	313 273	KI 2019	19 557		313 273	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	293 716 293 716	293 716												292 716	1 000
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczemie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2020	198 000	SZ 2019			198 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	198 000 198 000	198 000												198 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2023	19 350 000	SZ 2019			19 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 350 000 19 350 000	2 350 000 7 000 000 7 000 000 3 000 000	7 000 000 7 000 000	7 000 000 3 000 000										350 000	19 000 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i sumaryzowana koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 i kolejne lata	Limiti 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
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	6 522 080	SZ 2019		153 655	6 522 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 368 425 6 368 425														6 368 425
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	158 670	SZ 2019	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	
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Biechanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	10 814 532	U 2019	18 000	5 980 892	10 814 532	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 815 640 4 815 640	4 815 640												4 461 449	354 191
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	104 058	SZ 2019			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	
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2022	5 007 541	SZ 2019	507 541		5 007 541	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000										109 000	4 391 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2017	2023	44 500 000	K 2018			44 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	44 500 000 44 500 000	5 000 000 5 000 000	8 000 000 8 000 000	21 000 000 21 000 000	10 500 000 10 500 000									703 562	43 796 438
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2023	5 309 000	SZ 2019	109 000		5 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 200 000 5 200 000		200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000										360 000
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	3 507 610	KI 2018	60 861	179 606	3 507 610	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 267 143 3 267 143	3 267 143												1 267 143	2 000 000
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	179 580	SZ 2017	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	
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	2024	3 338 376	SZ 2019		38 376	3 338 376	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000			1 500 000 1 500 000	1 800 000 1 800 000										3 300 000
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	8 499 071	U 2019	134 070		8 499 071	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 365 001 1 716 941 6 648 060	8 365 001 1 716 941 6 648 060												8 360 001	5 000
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Wąlgierza Wdalego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2022	3 633 825	SZ 2019	33 825		3 633 825	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 600 000 3 600 000		1 100 000 1 100 000	2 500 000 2 500 000											3 600 000
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2021	20 441 806	KI 2019	1 279 576	1 162 230	20 441 806	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 000 000 18 000 000	11 000 000 11 000 000	7 000 000 7 000 000											7 603 255	10 396 745
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	1 044 680	SZ 2019		44 680	1 044 680	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/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2017	2020	88 437	K 2018			88 437	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2018	2020	1 356 960	U 2019	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	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka Cel: Poprawa warunków ruchu.	GK	2018	2020	370 000	SZ 2019			370 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	370 000 370 000	370 000												370 000	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2018	2021	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	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000												1 500 000
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2018	2020	2 393 499	U 2019	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												2 384 980	1 020
ZDMK/T1.246/19	Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2020	330 000	SZ 2019			330 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	330 000 330 000	330 000												24 010	305 990
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabianiec z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2019	2023	10 800 000	SZ 2019			10 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 800 000 10 800 000	300 000 300 000	500 000 500 000	3 500 000 3 500 000	6 500 000 6 500 000									135 000	10 665 000
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżckiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2021	1 067 229	SZ 2019			1 067 229	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 067 229 1 067 229	67 229 67 229	1 000 000 1 000 000											67 229	1 000 000
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej "Dębinki - Zwierzyniec" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2019	2020	175 000	SZ 2019			175 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	175 000 175 000	175 000												175 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określonej kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 i kolejne lata	Limiti 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
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roł do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2022	9 600 000	SZ 2019			9 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 600 000 9 600 000 	600 000 600 000 	5 000 000 5 000 000 	4 000 000 4 000 000 										433 810	9 166 190
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2021	2 000 000	SZ 2019			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 												2 000 000
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kolałtajowskiej w okolicy bloku nr 2 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2022	2 749 323	SZ 2019		49 323	2 749 323	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 700 000 2 700 000 		1 000 000 1 000 000 	1 700 000 1 700 000 											2 700 000
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2020	144 698	SZ 2019			144 698	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	144 698 144 698 	144 698 144 698 												144 698	
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego UWM Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2022	12 000 000	SZ 2019			12 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 6 000 000 6 000 000 	210 000 105 000 105 000 	90 000 45 000 45 000 	11 700 000 5 850 000 5 850 000 									300 000	11 700 000	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2022	453 962	U 2012	21 802	12 098	453 962	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	420 062 420 062 	11 300 11 300 	11 300 11 300 	397 462 397 462 										420 062	
ZTP/T1.265/19	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3	ZTP	2019	2020	786 525	SZ 2019		137 525	786 525	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	649 000 197 000 452 000 	649 000 197 000 452 000 											33 200	615 800	
ZTP/T1.268/19	System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie.	ZTP	2019	2020	1 264 870	SZ 2019		84 870	1 264 870	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 180 000 1 180 000 	1 180 000 1 180 000 											27 060	1 152 940	
ZDMK/T1.269/19	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2020	250 000	SZ 2019			250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	250 000 250 000 	250 000 250 000 											250 000		
ZIM/T1.270/20	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Centrum Muzyki w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2020	2024	500 000	SZ 2019			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 			200 000 200 000 	300 000 300 000 										500 000
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siemnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2021	3 050 000	SZ 2019			3 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 050 000 3 050 000 	50 000 50 000 	3 000 000 3 000 000 											3 050 000	
ZDMK/T1.273/20	Program budowy ekranów akustycznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2025	6 000 000	SZ 2019			6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000 	1 000 000 1 000 000 	2 000 000 2 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 								6 000 000	
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetlań przejść dla pieszych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2025	3 000 000	SZ 2019			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 	500 000 500 000 	500 000 500 000 	500 000 500 000 	500 000 500 000 	500 000 500 000 								3 000 000	
GK/T1.275/20	Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94 Cel: Poprawa warunków ruchu.	GK	2020	2021	1 000 000	SZ 2019			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	300 000 300 000 	700 000 700 000 											1 000 000	
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Blonie BO dzielnicowy edycja VI Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2021	337 760	SZ 2019			337 760	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	337 760 337 760 	20 000 20 000 	317 760 317 760 												337 760
ZDMK/T1.280/20	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola BO dzielnicowy edycja VI Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2021	89 000	SZ 2019			89 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	89 000 89 000 	23 000 23 000 	66 000 66 000 												89 000
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Soltysovskiej BO dzielnicowy edycja VI Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2021	189 000	SZ 2019			189 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	189 000 189 000 	30 000 30 000 	159 000 159 000 												189 000
ZDMK/T1.283/20	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu BO dzielnicowy edycja VI Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2021	172 500	SZ 2019			172 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	172 500 172 500 	30 000 30 000 	142 500 142 500 												172 500
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2020	2022	70 208 200	SZ 2020			70 208 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	70 208 200 70 208 200 	5 000 000 5 000 000 	27 087 476 27 087 476 	38 120 724 38 120 724 											70 208 200
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2021	1 000 000	SZ 2019			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	500 000 500 000 	500 000 500 000 												1 000 000
ZDMK/T1.290/20	Program budowy parkingów P&R Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2021	2022	2 000 000	SZ 2019			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 		1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 											2 000 000
ZDMK/T1.291/20	Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2021	2022	600 000	SZ 2019			600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 		300 000 300 000 	300 000 300 000 											600 000
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Łutniczą z ul. Raciborskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2022	1 900 000	SZ 2019			1 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000 	100 000 100 000 	1 000 000 1 000 000 	800 000 800 000 											1 900 000
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2021	2 000 000	SZ 2019			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	100 000 100 000 	1 900 000 1 900 000 												2 000 000
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2022	1 580 000	SZ 2019			1 580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 580 000 1 580 000 	50 000 50 000 	1 030 000 1 030 000 	500 000 500 000 											1 580 000
ZDMK/T1.305/20	Modernizacja ul. Pochwalskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2021	200 000	SZ 2019			200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000 		200 000 200 000 												200 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
106	ZDMK/T1.311/20 Modernizacja ul. Rucianej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2021	200 000	SZ 2019			200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000		200 000												200 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	36 125 100 17 400 000 18 725 100	11 225 100 3 000 000 8 225 100	7 500 000 4 500 000 3 000 000	4 300 000 4 300 000	5 600 000 5 600 000			7 500 000							
	Program cmentarnictwa																								
107	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZIM	2010	2027	26 981 636	SZ 2011	8 056 536		26 981 636	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	18 925 100 200 000 18 725 100	8 325 100 100 000 8 225 100	3 100 000 100 000 3 000 000						7 500 000					18 725 100	200 000
108	ZIM/U1.4/19 Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice Cel: Poprawa infrastruktury cmentarza.	ZIM	2019	2021	2 800 000	SZ 2019			2 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 800 000 2 800 000	1 400 000 1 400 000	1 400 000												2 800 000
109	ZIM/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZIM	2020	2023	14 400 000	SZ 2019			14 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 400 000 14 400 000	1 500 000 1 500 000	3 000 000 3 000 000	4 300 000 4 300 000	5 600 000 5 600 000										14 400 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	304 620 179 297 398 282 7 221 897	103 745 017 96 591 520 7 153 497	80 262 680 80 194 280 68 400	56 700 000 56 700 000	51 093 695 51 093 695	5 500 000 5 500 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	718 787 718 787					
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																								
110	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	2020	27 449 360	SZ 2019	18 399 360	7 550 000	27 449 360	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000													1 500 000
111	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2009	2020	20 557 000	U 2019	5 757 000	7 300 000	20 557 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	7 500 000	7 500 000											5 164 585	2 335 415
112	WS/O1.4/19 Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Cel: Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta Krakowa.	WS	2019	2022	665 750	SZ 2019		65 750	665 750	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000											200 000
113	ZDMK/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie Krakowa Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZDMK	2017	2022	6 080 597	SZ 2019	694 830	385 767	6 080 597	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000										1 043 940	3 956 060
114	ZZM/O1.8/16 Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2023	6 058 339	KI 2019	3 058 339		6 058 339	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000			3 000 000 3 000 000											3 000 000
115	ZZM/O1.12/18 Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedłami Tysiąclecia i Oświecenia Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	8 615 005	KI 2019	115 005	3 000 000	8 615 005	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 500 000 5 500 000	5 500 000	5 500 000											4 850 056	649 944
116	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2022	8 570 724	SZ 2019	2 842 803	1 227 735	8 570 724	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 186 4 500 186	1 500 186 1 500 186	500 000 500 000	2 500 000 2 500 000										1 500 186	3 000 000
117	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt.	ZIM	2017	2022	12 227 831	KI 2017	227 831	3 600 000	12 227 831	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 400 000 8 400 000	1 700 000 1 700 000	3 700 000 3 700 000	3 000 000 3 000 000										1 479 511	6 920 489
118	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2023	44 484 020	U 2019	1 484 020	6 436 305	44 484 020	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	36 563 695 36 563 695	10 900 000 10 900 000	13 000 000 13 000 000	5 000 000 5 000 000	7 663 695 7 663 695									1 176 159	35 387 536
119	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2022	17 335 609	KI 2019	474 749	260 860	17 335 609	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 600 000 16 600 000	200 000 200 000	6 500 000 6 500 000	9 900 000 9 900 000											16 600 000
120	ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2022	19 032 152	U 2019	7 032 152	5 000 000	19 032 152	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 000 000 7 000 000	5 000 000 5 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000										3 568 121	3 431 879
121	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2022	5 383 876	U 2019	1 247 876	536 000	5 383 876	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 600 000 3 600 000	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000											3 600 000
122	ZZM/O1.82/17 Zamieszkać obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	12 596 186	U 2019	1 196 186	6 400 000	12 596 186	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	5 000 000	5 000 000											4 490 188	509 812
123	ZZM/O1.96/17 Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	1 777 164	KI 2019	1 237 164	40 000	1 777 164	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000	500 000												500 000
124	ZZM/O1.110/17 Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płazów" - etap II i III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2021	2 719 925	SZ 2019	119 925		2 719 925	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 600 000 2 600 000	100 000 100 000	2 500 000 2 500 000												2 600 000
125	ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	2 237 911	U 2019	507 911	730 000	2 237 911	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											308 829	691 171
126	ZZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	9 957 275	KI 2019	185 275	4 772 000	9 957 275	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000	5 000 000	5 000 000											4 426 400	573 600

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i sumaryczne koszty realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa <i>Cel:</i> <i>Ograniczenie emisji CO2.</i>	JP	2018	2020	11 923 436	SZ 2019	923 436	8 000 000	11 923 436	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 	3 000 000 3 000 000 													3 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie BO ogólnomiejski edycja IV <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2018	2020	7 365 842	U 2019	365 842	2 000 000	7 365 842	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 000 000 5 000 000 	5 000 000 5 000 000 													5 000 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa BO ogólnomiejski edycja IV <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2018	2020	2 505 736	SZ 2019	14 760	990 976	2 505 736	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000 	1 500 000 1 500 000 													1 500 000	
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2018	2020	3 061 231	U 2019	61 231	1 000 000	3 061 231	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 													1 249 102	750 898
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty (RPO+SP) <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2018	2020	19 286 273	K 2019	128 843	6 165 179	19 286 273	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 992 251 6 000 000 6 992 251 	12 992 251 6 000 000 6 992 251 													5 312 862	7 679 389
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" NFRZ <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2018	2021	4 568 111	KI 2019	356 408	50 457	4 568 111	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 161 246 4 000 000 161 246 	1 161 246 1 000 000 161 246 	3 000 000 3 000 000 													4 161 246
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen (LIFE) <i>Cel:</i> <i>Polepszenie adaptacji do zmian klimatu.</i>	ZZM	2018	2021	537 102	SZ 2019	108 202	360 500	537 102	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	68 400 68 400 	 68 400 68 400 	68 400 													
ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa BO ogólnomiejski edycja V <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2020	1 700 000	SZ 2019		100 000	1 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000 	1 600 000 1 600 000 														1 600 000
ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim ... i Nowej Hucie? BO ogólnomiejski edycja V <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2020	9 200 030	KI 2019		6 400 030	9 200 030	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 800 000 2 800 000 	2 800 000 2 800 000 														2 800 000
ZZM/O1.166/19	Kapieleśko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety BO ogólnomiejski edycja V <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2020	1 500 000	KI 2019		500 000	1 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000 														1 000 000
ZZM/O.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2020	2 350 000	SZ 2019		1 500 000	2 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	850 000 850 000 	850 000 850 000 													813 777	36 223
ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2020	1 214 500	SZ 2019		514 500	1 214 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000 	700 000 700 000 													498 584	201 416
ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2021	12 100 694	SZ 2019		3 200 694	12 100 694	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 900 000 8 900 000 	5 500 000 5 500 000 	3 400 000 3 400 000 													8 900 000
ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2022	9 870 437	SZ 2019		710 000	9 870 437	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 160 437 9 160 437 	3 160 437 3 160 437 	2 000 000 2 000 000 	4 000 000 4 000 000 												9 160 437
ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2023	20 000 000	SZ 2019		500 000	20 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 500 000 19 500 000 	500 000 500 000 	5 000 000 5 000 000 	9 000 000 9 000 000 	5 000 000 5 000 000 											19 500 000
ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki <i>Cel:</i> <i>Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZZM	2019	2021	1 128 000	KI 2019		128 000	1 128 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	 1 000 000 														1 000 000
ZIM/O1.182/19	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIM	2019	2022	5 000 000	SZ 2019		100 000	5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 900 000 4 900 000 	500 000 500 000 	1 200 000 1 200 000 	3 200 000 3 200 000 												4 900 000
ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudolem <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2020	3 300 000	SZ 2019		900 000	3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 400 000 2 400 000 	2 400 000 2 400 000 														2 400 000
ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149 <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2019	2022	6 868 297	SZ 2019		200 000	6 868 297	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 668 297 6 668 297 	668 297 668 297 	4 000 000 4 000 000 	2 000 000 2 000 000 												6 668 297
ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Axentowicza <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast</i>	ZZM	2019	2021	3 100 000	K 2019		100 000	3 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 	1 500 000 1 500 000 	1 500 000 1 500 000 													3 000 000
ZZM/O1.190/19	Rewitalizacja Kamieniołomu Libana UE+SP <i>Cel:</i> <i>Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórze poprzez poprawę jakości i dostępności do zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.</i>	ZZM	2019	2020	1 979 080	K 2018			1 979 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 979 080 1 979 080 	1 979 080 														1 979 080

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ogłaszania konkursu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
148	ZZM/O1.198/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	2 000 000	SZ 2019			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	50 000 50 000	1 950 000 1 950 000												2 000 000
149	ZZM/O1.199/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2023	2 000 000	SZ 2019			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	300 000 300 000	500 000 500 000	700 000 700 000	500 000 500 000										2 000 000
150	ZZM/O1.200/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	1 000 000	SZ 2019			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	70 000 70 000	930 000 930 000												1 000 000
151	ZZM/O1.201/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	1 990 000	SZ 2019			1 990 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 990 000 1 990 000 	90 000 90 000	1 900 000 1 900 000												1 990 000
152	ZZM/O1.202/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	399 480	SZ 2019			399 480	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	399 480 399 480 	100 000 100 000	299 480 299 480												399 480
153	ZZM/O1.203/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	150 000	SZ 2019			150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	150 000 150 000 	20 000 20 000	130 000 130 000												150 000
154	ZZM/O1.205/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	150 000	SZ 2019			150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	150 000 150 000 	20 000 20 000	130 000 130 000												150 000
155	ZZM/O1.206/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	175 500	SZ 2019			175 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	175 500 175 500 	20 000 20 000	155 500 155 500												175 500
156	ZZM/O1.209/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	170 000	SZ 2019			170 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	170 000 170 000 	20 000 20 000	150 000 150 000												170 000
157	ZZM/O1.211/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	375 000	SZ 2019			375 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	375 000 375 000 	30 000 30 000	345 000 345 000												375 000
158	ZZM/O1.213/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	162 300	SZ 2019			162 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	162 300 162 300 	30 000 30 000	132 300 132 300												162 300
159	ZZM/O1.214/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	386 000	SZ 2019			386 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	386 000 386 000 	40 000 40 000	346 000 346 000												386 000
160	ZZM/O1.220/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	220 000	SZ 2019			220 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	220 000 220 000 	120 000 120 000	100 000 100 000												220 000
161	ZZM/O1.221/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	667 000	SZ 2019			667 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	667 000 667 000 	60 000 60 000	607 000 607 000												667 000
162	ZZM/O1.222/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	410 000	SZ 2019			410 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	410 000 410 000 	30 000 30 000	380 000 380 000												410 000
163	ZZM/O1.223/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	302 520	SZ 2019			302 520	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	302 520 302 520 	82 520 82 520	220 000 220 000												302 520
164	ZZM/O1.224/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	300 000	SZ 2019			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000 	26 000 26 000	274 000 274 000												300 000
165	ZZM/O1.226/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	170 000	SZ 2019			170 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	170 000 170 000 	70 000 70 000	100 000 100 000												170 000
166	ZZM/O1.230/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	300 000	SZ 2019			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000 	30 000 30 000	270 000 270 000												300 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ogłoszenia konkursu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
167	ZZM/O1.232/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	50 000	SZ 2019			50 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 000 50 000	25 000 25 000	25 000 25 000												50 000
168	ZZM/O1.235/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	100 000	SZ 2019			100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	50 000 50 000	50 000 50 000												100 000
169	ZZM/O1.236/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2021	500 000	SZ 2019			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	150 000 150 000	350 000 350 000												500 000
170	ZZM/O1.237/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2022	4 500 000	SZ 20196			4 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000	500 000 500 000	3 000 000 3 000 000	1 000 000 1 000 000											4 500 000
171	ZZM/O1.244/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2022	4 500 000	SZ 2019			4 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000		2 500 000 2 500 000	2 000 000 2 000 000											4 500 000
172	ZIM/O1.245/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIM	2020	2023	9 000 000	SZ 2019			9 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000		2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	4 000 000 4 000 000										9 000 000
173	WS/O2.6/13 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	WS	2013	2021	5 145 864	SZ 2019	445 864	700 000	5 145 864	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												2 000 000
174	KEGW/O2.11/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2023	4 800 000				4 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 800 000 4 800 000	150 000 150 000	650 000 650 000	500 000 500 000	3 500 000 3 500 000										4 800 000
175	KEGW/O2.12/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2022	1 150 000				1 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 150 000 1 150 000	150 000 150 000	300 000 300 000	700 000 700 000											1 150 000
176	KEGW/O2.13/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2028	16 518 787				16 518 787	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 518 787 16 518 787	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	4 000 000 4 000 000	3 200 000 3 200 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	718 787 718 787					16 518 787
177	KEGW/O2.14/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2021	500 000				500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	100 000 100 000	400 000 400 000												500 000
178	KEGW/O2.15/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2023	10 400 000				10 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 400 000 10 400 000	200 000 200 000	200 000 200 000	1 000 000 1 000 000	9 000 000 9 000 000										10 400 000
179	KEGW/O2.16/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2022	1 800 000				1 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 800 000 1 800 000	200 000 200 000	900 000 900 000	700 000 700 000											1 800 000
180	KEGW/O2.18/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2023	7 800 000				7 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000	400 000 400 000	2 400 000 2 400 000	500 000 500 000	4 500 000 4 500 000										7 800 000
181	KEGW/O2.19/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2021	600 000				600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	50 000 50 000	550 000 550 000												600 000
182	KEGW/O2.20/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2022	1 050 000				1 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 050 000 1 050 000	50 000 50 000	500 000 500 000	500 000 500 000											1 050 000
183	KEGW/O2.21/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2022	850 000				850 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	850 000 850 000	150 000 150 000	200 000 200 000	500 000 500 000											850 000
184	KEGW/O2.22/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2023	3 000 000				3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	250 000 250 000	250 000 250 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000										3 000 000
185	KEGW/O2.25/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2022	3 000 000				3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000											3 000 000
186	KEGW/O2.26/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2024	9 000 000				9 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000	100 000 100 000	300 000 300 000	300 000 300 000	6 000 000 6 000 000	2 300 000 2 300 000									9 000 000
187	KEGW/O2.28/20 <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2023	3 130 000				3 130 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 130 000 3 130 000		200 000 200 000	1 000 000 1 000 000	1 930 000 1 930 000										3 130 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pozostała kwota ze zmian budżetowych	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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	
MIESZKALNICTWO											Wydatki ogółem, w tym:	28 100 000	21 300 000	6 800 000												
											środki własne dot. realizacji	13 792 394	6 800 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 507 606														
Program pozyskiwania mieszkań																										
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2021	10 826 918		60 050	466 868	10 826 918	Wydatki ogółem, w tym:	10 300 000	3 500 000	6 800 000											8 291 191	2 008 809	
											środki własne dot. realizacji	10 300 000	3 500 000	6 800 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie BGK Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2016	2020	52 256 363		28 943 935	13 812 428	52 256 363	Wydatki ogółem, w tym:	9 500 000	9 500 000												6 630 000	2 870 000	
											środki własne dot. realizacji	1 992 394														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 507 606														
											Fazy realizacji inwestycji															
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wałkowiwa Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2020	31 885 231		7 131 042	16 454 189	31 885 231	Wydatki ogółem, w tym:	8 300 000	8 300 000												6 966 994	1 333 006	
											środki własne dot. realizacji	8 300 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
OŚWIATA I WYCHOWANIE											Wydatki ogółem, w tym:	283 000 000	60 000 000	59 800 000	36 000 000	58 200 000	17 000 000	17 000 000	10 000 000	25 000 000						
											środki własne dot. realizacji	283 000 000	60 000 000	59 800 000	36 000 000	58 200 000	17 000 000	17 000 000	10 000 000	25 000 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																										
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2022	21 190 000		190 000	500 000	21 190 000	Wydatki ogółem, w tym:	20 500 000	2 500 000	5 000 000	13 000 000										19 461 000	1 039 000	
											środki własne dot. realizacji	20 500 000	2 500 000	5 000 000	13 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2012	2020	68 072 980		52 114 980	9 958 000	68 072 980	Wydatki ogółem, w tym:	6 000 000	6 000 000													6 000 000	
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	6 000 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2020	1 150 000			150 000	1 150 000	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															
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2014	2020	7 452 462		5 852 462		7 452 462	Wydatki ogółem, w tym:	1 600 000	1 600 000													1 600 000	
											środki własne dot. realizacji	1 600 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	EK	2020	2021	5 700 000				5 700 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 700 000	4 200 000	1 500 000												5 700 000	
											środki własne dot. realizacji	5 700 000	4 200 000	1 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIM	2015	2020	31 154 698		6 305 527	11 949 171	31 154 698	Wydatki ogółem, w tym:	12 900 000	12 900 000												11 816 672	1 083 328	
											środki własne dot. realizacji	12 900 000	12 900 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2015	2020	7 356 447		3 356 447	2 000 000	7 356 447	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000													2 000 000	
											środki własne dot. realizacji	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	43 098 511		304 411	4 494 100	43 098 511	Wydatki ogółem, w tym:	38 300 000	9 000 000	29 300 000											38 215 602	84 398	
											środki własne dot. realizacji	38 300 000	9 000 000	29 300 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	17 581 503		5 340 743	1 740 760	17 581 503	Wydatki ogółem, w tym:	10 500 000	6 000 000	4 500 000											9 020 257	1 479 743	
											środki własne dot. realizacji	10 500 000	6 000 000	4 500 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2018	2024	10 122 694		122 694		10 122 694	Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000			1 000 000	2 000 000	7 000 000									10 000 000	
											środki własne dot. realizacji	10 000 000				1 000 000	2 000 000	7 000 000								
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień Cel: Poprawa jakości usług sportowych.	MCOO	2019	2023	41 600 000			300 000	41 600 000	Wydatki ogółem, w tym:	41 300 000	1 300 000	2 000 000	5 000 000	33 000 000										41 300 000	
											środki własne dot. realizacji	41 300 000	1 300 000	2 000 000	5 000 000	33 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	LO V	2018	2023	16 548 880		248 880	1 100 000	16 548 880	Wydatki ogółem, w tym:	15 200 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	6 200 000										15 200 000	
											środki własne dot. realizacji	15 200 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000	6 200 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2021	10 156 210			156 210	10 156 210	Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000	5 000 000	5 000 000												10 000 000	
											środki własne dot. realizacji	10 000 000	5 000 000	5 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SOSW 6	2019	2020	1 879 900			579 900	1 879 900	Wydatki ogółem, w tym:	1 300 000	1 300 000													1 300 000	
											środki własne dot. realizacji	1 300 000	1 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2022	8 299 867			299 867	8 299 867	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000											8 000 000	
											środki własne dot. realizacji	8 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji															
											Fazy realizacji inwestycji															
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2023	12 565 200			65 200	12 565 200	Wydatki ogółem, w tym:	12 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000											

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określonej kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 i kolejne lata	Limiti 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	
MCOO/E1.155/20	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2020	2027	45 500 000	SZ 2019			45 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 500 000 45 500 000	500 000					10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	25 000 000 25 000 000							45 500 000
	SPORT I REKREACJA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	128 755 450 128 755 450	40 098 534 40 098 534	28 457 171 28 457 171	20 199 745 20 199 745	20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000										
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2018	2024	19 466 100	KI 2017		3 560 000	906 100	19 466 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 6 000 000									15 000 000	
ZIS/S1.1/19	Budowa Caloroczego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2019	2020	635 300	SZ 2019			135 300	635 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000												500 000	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2021	6 466 100	KI 2017		3 560 000	906 100	6 466 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000													2 000 000	
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2020	4 566 100	KI 2017		3 560 000	906 100	4 566 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000												100 000	
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2023	8 966 100	KI 2017		3 560 000	906 100	8 966 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000		500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000								4 500 000	
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2023	6 544 500	KI 2019		544 500		6 544 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	500 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000									6 000 000	
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 2017		7 829 999	2 692 329	24 213 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 691 671 13 691 671	11 467 000	2 224 671										13 691 671		
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapasniczego w Bieżanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	11 194 713	KI 2017		2 594 713	7 000 000	11 194 713	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000		1 600 000										1 565 304	34 696	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	23 742 560	KI 2017		11 742 560	6 900 000	23 742 560	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 100 000 5 100 000	5 100 000												5 100 000	
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	U 2018		1 159 660	10 315 700	25 975 360	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 500 000 14 500 000		6 500 000	8 000 000									14 276 740	223 260	
ZIS/S1.91/17	Budowa Sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	50 000	SZ 2019				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	
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2019	2020	1 025 900	KI 2019			25 900	1 025 900	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	
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2019	2021	935 670	KI 2019			35 670	935 670	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000	450 000	450 000											900 000	
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2019	2023	13 000 000	KI 2019				13 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	9 000 000									13 000 000	
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2019	2022	3 500 000	KI 2019				3 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000	500 000	1 000 000	2 000 000										3 500 000	
ZDMK/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZDMK	2020	2022	9 711 279	SZ 2019				9 711 279	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 711 279 9 711 279	7 601 534	1 560 000	549 745										9 711 279	
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2020	2024	20 500 000	SZ 2019				20 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 500 000 20 500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	14 000 000								20 500 000	
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2020	2023	4 150 000	SZ 2019				4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 150 000 4 150 000		150 000	2 000 000	2 000 000									4 150 000	
ZIS/S1.120/20	Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej" Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2020	2021	500 000	SZ 2019				500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000		500 000											500 000	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2020	2022	4 080 000	SZ 2019				4 080 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 080 000 4 080 000	80 000	1 000 000	3 000 000										4 080 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ogłaszania konkursu na realizację zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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	
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich BO ogólnomiejski VI edycja <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2020	2021	2 000 000	SZ 2019			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 	150 000 150 000	1 850 000 1 850 000												2 000 000	
ZIS/S1.123/20	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz Prokocim BO dzielnicowy VI edycja <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2020	2021	272 500	SZ 2019			272 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	272 500 272 500 	100 000 100 000	172 500 172 500												272 500	
ZIS/S1.137/20	Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65-71 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2020	2022	5 500 000	SZ 2019			5 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 500 000 5 500 000 	350 000 350 000	2 500 000 2 500 000	2 650 000 2 650 000											5 500 000	
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2020	2021	600 000	SZ 2019			600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 	50 000 50 000	550 000 550 000												600 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	189 812 747 179 607 307 10 205 440	76 409 297 66 917 347 9 491 950	54 884 415 54 170 925 713 490	34 519 035 34 519 035	13 000 000 13 000 000	11 000 000 11 000 000									
Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																										
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2023	9 000 000	SZ 2019			9 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000 	500 000 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	6 000 000 6 000 000											9 000 000
KD/K1.7/17	Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	KD	2017	2021	28 907 374	U 2019	186 528	8 273 400	28 907 374	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 447 446 20 447 446 	12 035 000 12 035 000	8 412 446 8 412 446										19 506 046	941 400		
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego (RPO) <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZBK	2017	2020	1 065 926	KI 2017	921 027	39 105	1 065 926	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	105 794 105 794 	105 794 105 794													105 794	
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek (RPO+NEKZ) <i>Cel: Pozyskanie nowego obiektu Użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.</i>	ZBK	2015	2021	20 806 990	SZ 2017	2 934 536	2 895 417	20 806 990	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 977 037 10 051 844 4 925 193 	7 029 388 2 817 685 4 211 703	7 947 649 7 234 159 713 490									3 188 501	11 788 536			
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	KD	2016	2020	10 530 879	U 2018	2 053 782	4 881 097	10 530 879	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 596 000 3 596 000 	3 596 000 3 596 000											3 596 000			
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2017	2019	597 165	KI 2019	597 165		597 165	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	 															
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2020	5 116 612	U 2019	2 069 384	701 070	5 116 612	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 346 158 2 346 158 	2 346 158 2 346 158													2 346 158	
ZBK/K1.23/19	Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Lapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie UE <i>Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.</i>	ZBK	2019	2021	27 586 868	KI 2019		2 908 197	27 586 868	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 678 671 19 504 218 5 174 453 	19 816 341 14 641 888 5 174 453	4 862 330 4 862 330									24 023 207	655 464			
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2019	2021	7 368 028	KI 2019			7 368 028	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 368 028 7 368 028 	2 070 438 2 070 438	5 297 590 5 297 590												7 368 028	
Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii (POIS) <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2017	2020	9 034 117	U 2019	101 517	4 242 600	9 034 117	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 690 000 4 690 000 	4 690 000 4 690 000											2 690 000	2 000 000		
ZIM/K2.7/20	Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2020	2021	400 000	SZ 2019			400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000 	50 000 50 000	350 000 350 000												400 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO (RPO) <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2016	2020	13 236 691	U 2019	1 631 091	4 000 000	13 236 691	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 605 600 7 605 600 	7 605 600 7 605 600													7 605 600	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2022	36 970 292	KI 2019	654 437	315 855	36 970 292	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	36 000 000 36 000 000 	5 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	21 000 000 21 000 000									149 453	35 850 547		
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	ZIM	2016	2023	12 942 665	SZ 2017	265 542	139 723	12 942 665	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 537 400 12 537 400 	1 535 400 1 535 400	3 002 000 3 002 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000								37 400	12 500 000		

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i sumaryzowana kwota realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
250	KD/K2.33/16	KD	2016	2021	5 352 150	SZ 2019			5 352 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 352 150 5 352 150 	2 589 750 2 589 750	2 762 400 2 762 400												5 352 150
251	ZIM/K2.37/17	ZIM	2017	2020	3 849 605	SZ 2017	2 649 605	200 000	3 849 605	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	1 000 000 1 000 000													1 000 000
252	ZBK/K2.38/18	ZBK	2018	2020	1 593 041	KI 2018	1 353 141	209 900	1 593 041	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 000 30 000 	30 000 30 000													30 000
253	KD/K2.53/18	KD	2018	2020	3 799 230	SZ 2018	209 610	1 320 140	3 799 230	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 269 480 2 269 480 	2 269 480 2 269 480													2 269 480
254	KD/K2.58/18	KD	2018	2020	2 885 789	U 2019		1 375 841	2 885 789	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 509 948 1 509 948 	1 509 948 1 509 948											1 509 948		
255	KD/K2.76/19	KD	2019	2022	14 259 915	SZ 2019		40 880	14 259 915	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 219 035 14 219 035 	1 200 000 1 200 000	8 500 000 8 500 000	4 519 035 4519035										543 120	13 675 915
256	KD/K2.80/19	KD	2019	2024	21 134 053	SZ 2019		134 053	21 134 053	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	21 000 000 21 000 000 	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	11 000 000 11 000 000									21 000 000
257	KD/K2.81/20	KD	2020	2021	680 000	SZ 2019			680 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	680 000 680 000 	430 000 430 000	250 000 250 000												680 000
ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM											188 322 972 172 137 340 16 185 632	36 347 751 29 648 541 6 699 210	53 924 240 44 437 818 9 486 422	15 339 588 15 339 588	29 434 178 29 434 178	34 977 215 34 977 215	13 300 000 13 300 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																									
258	IT/A1.1/99	IT	1999	2030	129 112 949	SZ 2014	66 560 219	5 146 330	129 112 949	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	57 406 400 57 406 400 	7 799 820 7 799 820	13 015 599 13 015 599	8 179 588 8 179 588	12 234 178 12 234 178	10 177 215 10 177 215	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		397 067	57 009 333
259	GD/A1.2/14	GD	2014	2025	12 018 730	SZ 2019	4 158 730	300 000	12 018 730	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 560 000 7 560 000 	2 700 000 2 700 000	1 800 000 1 800 000	2 160 000 2 160 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000								7 560 000
260	OR/A1.4/10	OR	2010	2022	18 657 429	U 2019	7 557 269	2 380 000	18 657 429	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 720 160 8 720 160 	2 720 160 2 720 160	4 000 000 4 000 000	2 000 000 2 000 000										2 720 160	6 000 000
261	ZIM/A1.7/18	ZIM	2018	2025	40 739 009	SZ 2018	602 626	26 583	40 739 009	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	40 109 800 40 109 800 	109 800 109 800	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	10 000 000 10 000 000	16 000 000 16 000 000	12 000 000 12 000 000							109 800	40 000 000
262	ZIM/A1.9/07	ZIM	2007	2024	38 947 020	SZ 2019	19 847 020	8 000 000	38 947 020	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 100 000 11 100 000 	1 100 000 1 100 000		4 000 000 4 000 000	6 000 000 6 000 000										11 100 000
263	OU/A1.29/18	OU	2018	2024	11 556 780	SZ 2019	221 400	235 380	11 556 780	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 100 000 11 100 000 	1 700 000 1 700 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 900 000 2 900 000	2 500 000 2 500 000									11 100 000
264	ZBK/A1.31/18	ZBK	2018	2020	1 194 160	SZ 2018	2 620	12 585	1 194 160	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 178 955 625 245 553 710 	1 178 955 625 245 553 710												2 507	1 176 448
265	ZBK/A1.32/18	ZBK	2018	2020	754 301	SZ 2018	336 251	118 050	754 301	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000 	300 000 300 000													300 000
266	ZBK/A1.33/18	ZBK	2018	2020	1 094 242	SZ 2018	264 819	418 878	1 094 242	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	410 545 410 545 	410 545 410 545													410 545
267	ZBK/A1.34/18	ZBK	2018	2020	3 171 981	SZ 2018	377 220	1 884 761	3 171 981	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	910 000 910 000 	910 000 910 000													910 000

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. (stan na 15.11.2019 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
268	ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2020	1 034 324	KI 2018	342 674	213 650	1 034 324	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	478 000 478 000 	478 000 478 000 												478 000	
269	ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zablocie 20.22 (RPO) Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przewidziewia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zablocie 20.22	ZIM	2018	2021	45 049 112	SZ 2017			45 049 112	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 049 112 29 417 190 15 631 922 	14 940 471 8 794 971 6 145 500 	30 108 641 20 622 219 9 486 422 											45 049 112	
270	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	2021	4 169 064	SZ 2018	169 064		4 169 064	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	
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. realizacji	327 800 000 327 800 000 	63 000 000 63 000 000 	44 800 000 44 800 000 	40 000 000 40 000 000 	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 					
Gospodarowanie mieniem Miasta																										
271	GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2022					25 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 000 000 25 000 000 	10 000 000 10 000 000 	5 000 000 5 000 000 	10 000 000 10 000 000 										25 000 000	
272	GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2021					6 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 800 000 6 800 000 	5 000 000 5 000 000 	1 800 000 1 800 000 										6 800 000		
273	GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2021					18 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 000 000 18 000 000 	10 000 000 10 000 000 	8 000 000 8 000 000 										18 000 000		
274	GS/A2.4 /19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła) Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2019	2028			30 000 000		300 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	270 000 000 270 000 000 	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 	30 000 000 30 000 000 	30 000 000 30 000 000 	30 000 000 30 000 000 		270 000 000			
275	GS/A2.5/19	Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2019	2020			8 000 000		16 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000 	8 000 000 8 000 000 											8 000 000		

Podstawa określania kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
K - koncepcja wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem
U - umowa z wykonawcą
PFU - program funkcjonalno użytkowy

