

B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE PROGRAMOWE

 zmiany

 przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																				Łączne zobowiązania zasługujące na 2017 / kolejne lata	Limit zobowiązań do zasługujących w nast. wieloletnim							
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podanoś i termin wykonania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030													
1	2		4	5						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											1 882 756 773	516 676 237	480 152 520	341 399 620	188 882 956	112 332 400	53 456 960	36 032 400	31 887 520	30 211 040	28 669 120	24 174 320	15 328 720	13 552 960	10 000 000													
środki własne dot. realizacji											1 490 709 399	385 633 214	347 647 286	268 554 202	164 854 697	105 950 000	49 920 000	32 650 000	30 450 000	29 450 000	28 500 000	12 700 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000													
środki bezzwrotne dot. realizacji											392 047 374	131 043 023	132 505 234	72 845 418	24 028 259	6 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960														
Zobowiązania																												186 747 105	807 170 956									
ZDROWIE										Wydatki ogółem, w tym:	77 482 372	32 239 356	26 823 561	6 724 481	11 694 974																							
										środki własne dot. realizacji	69 016 547	26 335 484	25 531 365	5 808 383	11 341 315																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	8 465 825	5 903 872	1 292 196	916 098	353 659																							
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																																						
1	BZ/Z1.1/15	BZ	2015	2019	25 573 591	KI 2015	5 718 926	146 765	25 573 591	Wydatki ogółem, w tym:	19 707 900	11 611 880	7 567 540	528 480														11 611 880										
										środki własne dot. realizacji	19 707 900	11 611 880	7 567 540	528 480																								
Cel: <u>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</u>										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
2	BZ/Z1.2/15	BZ	2015	2020	36 011 030	SZ 2015	8 251 030	13 360 000	36 011 030	Wydatki ogółem, w tym:	14 400 000	3 200 000	3 200 000	1 600 000	6 400 000													3 200 000										
										środki własne dot. realizacji	14 400 000	3 200 000	3 200 000	1 600 000	6 400 000																							
Cel: <u>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</u>										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
3	BZ/Z1.3/15	BZ	2015	2020	31 636 015	SZ 2015	500 000	1 974 400	31 636 015	Wydatki ogółem, w tym:	29 161 615	7 111 713	14 239 902	2 940 000	4 870 000												11 711 700	7 111 713										
										środki własne dot. realizacji	29 161 615	7 111 713	14 239 902	2 940 000	4 870 000																							
Cel: <u>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</u>										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
4	BZ/Z1.5/14	BZ	2014	2017	10 506 943	SZ 2014		9 745 391	10 506 943	Wydatki ogółem, w tym:	761 552	761 552															761 552											
										środki własne dot. realizacji	152 311	152 311																										
Cel: <u>Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.</u>										środki bezzwrotne dot. realizacji	609 241	609 241																										
										Fazy realizacji inwestycji																												
5	ZBK/Z1.6/15	ZBK	2015	2020	19 915 825	SZ 2015	315 883	7 804 637	19 915 825	Wydatki ogółem, w tym:	11 795 305	8 954 211	1 416 119	1 000 001	424 974													8 954 211										
										środki własne dot. realizacji	3 938 721	3 659 580	123 923	83 903	71 315																							
Cel: <u>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</u>										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 856 584	5 294 631	1 292 196	916 098	353 659																							
										Fazy realizacji inwestycji																												
6	BZ/Z1.1z/16	BZ	2016	2019	10 240 000	SZ 2015	8 300 000	780 000	10 736 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 656 000	600 000	400 000	656 000														600 000										
										środki własne dot. realizacji	1 656 000	600 000	400 000	656 000																								
Cel: <u>Poprawa warunków bytowych pacjentów.</u>										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										Wydatki ogółem, w tym:	44 150 665	24 649 678	17 985 121	1 515 866																								
										środki własne dot. realizacji	30 784 363	16 700 631	13 447 386	636 346																								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	13 366 302	7 949 047	4 537 735	879 520																								
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																																						
7	MOPS/W1.30/16	MOPS	2016	2019	25 288 599	SZ 2015		2 365 846	25 288 599	Wydatki ogółem, w tym:	22 922 753	13 343 766	8 063 121	1 515 866														85 941	13 343 766									
										środki własne dot. realizacji	10 056 451	5 894 719	3 525 386	636 346																								
Cel: <u>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</u>										środki bezzwrotne dot. realizacji	12 866 302	7 449 047	4 537 735	879 520																								
										Fazy realizacji inwestycji																												
8	DPS-HE/W1.13/16	DPS Helców	2016	2018	16 900 000	SZ 2015		4 900 000	16 900 000	Wydatki ogółem, w tym:	12 000 000	5 500 000	6 500 000														7 464 074	2 180 000										
										środki własne dot. realizacji	11 500 000	5 000 000	6 500 000																									
Cel: <u>Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</u>										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000																										
										Fazy realizacji inwestycji																												
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																																						
9	WI/Z3.1/16																																					

zmiany

przygotowanie

 budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAN WIELOLETNI																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podjęta i tożsama realizacja zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania do 2071 budżetowa	Limit zobowiązań do zasągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.</i>	OC	2016	2017	1 670 000	SZ 2015		1 270 000	1 670 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000	400 000														400 000		
WI/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	WI	2017	2020	3 500 000	SZ 2016			3 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000 3 500 000	50 000	450 000	2 000 000	1 000 000											3 500 000		
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	458 289 810 339 571 942 118 717 868	75 049 335 53 583 259 21 456 076	154 087 220 114 522 548 39 564 672	100 276 680 87 379 600 12 897 080	78 741 135 55 066 535 23 674 600	26 292 400 22 910 000 3 382 400	7 536 960 4 000 000 3 536 960	5 482 400 2 100 000 3 382 400	1 437 520 4 000 000 1 437 520	761 040 2 100 000 761 040	169 120 2 100 000 169 120	3 974 320 4 000 000 3 974 320	3 128 720 4 000 000 3 128 720	1 352 960 4 000 000 1 352 960				
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																												
ZIKIT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	1 330 000	SZ 2016			1 330 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 330 000 1 330 000	30 000	1 300 000													60 000		
ZIKIT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	2 000 000	SZ 2016			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	500 000	1 450 000												70 000		
ZIKIT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2019	2 790 000	SZ 2016			2 790 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 790 000 2 790 000		1 140 000	1 650 000												250 000		
ZIKIT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2013	2020	7 939 142	SZ 2012	35 000	1 207 962	7 939 142	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 696 180 6 696 180	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000											3 050 000		
ZIKIT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	4 000 000	SZ 2012			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000	300 000	3 700 000													4 000 000		
ZIKIT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2020	21 910 038	SZ 2011	701 408	6 120 000	21 910 038	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 088 630 15 088 630	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000											2 199 931	12 888 699	
ZIKIT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	2 000 000	SZ 2011			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000		2 000 000													80 000		
ZIKIT/T1.18/17	Doświetlenie ul. Dziačanowickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	90 000	SZ 2011			90 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	90 000 90 000	20 000	70 000													90 000		
ZIKIT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2017	2018	630 000	SZ 2011			630 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	630 000 630 000		630 000													60 000		
ZIKIT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2023	19 300 854	SZ 2015	277 354		19 300 854	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	19 023 500 19 023 500	23 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000								400 000		
ZIKIT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2019	5 250 000	SZ 2011			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000	75 000	1 675 000	3 500 000												250 000		
ZIKIT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	SZ 2010	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000		40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000											
ZIKIT/T1.33/09	Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2009	2020	2 402 519	KI 2011	78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 323 829 2 323 829			150 000	2 173 829													
ZIKIT/T1.34/RR	Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2021	2 910 000	SZ 2011			2 910 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 910 000 2 910 000		30 000	170 000	910 000	1 800 000												
ZIKIT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2020	11 684 800	KI 2010	17 800		11 684 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 667 000 11 667 000		2 000 000	3 667 000	6 000 000											400 000		
ZIKIT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2029	55 475 340	KI 2011	2 823 005	4 659 412	55 475 340	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji <i>koncesja</i> Fazy realizacji inwestycji	47 992 923 47 992 923	9 646 923	7 308 880	4 397 080	5 514 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960	35 699 000	8 000 000		
ZIKIT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2018	8 390 885	SZ 2016	4 345 000	2 785 885	8 390 885	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 260 000 1 260 000	530 000	730 000													920 000		
ZIKIT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (<i>ZIT</i>) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2018	18 052 639	SZ 2014		119 176	18 052 639	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	17 933 463 5 538 380 12 395 083	7 013 000	10 920 463													17 933 463		
ZIKIT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożna Jaksy do ul. Telgi w Krakowie (<i>ZIT</i>) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2017	2 124 443	KI 2014	116 850	1 190 324	2 124 443	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	817 269 813 019 4 250	817 269														817 269		
ZIKIT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (<i>ZIT</i>) <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2017	5 148 959	SZ 2014		1 153 000	5 148 959	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 995 959 1 193 068 2 802 891	3 995 959													3 995 959			

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

	rozliczenie finansowe i inne
--	------------------------------

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i tematu określona kwota realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasądzające na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasądzania w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
84	ZIKIT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 300 000	SZ 2016			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000 		1 300 000														1 300 000	
85	ZIKIT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	2 553 000	SZ 2016			2 553 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 553 000 2 553 000 	105 000	1 000 000	1 448 000													180 000	
86	ZIKIT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 550 000	SZ 2016			1 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 550 000 1 550 000 	150 000	1 400 000														150 000	
87	ZIKIT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	2 140 000	SZ 2016			2 140 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 140 000 2 140 000 	140 000	2 000 000														320 000	
88	ZIKIT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000 	150 000	750 000														900 000	
89	ZIKIT/T1.202/17 Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	400 000	SZ 2016			400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000 400 000 	50 000	350 000														400 000	
90	ZIKIT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	300 000	SZ 2016			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000 	50 000	250 000														300 000	
91	ZIKIT/T1.204/17 Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	347 000	SZ 2016			347 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	347 000 347 000 	27 000	320 000														347 000	
92	ZIKIT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	500 000	SZ 2016			500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 	100 000	400 000														500 000	
93	ZIKIT/T1.209/17 Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Miedzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	900 000	SZ 2016			900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	900 000 900 000 	100 000	800 000														900 000	
94	ZIKIT/T1.212/17 Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półlanki do Rybitwy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 400 000	SZ 2016			1 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 400 000 1 400 000 	500 000	900 000														1 400 000	
95	ZIKIT/T1.214/17 Przebudowa ul. Figlewicza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016			1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 1 200 000 	200 000	500 000	500 000													300 000	
96	ZIKIT/T1.217/17 Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	460 000	SZ 2016			460 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	460 000 460 000 	50 000	410 000														100 000	
97	ZIKIT/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 000 000	SZ 2016			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 	50 000	100 000	850 000													50 000	
98	ZIKIT/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	1 100 000	SZ 2016			1 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000 	100 000	500 000	500 000													150 000	
99	ZIKIT/T1.223/17 Budowa łącznika pomiędzy ul. Słodową a Norymberską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	800 000	SZ 2016			800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000 		800 000															
GOSPODARKA KOMUNALNA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	96 200 100 77 475 000 18 725 100	1 175 000 1 175 000 8 225 100	8 225 100			3 000 000 4 250 000 3 000 000	6 550 000 6 550 000 6 550 000	6 450 000 6 450 000 6 450 000	6 450 000 6 450 000 6 450 000	5 500 000 5 500 000 5 500 000		20 200 000 12 700 000 7 500 000	12 200 000 12 200 000 12 200 000	12 200 000 12 200 000 12 200 000	10 000 000 10 000 000 10 000 000			
Program cmentarnictwa																												
100	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2027	27 275 586	SZ 2011	2 596 886	4 778 600	27 275 586	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	19 900 100 1 175 000 18 725 100 	1 175 000	8 225 100		3 000 000							7 500 000					18 725 100	1 175 000
101	ZCK/U1.2/RR Budowa cmentarza w Ruszczy Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2030	54 500 000	SZ 2011			54 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	54 500 000 54 500 000 			3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000	9 000 000 9 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000						
102	ZCK/U1.3/RR Rozbudowa cmentarza Pądnik Czerwony Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2029	9 000 000	SZ 2011			9 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 000 000 9 000 000 		300 000 300 000	600 000 600 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000								
103	ZCK/U1.4/RR Rozbudowa cmentarza Pychowice Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 				250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000										

zmianv

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																														
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin określania kosztów realizacji zadania	Pozostawione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do pozostawienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (0+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania realizowane na zadanie na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym													
			rozpoczęcia	zakończenia																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28													
104	ZCK/U1.5/RR	Poszerzenie cmentarza Grębałów Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011		7 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	7 800 000						300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000																		
										środki własne dot. realizacji	7 800 000						300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																														
										Fazy realizacji inwestycji																														
105	ZCK/U1.6/RR	Poszerzenie cmentarza Podgórskiego Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	3 300 000	SZ 2011		3 300 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 300 000						300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																				
										środki własne dot. realizacji	3 300 000						300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																														
										Fazy realizacji inwestycji																														
106	ZCK/U1.7/RR	Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011		350 000	Wydatki ogółem, w tym:	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000																				
										środki własne dot. realizacji	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																														
										Fazy realizacji inwestycji																														
107	ZCK/U1.8/RR	Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011		350 000	Wydatki ogółem, w tym:	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000																				
										środki własne dot. realizacji	350 000						50 000	100 000	100 000	100 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																														
										Fazy realizacji inwestycji																														
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA										Wydatki ogółem, w tym:	533 954 618	229 269 326	141 464 271	111 921 021	13 500 000	26 500 000	11 300 000																							
										środki własne dot. realizacji	332 127 875	151 256 569	71 763 403	57 807 903	13 500 000	26 500 000	11 300 000																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	201 826 743	78 012 757	69 700 868	54 113 118																										
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																																								
108	WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	304 575 985	SZ 2011	82 086 911	78 189 074	304 575 985	Wydatki ogółem, w tym:	144 300 000	106 700 000	17 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000													124 300 000										
											środki własne dot. realizacji	110 730 000	85 820 000	4 910 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000																							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	33 570 000	20 880 000	12 690 000																										
											Fazy realizacji inwestycji																													
109	WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	22 857 984	SZ 2011	4 687 984	3 170 000	22 857 984	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000												10 000 000											
											środki własne dot. realizacji	15 000 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																													
											Fazy realizacji inwestycji																													
110	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 250 000	KI 2012		500 000	1 250 000	Wydatki ogółem, w tym:	750 000	750 000																750 000											
											środki własne dot. realizacji	750 000	750 000																											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																													
											Fazy realizacji inwestycji																													
111	ZZM/O1.6/16	Budowa "Smoczych Skwerów" Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	3 756 000	KI 2012		2 000 000	3 756 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 756 000	1 756 000																1 756 000											
											środki własne dot. realizacji	1 756 000	1 756 000																											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																													
											Fazy realizacji inwestycji																													
112	ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2017	2018	700 000	KI 2012			700 000	Wydatki ogółem, w tym:	700 000	80 000	620 000															80 000											
											środki własne dot. realizacji	700 000	80 000	620 000																										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																													
											Fazy realizacji inwestycji																													
113	ZZM/O1.8/RR	Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2018	2019	634 000	SZ 2011		54 000	634 000	Wydatki ogółem, w tym:	580 000		40 000	540 000														150 000											
											środki własne dot. realizacji	580 000		40 000	540 000																									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																													
											Fazy realizacji inwestycji																													
114	ZIS/O1.9/RR	Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu	ZIS	2019	2021	15 000 0																																		

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i oceniona obsługa kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązanie początkiem m. 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
126	ZYM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2016	2018	8 250 000	SZ 2014		250 000	8 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000 1 500 000 6 500 000	1 500 000 6 500 000														8 000 000		
127	ZYM/O1.56/16 Park Krakowski Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2016	2018	8 612 000	SZ 2014			8 612 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 612 000 8 612 000 6 000 000 2 612 000	6 000 000 2 612 000														8 612 000		
128	ZIKiT/O1.62/16 Oświetlenie Parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2016	2017	500 000	SZ 2014			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													19 680	480 320		
129	ZIKiT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza Cel: Udostępnienie informacji mieszkańcom Miasta.	ZIKiT	2016	2017	300 000	SZ 2014			300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	300 000 300 000 300 000	300 000														300 000		
130	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	ZBK	2014	2018	7 150 000	SZ 2014		3 200 000	7 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 950 000 1 520 000 2 430 000	2 800 000 1 180 000 1 620 000	1 150 000 340 000 810 000													2 800 000		
131	ZYM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowice GLL Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2018	45 000	SZ 2016			45 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 000 6 750 38 250	22 500 3 375 19 125	22 500 3 375 19 125													22 500		
132	ZYM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2016	2017	500 000	SZ 2016			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		
133	ZYM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2018	4 849 107	SZ 2016			4 849 107	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 849 107 1 860 558 2 988 549	1 544 619 597 022 947 597	3 304 488 1 263 536 2 040 952													4 849 107		
134	ZYM/O1.82/17 Zamieszkaj obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2018	2 550 000	SZ 2016			2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000 2 550 000	350 000 350 000	2 200 000 2 200 000													2 550 000		
135	ZYM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2018	2 550 000	SZ 2016			2 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 550 000 2 550 000	350 000 350 000	2 200 000 2 200 000													2 550 000		
136	ZIKiT/O1.89/17 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2017	2018	4 900 000	SZ 2016			4 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 900 000 4 900 000	1 900 000 1 900 000	3 000 000 3 000 000													4 900 000		
137	ZYM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2019	4 200 000	SZ 2016			4 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 200 000 4 200 000	200 000 200 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												200 000		
138	ZYM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka Cel: Poprawa czystości Miasta	ZYM	2017	2018	136 000	SZ 2016			136 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	136 000 136 000	16 000 16 000	120 000 120 000													136 000		
139	ZYM/O1.110/17 Kontynuacja realizacji Ogród Płazów - etap 2 i 3 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2018	1 700 000	SZ 2016			1 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 700 000 1 700 000	200 000 200 000	1 500 000 1 500 000													1 700 000		
140	ZYM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2019	1 600 000	SZ 2016			1 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 600 000 1 600 000	50 000 50 000	100 000 100 000	1 450 000 1 450 000												150 000		
141	ZYM/O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZYM	2017	2019	4 100 000	SZ 2016			4 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 100 000 4 100 000	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												100 000		
Program ochrony przeciwpowodziowej																												
142	ZIKiT/O2.1/17 Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2017	2018		SZ 2013				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
143	ZIKiT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2017	2018	5 000 000	SZ 2016			5 000 000	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	3 000 000 3 000 000													5 000 000		
144	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 057 725	SZ 2013	557 725	500 000	4 057 725	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000										500 000		
145	ZIKiT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2013	2017	3 576 606	SZ 2013	461 906	14 700	3 576 606	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 100 000 3 100 000	3 100 000														3 100 000		
146	ZIKiT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKiT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016			15 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 400 000 15 400 000	100 000 100 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	4 500 000 4 800 000	4 800 000									400 000		
147	ZIKiT/O2.11/17 Wod-kan Gumińska, Wrobleła Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZIKiT	2017	2018	700 000	SZ 2016			700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	200 000 200 000	500 000 500 000													200 000		

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto)	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania budżetowe na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do osiągnięcia w roku budżetowym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
171	ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	3 000 000	SZ 2016		3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	700 000 700 000	2 300 000 2 300 000													3 000 000	
172	ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	1 700 000	SZ 2016		1 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 700 000 1 700 000	200 000 200 000	1 500 000 1 500 000													200 000	
SPORT I REKREACJA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	139 317 000 133 736 000 5 581 000	32 856 100 28 456 000 4 400 100	39 810 900 38 630 000 1 180 900	43 583 000 43 583 000	19 067 000 19 067 000	4 000 000 4 000 000											
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
173	ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	ZIS	2017	2019	2 200 000	SZ 2016		2 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 200 000 2 200 000	200 000 200 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000												2 200 000	
174	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	16 095 999	KI 2011	95 999	16 095 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	16 000 000 16 000 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	3 933 000 3 933 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000										500 000	
175	ZIS/S1.12/17	KS Wróblówianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	2 650 000	SZ 2016		2 650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 650 000 2 650 000	150 000 150 000	2 500 000 2 500 000													150 000	
176	ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000	3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000 3 200 000		1 000 000 1 000 000	2 200 000 2 200 000													
177	ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	6 140 000	SZ 2016		6 140 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 140 000 6 140 000	140 000 140 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000												140 000	
178	ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	5 500 000	SZ 2016		5 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 500 000 5 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000												500 000	
179	ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2018	7 983 900	SZ 2013	683 000	2 500 000	7 983 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 900 3 320 000 1 380 900	2 700 000 2 000 000 700 000	2 000 900 1 320 000 680 900											3 175 686	34 100	
180	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2015	2020	14 741 572	KI 2011	241 572	14 741 572	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 500 000 14 500 000	1 500 000 1 500 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000	4 000 000 4 000 000											14 500 000	
181	ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2017	2019	5 350 000	SZ 2015		5 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 350 000 5 350 000	1 200 000 1 200 000	2 200 000 2 200 000	1 950 000 1 950 000											147 600	5 202 400	
182	ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2015	2018	13 881 624	KI 2014	1 349 624	5 969 000	13 881 624	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 563 000 3 563 000 3 000 000	4 653 000 2 153 000 2 500 000	1 910 000 1 410 000 500 000											5 671 972	891 028	
183	ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (Z1T) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	4 951 400	SZ 2015	1 298 300	4 951 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 653 100 2 453 000 1 200 100	3 653 100 2 453 000 1 200 100													1 148 685	2 504 415	
184	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	2 581 370	SZ 2015	81 370	2 581 370	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												1 000 000	
185	ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	6 821 764	SZ 2015	621 764	6 821 764	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 200 000 6 200 000	3 200 000 3 200 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000											14 528	6 044 156	
186	ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	1 543 050	SZ 2015	43 050	1 543 050	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000														1 500 000	
187	ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	4 600 000	SZ 2015	100 000	4 600 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 500 000 4 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000												4 500 000	
188	ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2019	1 150 000	SZ 2015		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	500 000 500 000	500 000 500 000												150 000	
189	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	1 573 800	SZ 2015	73 800	1 573 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000														1 500 000	
190	ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	625 060	SZ 2015	25 060	625 060	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	600 000 600 000														600 000	
191	ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	4 100 000	SZ 2015	2 200 000	4 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000														1 900 000	
192	ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	10 000 000	SZ 2016		10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000												10 000 000	
193	ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	700 000	SZ 2015		700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000 700 000	700 000 700 000														700 000	

zmiany

przygotowanie budowa

 przygotowanie i budowa

 rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Indywidualna Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin ostateczna kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania na 31.12.2017 i kolejne lata	Limit obowiązków do zaspokojenia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
194	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców.	ZIS	2016	2020	13 135 000	SZ 2016		135 000	13 135 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000	1 000 000 500 000	7 000 000 4 500 000	4 500 000												13 000 000
195	ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	1 300 000	SZ 2016			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000 1 300 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000												1 300 000	
196	ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2018	6 142 680	SZ 2015		142 680	6 142 680	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000												6 000 000	
197	ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapasniczego w Bieżanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019	2 300 000	SZ 2016			2 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000											2 300 000	
198	ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	8 180 000	SZ 2016			8 180 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 180 000 8 180 000	180 000 180 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000	2 000 000 2 000 000										8 180 000	
199	ZIS/S1.90/17	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2018	3 300 000	SZ 2016			3 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 300 000 3 300 000	1 300 000 1 300 000	2 000 000 2 000 000												3 300 000	
200	ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2020	4 230 000	SZ 2016			4 230 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 230 000 4 230 000	30 000 30 000	200 000 200 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000										4 230 000	
201	ZIS/S1.95/17	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2017	2019		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	59 952 521 53 547 159 6 405 362	29 475 932 25 816 843 3 659 089	19 410 619 16 674 146 2 736 473	5 341 220 5 331 420 9 800	5 724 750 5 724 750												
202	ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZIS	2013	2017	12 229 734	KI 2013	5 168 034	4 361 700	12 229 734	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000												1 702 990	997 010	
203	ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu nr 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2017	2019	3 194 311	SZ 2015			3 194 311	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 194 311 1 383 120 1 811 191	564 682 250 000 314 682	2 612 409 1 125 700 1 486 709	17 220 7 420 9 800											3 194 311	
204	ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. Na Klub Kultury "Kliny" Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2015	2017	4 335 896	SZ 2015		1 615 896	4 335 896	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 720 000 2 000 000 720 000	2 720 000 2 000 000 720 000													2 720 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																										
205	ZIKIT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 450 000	SZ 2015			1 450 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 450 000 1 450 000	150 000 150 000	1 300 000 1 300 000												150 000	
206	WI/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) Cel: Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.	WI	2015	2017	1 920 000	KI 2016		420 000	1 920 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000 768 293 731 707	1 500 000 768 293 731 707												1 500 000		
207	WI/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.	WI	2015	2018	1 560 000	KI 2016		360 000	1 560 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 000 614 634 585 366		1 200 000 614 634 585 366													
208	KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjny Dom Utopii Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2020	6 080 000	SZ 2016			6 080 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 080 000 6 080 000	207 250 207 250	1 824 000 1 824 000	1 824 000 2 224 750	2 224 750										207 250	
209	WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	11 316 294	KI 2016		4 532 294	11 316 294	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 784 000 6 784 000	6 784 000												2 849 186	3 934 814	
210	KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2016	2018	4 800 000	SZ 2015		100 000	4 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 700 000 4 700 000	1 700 000 1 700 000	3 000 000 3 000 000												1 700 000	
211	WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2017	7 589 271	SZ 2015	5 000 891	1 988 380	7 589 271	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000	600 000 600 000												600 000		
212	WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.	WI	2015	2017	7 192 664	KI 2016		1 892 664	7 192 664	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000 3 407 300 1 892 700	5 300 000 3 407 300 1 892 700													5 300 000	

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podział i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania realizowane na zadanie na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	193 102 997	17 010 000	7 525 000	14 000 000	16 567 997	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000						
										środki własne dot. realizacji	193 102 997	17 010 000	7 525 000	14 000 000	16 567 997	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	Gospodarowanie mieniem Miasta																										
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					84 470 000	Wydatki ogółem, w tym:	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						8 110 000
										środki własne dot. realizacji	84 470 000	8 110 000	2 510 000	5 000 000	8 850 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					32 915 000	Wydatki ogółem, w tym:	32 915 000	4 900 000	2 015 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						900 000
										środki własne dot. realizacji	32 915 000	4 900 000	2 015 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					75 717 997	Wydatki ogółem, w tym:	75 717 997	4 000 000	3 000 000	5 000 000	3 717 997	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						4 000 000
										środki własne dot. realizacji	75 717 997	4 000 000	3 000 000	5 000 000	3 717 997	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem