

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

	zmiany
	autopoprawka

[illegible]

Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:	2 212 637 890	610 586 261	530 019 381	406 522 293	294 990 273	154 514 735	64 761 040	43 369 120	69 674 320	34 847 507	2 352 960	1 000 000		
środki własne dot. realizacji	1 728 499 075	456 402 346	456 721 021	351 571 833	261 607 873	123 077 215	34 000 000	13 200 000	28 200 000	1 718 787	1 000 000	1 000 000		
środki bezwzględnie dot. realizacji	143 858 182	78 703 282	28 498 360	14 950 460	1 437 520	761 040		169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960			
środki własne dot. terenu	340 280 633	75 480 633	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														
													700 107 441	1 450 796 148

	ZDROWIE										Wydatki ogółem, w tym:	110 769 187	45 435 245	25 536 163	5 297 779	34 500 000						
											środki własne dot. realizacji	108 365 827	43 031 885	25 536 163	5 297 779	34 500 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 403 360	2 403 360									
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																						
NW/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	2015	2021	69 776 552	U 2015	26 029 812	6 900 000	69 776 552	Wydatki ogółem, w tym:	36 846 740	20 960 000	15 886 740							24 850 000	11 996 740	
	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)	NW	2015	2020	44 641 119	U 2018	23 463 063	11 342 936	44 641 119	Wydatki ogółem, w tym:	9 835 120	9 835 120							7 912 581	1 922 539		
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									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)	ZBK	2015	2020	10 956 997	SZ 2014	8 208 384	2 717 863	10 956 997	Wydatki ogółem, w tym:	30 750	30 750							20 074	10 676		
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									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)	ZBK	2019	2021	10 873 319	SZ 2014		5 196 781	10 873 319	Wydatki ogółem, w tym:	5 676 538	5 660 888	15 650						24 734	5 651 804		
	Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.									środki własne dot. realizacji	3 273 178	3 257 528	15 650									
										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	NW	2020	2021	463 901	SZ 2019			463 901	Wydatki ogółem, w tym:	463 901	368 280	95 621							463 901		
	Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.									środki własne dot. realizacji	463 901	368 280	95 621									
										środki bezzwrotne dot. realizacji												
										Fazy realizacji inwestycji												
NW/Z1.9/19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW	2020	2021	610 373	SZ 2019			610 373	Wydatki ogółem, w tym:	610 373	370 000	240 373							610 373		
	Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.									środki własne dot. realizacji	610 373	370 000	240 373									
										środki bezzwrotne dot. realizacji												
										Fazy realizacji inwestycji												
NW/Z1.11/20	Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem	NW	2020	2021	8 000 000	SZ 2019			8 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000	4 000 000	4 000 000							8 000 000		
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									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	NW	2020	2023	44 620 000	SZ 2019			44 620 000	Wydatki ogółem, w tym:	44 620 000	120 000	5 000 000	5 000 000	34 500 000					44 620 000		
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									środki własne dot. realizacji	44 620 000	120 000	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	NW	2020	2022	798 624	SZ 2019			798 624	Wydatki ogółem, w tym:	798 624	203 066	297 779	297 779						798 624		
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									środki własne dot. realizacji	798 624	203 066	297 779	297 779								
										środki bezzwrotne dot. realizacji												
										Fazy realizacji inwestycji												
NW/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	NW	2016	2020	4 137 489	U 2016	2 094 348	656 000	4 137 489	Wydatki ogółem, w tym:	1 387 141	1 387 141								1 387 141		
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									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	NW	2019	2020	3 920 000	U 2019		1 420 000	3 920 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000	2 500 000								2 500 000		
	Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.									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:	56 287 000	10 327 000	20 360 000	17 100 000	8 500 000						
											środki własne dot. realizacji	56 287 000	10 327 000	20 360 000	17 100 000	8 500 000						
											środki bezzwrotne dot. realizacji											
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																						
DPS-HE/W1.4z/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap	DPS-HE	2017	2022	9 919 000	SZ 2019			9 919 000	Wydatki ogółem, w tym:	9 919 000	2 319 000	3 800 000	3 800 000						9 919 000		
	Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.									środki własne dot. realizacji	9 919 000	2 319 000	3 800 000	3 800 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji												
										Fazy realizacji inwestycji												
MOPS/W1.5z/20	Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej	MOPS	2020	2022	9 481 000	SZ 2019			9 481 000	Wydatki ogółem, w tym:	9 481 000	4 681 000	3 000 000	1 800 000						9 481 000		
	Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.									środki własne dot. realizacji	9 481 000	4 681 000	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)	Rodzaj 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	26 880 000	SZ 2019			26 880 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 880 000 26 880 000 	380 000 380 000	6 500 000 6 500 000	11 500 000 11 500 000	8 500 000 8 500 000										26 880 000	
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 Złobka 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	3 148 308	SZ 2013	2 365 876	375 432	3 148 308	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	407 000 407 000 	407 000 407 000													407 000	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE																										
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																										
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	OC	2016	2020	3 191 133	SZ 2018	2 992 567	98 566	3 191 133	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000 	100 000 100 000													100 000	
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	902 000	SZ 2019	2 000		902 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000 	900 000 900 000													900 000	
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	23 840 864	SZ 2017	173 506	480 090	23 840 864	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	52 656 787	SZ 2019	5 785 883	1 870 904	52 656 787	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	56 580	KI 2019			56 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	56 580 56 580 	56 580 56 580													56 580	
ZDMK/T1.22/18	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	18 337 200	SZ 2019	54 700		18 337 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 282 500 18 282 500 	2 500 000 2 500 000	4 135 000 4 135 000	11 647 500 11 647 500												147 500 18 135 000
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	5 698 783	56 471 461	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	35 379 414 500 000 34 879 414 	10 456 636 500 000 9 956 636	7 179 738 7 179 738	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				34 879 414 500 000	
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	21 533 322	U 2018	850 095	14 123 626	21 533 322	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 559 601 1 843 143 4 716 458 	6 559 601 1 843 143 4 716 458													6 000 000 559 601	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana (sumy) szacunkowa 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	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. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) 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 (ZIT) 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 (ZIT) 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 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	2 530 000	SZ 2019	30 000		2 530 000	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											97 785	2 402 215	
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	10 401 964	KI 2019		2 302 334	10 401 964	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 099 630 8 099 630	99 630 8 000 000	8 000 000											99 630		
ZDMK/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wróblela Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZDMK	2015	2022	23 391 097	SZ 2019	5 342 587	3 602 081	23 391 097	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 446 429 14 446 429	4 946 429 3 000 000 6 500 000	6 500 000											4 931 149	9 515 280	
ZDMK/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2016	2021	16 058 717	SZ 2017			16 058 717	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 058 717 5 628 608 10 430 109	5 647 777 4 138 718 6 272 222	10 410 940 4 138 718												16 058 717	
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	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 Klepańskiego 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	6 152 823	U 2019	192 503	1 208 268	6 152 823	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 752 052 4 752 052	4 752 052												3 681 292	1 070 760	
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	25 506 678	SZ 2019		156 678	25 506 678	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 350 000 25 350 000			350 000 8 000 000	2 500 000 17 000 000											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	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. Piskowej 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	350 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000	5 000 000 5 000 000										350 000		

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
ZDMK/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2020	5 022 080	SZ 2019		153 655	5 022 080	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 868 425 4 868 425														4 868 425
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	
ZDMK/T1.179/17	Przebudowa ul. Biechanowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2020	10 772 721	U 2019		18 000	5 980 892	10 772 721	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 773 829 4 773 829												4 468 829	305 000
ZDMK/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2022	4 616 541	SZ 2019		507 541	4 616 541	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 109 000 4 109 000	109 000	1 000 000	3 000 000										109 000	4 000 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	8 000 000	21 000 000	10 500 000									703 562	43 796 438
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	2 000 000	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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2020	407 610	KI 2018		60 861	179 606	407 610	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	167 143 167 143												77 982	89 161
ZDMK/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	
ZDMK/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	1 800 000									3 300 000
ZDMK/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2020	8 524 194	U 2019		134 070	8 524 194	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 390 124 1 716 941 6 673 183	8 390 124											8 360 001	30 123	
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Wąlgierza Wdalego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	2 500 000											3 600 000
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	2021	20 185 379	KI 2019		1 279 576	1 155 803	20 185 379	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 750 000 17 750 000	10 750 000	7 000 000										7 603 255	10 146 745
ZDMK/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2017	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
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	
ZDMK/T1.230/18	Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa BO (IV edycja) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2018	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	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka <i>Cel: Poprawa warunków ruchu.</i>	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	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	1 000 000												1 500 000
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2018	2020	2 393 499	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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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													24 010	305 990
ZIM/T1.249/19	Budowa kładki łączącej ul. Żabianiec z al. 29 Listopada <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	500 000	3 500 000	6 500 000									135 000	10 665 000
ZDMK/T1.251/19	Przebudowa ul. Stróżckiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	1 000 000											67 229	1 000 000
ZIM/T1.253/19	Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej "Dębniki - Zwierzyniec" <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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	

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	5 000 000	4 000 000										433 810	9 166 190
ZDMK/T1.256/19	Ul. Górnickiego - budowa chodnika Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2019	2021	1 500 000	SZ 2019			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	1 000 000												1 500 000
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kółtająowskiej 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	1 700 000											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	
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	90 000	11 700 000									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	453 966	U 2012	21 802	11 662	453 966	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	420 502 420 502 	11 740	11 300	397 462										420 502	
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											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											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		
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	300 000									500 000	
ZDMK/T1.271/20	Przebudowa ul. Siennej 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	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		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						6 000 000	
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2025	2 870 130	SZ 2019			2 870 130	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 870 130 2 870 130 	370 130	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						2 870 130	
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	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	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	66 000											89 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Soltysowskiej 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	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	142 500											172 500	
ZIM/T1.288/20	Budowa kładki pieszko-rowerowej Grzegorzki - 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	27 087 476	38 120 724										70 208 200	
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZDMK	2020	2021	905 800	SZ 2019			905 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	905 800 905 800 	470 000	435 800											905 800	
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										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										600 000	
ZDMK/T1.293/20	Budowa tunelowego przejścia pieszko-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą 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	1 000 000	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	1 900 000											1 000 000	
ZDMK/T1.300/20	Budowa ścieżki pieszko-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	1 030 000	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	

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i sumaryczna 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
106	ZDMK/T1.311/20	Modernizacja ul. Rucianej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	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
107	ZDMK/T1.313/20	Suchą nogą do tramwaju BO dzielnicowy edycja VI <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2020	2021	410 000	SZ 2020			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											30 000	
108	ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZDMK	2020	2022	5 796 240	SZ 2020			5 796 240	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 796 240 94 200 5 702 040	30 000 30 000	427 740 64 200	5 338 500 5 338 500										5 796 240	
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 5 600 000		7 500 000								
Program cmentarnictwa																										
109	ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	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
110	ZIM/U1.4/19	Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice <i>Cel: Poprawa infrastruktury cmentarza.</i>	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	
111	ZIM/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.</i>	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	300 402 472 293 180 575 7 221 897	102 907 310 95 753 813 7 153 497	76 882 680 76 814 280 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																										
112	JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła <i>Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.</i>	JP	2011	2020	25 949 360	SZ 2019	18 399 360	7 550 000	25 949 360	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji															
113	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	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 Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000	7 500 000											5 164 585	2 335 415	
114	WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi <i>Cel: Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta Krakowa.</i>	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	
115	ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Krakowa <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	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	
116	ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	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		
117	ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedłami Tysiąclecia i Oświecenia <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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											4 850 056	649 944	
118	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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	
119	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt.</i>	ZIM	2017	2022	12 332 831	KI 2017	227 831	3 600 000	12 332 831	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 505 000 8 505 000	1 805 000 1 805 000	3 700 000 3 700 000	3 000 000 3 000 000									1 479 511	6 920 489	
120	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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	
121	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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	
122	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2021	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	2 000 000 2 000 000									3 568 121	3 431 879		
123	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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	1 000 000 1 000 000	2 500 000 2 500 000										3 600 000	
124	ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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											4 490 186	509 812	
125	ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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	
126	ZZM/O1.110/17	Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" - etap II i III <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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	

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pozostałe 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
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	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	
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	Zaciągnięć się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeczenie dla Krakowa BO ogólnomiejski edycja IV <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2018	2020	89 642	SZ 2019	14 760	60 882	89 642	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 000 14 000 	14 000 14 000 												14 000	
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	
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	9 559 652	KI 2019		5 773 652	9 559 652	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 786 000 3 786 000 	3 786 000 3 786 000 												3 786 000	
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	1 101 793	SZ 2019		514 500	1 101 793	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	587 293 587 293 	587 293 587 293 											498 584	88 709	
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 Wiślnych 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 											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	

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
148	ZZM/O1.188/19 <i>Cel: 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												3 000 000
149	ZZM/O1.190/19 <i>Cel: Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórzna 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
150	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 1 950 000	1 950 000												2 000 000
151	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	300 000 500 000 700 000 500 000	500 000	700 000	500 000										2 000 000
152	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	70 000 930 000	930 000												1 000 000
153	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 1 900 000	1 900 000												1 990 000
154	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	100 000 299 480	299 480												399 480
155	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	20 000 130 000	130 000												150 000
156	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	20 000 130 000	130 000												150 000
157	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	20 000 155 500	155 500												175 500
158	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	20 000 150 000	150 000												170 000
159	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	30 000 345 000	345 000												375 000
160	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	30 000 132 300	132 300												162 300
161	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	40 000 346 000	346 000												386 000
162	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	120 000 100 000	100 000												220 000
163	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	60 000 607 000	607 000												667 000
164	ZZM/O1.222/20 <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM								Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji															
165	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	82 520 220 000	220 000												302 520
166	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	26 000 274 000	274 000												300 000

	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	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/O1.226/20	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny BO dzielnicowy edycja VI <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
168	ZZM/O1.230/20	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska BO dzielnicowy edycja VI <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
169	ZZM/O1.232/20	Zielony przystanek BO dzielnicowy edycja VI <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
170	ZZM/O1.235/20	Ławki z widokiem BO dzielnicowy edycja VI <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
171	ZZM/O1.236/20	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakępie BO dzielnicowy edycja VI <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
172	ZZM/O1.237/20	Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2020	2022	1 500 000	SZ 20196			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
173	ZZM/O1.244/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha <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
174	ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich <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
175	WS/O2.6/13	Program ochrony przeciwpowodziowej Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych" <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
176	KEGW/O2.11/20	Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2023	4 300 000				4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000 4 300 000	150 000 150 000	150 000 150 000	500 000 500 000	3 500 000 3 500 000										4 300 000
177	KEGW/O2.12/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosockickiej <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
178	KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Lubczy <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
179	KEGW/O2.14/20	Wykonanie ogrodu deszczowego ZZM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH) <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
180	KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel" <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2023	12 100 000				12 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 100 000 12 100 000	1 900 000 1 900 000	200 000 200 000	1 000 000 1 000 000	9 000 000 9 000 000										12 100 000
181	KEGW/O2.16/20	Budowa przepompowni przy ul. Półlanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym <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
182	KEGW/O2.18/20	Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej <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
183	KEGW/O2.19/20	Przebudowa rowu przy ul. Bugaj <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
184	KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej <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
185	KEGW/O2.21/20	Budowa rowu przydrożnego przy ul. Lokietka <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
186	KEGW/O2.22/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Uzdrowisko Szwosowice <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
187	KEGW/O2.24/20	Opracowanie koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2021	1 500 000				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
188	KEGW/O2.25/20	Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych <i>Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.</i>	KEGW	2020	2022	1 500 000				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

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
KEGW/O2.26/20	Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.	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	300 000	300 000	6 000 000	2 300 000									9 000 000
KEGW/O2.28/20	Przebudowa obwałowań Portu Płazów - na odcinku wzdłuż ul. Nowohuckiej, Stoczników od strony Wisły Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych.	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	1 000 000	1 930 000										3 130 000
MIESZKALNICTWO										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	27 820 000 19 832 394 7 987 606	21 675 000 13 687 394 7 987 606	6 145 000 6 145 000												
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	10 171 918		U 2018	60 050	466 868	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 645 000 9 645 000 	3 500 000	6 145 000											8 291 191	1 353 809
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybyły i ul. Zalesie BGK Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2016	2020	53 926 244		U 2016	28 943 935	15 002 309	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 980 000 1 992 394 7 987 606	9 980 000 1 992 394 7 987 606											5 353 899	4 170 102	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2020	31 780 231		KI 2014	7 131 042	16 454 189	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 195 000 8 195 000 	8 195 000 8 195 000											6 966 994	1 228 006	
OŚWIATA I WYCHOWANIE										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	281 400 000 281 400 000	58 400 000 58 400 000	59 800 000 59 800 000	36 000 000 36 000 000	58 200 000 58 200 000	17 000 000 17 000 000	17 000 000 17 000 000	10 000 000 10 000 000	25 000 000 25 000 000						
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		KI 2018	190 000	500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 500 000 20 500 000 	2 500 000	5 000 000	13 000 000										19 461 000	1 039 000
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2012	2020	69 072 980		KI 2019	52 114 980	9 958 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 000 000 7 000 000 	7 000 000 7 000 000												7 000 000	
MCOO/E1.12/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2019	150 000		SZ 2019		150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 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	2019	5 852 462		SZ 2019	5 852 462		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 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		SZ 2019		5 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 700 000 5 700 000 	4 200 000 4 200 000	1 500 000 1 500 000											5 700 000	
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIM	2015	2020	31 154 698		U 2017	6 305 527	11 949 171	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 900 000 12 900 000 	12 900 000 12 900 000											11 816 672	1 083 328	
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2015	2020	8 956 447		KI 2018	3 356 447	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 600 000 3 600 000 	3 600 000 3 600 000												3 600 000	
MCOO/E1.83/16	Budowa szkoły podstawowej na os. Klíny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	43 098 511		SZ 2017	304 411	4 494 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	38 300 000 38 300 000 	9 000 000 9 000 000	29 300 000 29 300 000										38 215 602	84 398	
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2021	17 081 503		KI 2017	5 340 743	1 740 760	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000 	5 500 000 5 500 000	4 500 000 4 500 000										9 020 257	979 743	
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		KI 2019	122 694		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000 			1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	7 000 000 7 000 000								10 000 000	
MCOO/E1.119/19	Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień Cel: Poprawa jakości usług sportowych.	MCOO	2019	2023	41 600 000		SZ 2019		300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	41 300 000 41 300 000 	1 300 000 1 300 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	33 000 000 33 000 000									41 300 000	
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		SZ 2018	248 880	1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 200 000 15 200 000 	1 000 000 1 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	6 200 000 6 200 000									15 200 000	
MCOO/E1.130/19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2021	10 156 210		SZ 2019		156 210	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000 	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000											10 000 000	
SOSW 6/E1.132/19	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SOSW 6	2019	2020	779 900		SZ 2019		579 900	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	
MCOO/E1.134/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kluszyńska 46 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2022	8 299 867		SZ 2019		299 867	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000 	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000										8 000 000	
MCOO/E1.136/19	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2023	12 565 200		SZ 2019		65 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 500 000 12 500 000 	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	7 000 000 7 000 000									12 500 000	
MCOO/E1.141/19	Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2022	6 562 000		SZ 2019		62 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 6 500 000 	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000										6 500 000	

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
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2020	2023	15 800 000	SZ 2019			15 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 800 000 15 800 000 	300 000 300 000 500 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000	500 000 500 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000										15 800 000
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MDK-BE	2020	2021	1 100 000	SZ 2019			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000 1 100 000 	100 000 100 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000 											1 100 000	
ZS 2/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZS 2	2020	2025	17 300 000	SZ 2019			17 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 300 000 17 300 000 	300 000 300 000 				10 000 000 10 000 000	7 000 000 7 000 000							17 300 000	
MCOO/E1.155/20	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	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 	500 000 500 000 				10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	25 000 000 25 000 000	25 000 000 25 000 000					45 500 000	
	SPORT I REKREACJA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	135 056 040 135 056 040 	44 149 124 44 149 124	30 707 171 30 707 171	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 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.</i>	ZIS	2018	2024	15 097 140	KI 2017	97 140		15 097 140	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 3 000 000	6 000 000 6 000 000								15 000 000	
ZIS/S1.1/19	Budowa Calorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2019	2020	647 510	SZ 2019		110 000	647 510	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	537 510 537 510 	537 510 537 510 												537 510	
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel <i>Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2020	8 691 200	KI 2017	3 560 000	896 200	8 691 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 235 000 4 235 000 	4 235 000 4 235 000 												4 235 000	
ZIS/S1.4/17	Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2020	862 562	KI 2017	762 562		862 562	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000 	100 000 100 000 												100 000	
ZIS/S1.5/17	Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj <i>Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2023	4 577 970	KI 2017	77 970		4 577 970	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	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000								4 500 000		
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	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 	500 000 500 000	2 500 000 2 500 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000								6 000 000		
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2021	26 505 599	KI 2017	7 829 999	4 706 629	26 505 599	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 968 971 13 968 971 	11 744 300 11 744 300	2 224 671 2 224 671										12 991 671	977 300	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapasniczego w Bieżanowie <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2020	10 040 222	KI 2017	2 314 225	6 445 897	10 040 222	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 280 100 1 280 100 	1 280 100 1 280 100 											1 280 050		
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2021	28 454 574	KI 2017	11 742 560	6 612 014	28 454 574	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 100 000 10 100 000 	7 100 000 7 100 000	3 000 000 3 000 000										10 100 000		
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2021	26 770 330	U 2018	1 159 730	11 206 500	26 770 330	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 404 100 14 404 100 	6 404 100 6 404 100	8 000 000 8 000 000										14 276 740	127 360	
ZIS/S1.91/17	Budowa Sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2017	2019		SZ 2019				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji															
ZIS/S1.98/19	Modernizacja boisk przy ul. Weissa <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2019	2020	463 500	KI 2019		25 900	463 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	437 600 437 600 	437 600 437 600 											437 600		
ZIS/S1.101/19	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	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	450 000 450 000										900 000		
ZIS/S1.104/19	Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2019	2023	13 149 445	KI 2019		149 445	13 149 445	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	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	9 000 000 9 000 000								13 000 000		
ZIS/S1.107/19	Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	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 	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000									3 500 000		
ZDMK/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZDMK	2020	2020	7 601 534	SZ 2019			7 601 534	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 601 534 7 601 534 	7 601 534 7 601 534 											7 601 400		
ZIS/S1.110/20	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2020	2022	2 109 745	SZ 2019			2 109 745	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 109 745 2 109 745 		1 560 000 1 560 000	549 745 549 745									2 109 745		
ZIS/S1.117/20	Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	ZIS	2020	2024	20 135 300	SZ 2019			20 135 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 135 300 20 135 300 	135 300 135 300	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	14 000 000 14 000 000							20 135 300		

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	
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 		150 000 150 000	2 000 000 2 000 000	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	4 075 030	SZ 2019			4 075 030	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 075 030 4 075 030 	75 030 75 030	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000											4 075 030	
ZIS/S1.122/20	Centrum Sportów Miejskich BO ogólnomiejski VI edycja Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	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 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	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 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2020	2022	5 303 750	SZ 2019			5 303 750	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 303 750 5 303 750 	153 750 153 750	2 500 000 2 500 000	2 650 000 2 650 000											5 303 750	
ZIS/S1.138/20	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2020	2021	594 900	SZ 2019			594 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	594 900 594 900 	44 900 44 900	550 000 550 000												594 900	
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegorzeczka 24 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2020	2021	350 000	SZ 2020			350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	350 000 350 000 	100 000 100 000	250 000 250 000												350 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	195 531 088 183 655 071 11 876 017	78 178 141 67 540 111 10 638 030	58 833 912 57 595 925 1 237 987	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 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	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 Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	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) Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2017	2020	2 732 542	KI 2017	2 500 480	20 935	2 732 542	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	211 127 211 127 	211 127 211 127													211 127	
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek (RPO+NERZ) Cel: Pozyskanie nowego obiektu Użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.	ZBK	2015	2021	24 062 921	SZ 2017	4 406 813	4 162 821	24 062 921	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 493 287 10 051 844 5 441 443 	7 545 638 2 817 685	7 947 649 7 234 159											3 188 501	12 304 786	
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	KD	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		
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	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 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	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	
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 Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.	ZBK	2019	2021	25 649 317	KI 2019		1 399 548	25 649 317	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 249 769 19 075 316 5 174 453 	19 677 439 14 502 986	4 572 330 4 572 330											24 023 207	226 562	
KD/K1.25/19	Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Łydora Stella-Sawickiego Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	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	
ZBK/K1.27/20	Fort nr 2 Kościusko - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów pomilitarnych po zniszczonych elementach fortu Cel: Zagospodarowanie Bastionu I na park wraz z uporządkowaniem terenu przed Bastionem I.	ZBK	2020	2021	5 525 660	SZ 2020			5 525 660	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 525 660 4 476 666 1 048 994 	1 286 163 761 666	4 239 497 3 715 000												5 001 163	

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
269	ZBK/A1.31/18	Revitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 (RPO) Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniała ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	ZBK	2018	2021	959 768		2 620	9 616	959 768	Wydatki ogółem, w tym:	947 532	2 481	945 051										2 507	945 025
						SZ 2018					środki własne dot. realizacji	402 481	2 481	400 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	545 051		545 051											
											Fazy realizacji inwestycji														
270	ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	742 020		600 545	141 475	742 020	Wydatki ogółem, w tym:														
						SZ 2018					środki własne dot. realizacji														
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
											Fazy realizacji inwestycji														
271	ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	774 434		264 819	509 615	774 434	Wydatki ogółem, w tym:														
						SZ 2018					środki własne dot. realizacji														
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
											Fazy realizacji inwestycji														
272	ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	2 101 198		377 220	1 723 978	2 101 198	Wydatki ogółem, w tym:														
						SZ 2018					środki własne dot. realizacji														
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
											Fazy realizacji inwestycji														
273	ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZBK	2018	2019	412 142		342 674	69 468	412 142	Wydatki ogółem, w tym:														
						KI 2018					środki własne dot. realizacji														
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
											Fazy realizacji inwestycji														
274	ZIM/A1.36/18	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (RPO) Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsiębiorstwa Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	ZIM	2018	2021	45 049 112				45 049 112	Wydatki ogółem, w tym:	45 049 112	14 940 471	30 108 641											45 049 112
						SZ 2017					środki własne dot. realizacji	29 417 190	8 794 971	20 622 219											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	15 631 922	6 145 500	9 486 422											
											Fazy realizacji inwestycji														
275	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	169 064		169 064		169 064	Wydatki ogółem, w tym:														
						SZ 2018					środki własne dot. realizacji														
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
											Fazy realizacji inwestycji														
276	GD/A1.45/20	Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczenia usług publicznych.	GD	2020	2022	1 000 000				1 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	300 000	400 000	300 000										1 000 000
						SZ 2020					środki własne dot. realizacji	250 000	75 000	100 000	75 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	750 000	225 000	300 000	225 000										
											Fazy realizacji inwestycji														
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	340 280 633	75 480 633	44 800 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000					
											środki własne dot. terenu	340 280 633	75 480 633	44 800 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
		Gospodarowanie mieniem Miasta																							
277	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:	25 000 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000										25 000 000
											środki własne dot. terenu	25 000 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
											Fazy realizacji inwestycji														
278	GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2021		87 031 022	9 603 730	115 915 385	19 280 633	Wydatki ogółem, w tym:	19 280 633	17 480 633	1 800 000											19 280 633
											środki własne dot. terenu	19 280 633		1 800 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
											Fazy realizacji inwestycji														
279	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:	18 000 000	10 000 000	8 000 000											18 000 000
											środki własne dot. terenu	18 000 000	10 000 000	8 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
											Fazy realizacji inwestycji														
280	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:	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			270 000 000	
											środki własne dot. terenu	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				
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
											Fazy realizacji inwestycji														
281	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:	8 000 000	8 000 000												8 000 000
											środki własne dot. terenu	8 000 000	8 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji														
											Fazy realizacji inwestycji														

Podstawa określenia 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