

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

	zmiany
	autopoprawka

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	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 koniec 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do realizacji 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	
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 885 146 483	519 415 947	479 802 520	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	186 747 105809 093 366			
środki własne dot. realizacji										1 493 149 109	387 992 924	347 647 286	268 634 202	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										391 997 374	131 423 023	132 155 234	72 765 418	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																												
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																												
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	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														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	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													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	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 7007 111 713		
										środki własne dot. realizacji	29 161 615	7 111 713	14 239 902	2 940 000	4 870 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.	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																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	609 241	609 241																
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	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													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	7 856 584	5 294 631	1 292 196	916 098	353 659													
										Fazy realizacji inwestycji																		
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	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														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										Wydatki ogółem, w tym:	44 080 665	26 129 678	16 435 121	1 515 866														
										środki własne dot. realizacji	30 764 363	17 800 631	12 247 386	716 346														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	13 316 302	8 329 047	4 187 735	799 520														
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																												
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	MOPS	2016	2019	23 476 044	SZ 2015			23 476 044	Wydatki ogółem, w tym:	22 922 753	13 343 766	8 063 121	1 515 866												85 94113 343 766		
										środki własne dot. realizacji	11 306 451	6 714 719	3 875 386	716 346														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	11 616 302	6 629 047	4 187 735	799 520														
										Fazy realizacji inwestycji																		
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	DPS Helców	2016	2018	16 550 000	SZ 2015		4 900 000	16 550 000	Wydatki ogółem, w tym:	11 650 000	5 500 000	6 150 000													7 464 0742 180 000		
										środki własne dot. realizacji	11 150 000	5 000 000	6 150 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 000	500 000																
										Fazy realizacji inwestycji																		
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																												
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	WI	2016	2018	4 745 000	SZ 2015		65 000	4 745 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 680 000	4 680 000														4 680 000		
										środki własne dot. realizacji	3 480 000	3 480 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000																
										Fazy realizacji inwestycji																		
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dzieckiem	MOPS	2017	2018	1 722 000	SZ 2014			1 722 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 722 000	1 000 000	722 000													1 722 000		
										środki własne dot. realizacji	1 722 000	1 000 000	722 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
Program likwidacji barier architektonicznych																												
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2018	2 000 408	SZ 2013	389 396	505 100	2 000 408	Wydatki ogółem, w tym:	1 105 912	605 912	500 000													320 4041 105 912		
										środki własne dot. realizacji	1 105 912	605 912	500 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych.	ZIKiT	2016	2018	2 198 000	SZ 2015		198 000	2 198 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	1 000 000	1 000 000													2 000 000		
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										Wydatki ogółem, w tym:	4 769 771	1 319 771	450 000	2 000 000	1 000 000													
										środki własne dot. realizacji	4 769 771	1 319 771	450 000	2 000 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																												
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	WI	2014	2017	160 000	SZ 2015		60 000	160 000	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000														100 000		
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
KMPSP/B12/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.	KMPSP	2015	2017	2 383 177	SZ 2015	500 000	1 113 406	2 383 177	Wydatki ogółem, w tym:	769 771	769 771														769 77140 000		
										środki własne dot. realizacji	769 771	769 771																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		

zmianv
autoodprawka

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 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 zaciągane 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								
ZIKIT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki) 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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
ZIKIT/T1.204/17	Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu 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							
ZIKIT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyska, 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							
ZIKIT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018		SZ 2016				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																									
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki.	MOS-W	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															100 000							
ZIKIT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I 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							
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							
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							
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							
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							
ZIKIT/T1.223/17	Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodową 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		3 000 000	4 250 000	6 530 000	6 450 000	6 450 000	5 500 000	20 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	10 000 000										
Program cmentarnictwa																																			
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 1 175 000	8 225 100		3 000 000						7 500 000						18 725 100	1 175 000							
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	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000										
ZCK/U1.3/RR	Rozbudowa cmentarza Prądnik 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	600 000	500 000	500 000	500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000											

zmianv
autodoobrawka

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 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 zaciągane 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
SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM-J	2016	2017	2 698 110	SZ 2016			2 698 110	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 698 110 712 000 1 986 110	2 698 110 712 000 1 986 110														2 698 110	
OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole.	OSM-B	2016	2017	518 200	SZ 2016		88 200	518 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	430 000 430 000	430 000 430 000													430 000		
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	3 000 000 700 000 3 000 000	2 300 000 700 000 3 000 000													3 000 000		
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	1 700 000 200 000 200 000	1 500 000 200 000 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																											
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 2 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000													2 200 000	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2021	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		
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka - 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	2 650 000 150 000 150 000	2 500 000 150 000 2 500 000													150 000		
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza 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														
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	6 140 000 140 000 6 140 000	3 000 000 140 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000												140 000		
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	
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	
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	
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 1 200 000 5 350 000	2 200 000 1 200 000	1 950 000 1 950 000												147 600	5 202 400	
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	
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) 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	
ZIS/S1.58/16	Revitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kalejarz 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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																		

zmianv
autoodprawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin określania kosztu realizacji zadania	Poziesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poziesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	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
194	ZIS/S1.69/16 Rewitalizacja boiska przy ZSOI 53, ul. Stawowa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	ZIS	2016	2017	700 000	SZ 2015			700 000
195	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
196	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
197	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
198	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
199	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
200	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
201	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
202	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			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									
Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych									
203	ZIS/K1.9/13 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
204	ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu nr 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	ZBK	2017	2019	3 194 311	SZ 2015			3 194 311
205	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
Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne									
206	KD/K2.1/17 Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II Cel: Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.	KD	2017	2018	1 400 000	SZ 2016			1 400 000
207	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
208	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
209	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
210	KD/K2.6/17 Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017	2020	6 080 000	SZ 2016			6 080 000
211	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
212	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

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH															
Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000												
10 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000												
700 000	700 000														
700 000	700 000														
13 000 000	1 000 000	500 000	7 000 000	4 500 000											
13 000 000	1 000 000	500 000	7 000 000	4 500 000											
1 300 000	300 000	1 000 000													
1 300 000	300 000	1 000 000													
6 000 000	2 000 000	4 000 000													
6 000 000	2 000 000	4 000 000													
2 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000												
2 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000												
8 180 000	180 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000											
8 180 000	180 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000											
3 300 000	1 300 000	2 000 000													
3 300 000	1 300 000	2 000 000													
4 230 000	30 000	200 000	1 000 000	3 000 000											
4 230 000	30 000	200 000	1 000 000	3 000 000											
62 905 221	31 245 932	20 593 319	5 341 220	5 724 750											
56 499 859	27 586 843	17 856 846	5 331 420	5 724 750											
6 405 362	3 659 089	2 736 473	9 800												
2 700 000	2 700 000														
2 700 000	2 700 000														
3 194 311	564 682	2 612 409	17 220												
1 383 120	250 000	1 125 700	7 420												
1 811 191	314 682	1 486 709	9 800												
2 720 000	2 720 000														
2 000 000	2 000 000														
720 000	720 000														
1 400 000	917 300	482 700													
1 400 000	917 300	482 700													
1 450 000	150 000	1 300 000													
1 450 000	150 000	1 300 000													
1 500 000	1 500 000														
768 293	768 293														
731 707	731 707														
1 200 000		1 200 000													
614 634		614 634													
585 366		585 366													
6 080 000	207 250	1 824 000	1 824 000	2 224 750											
6 080 000	207 250	1 824 000	1 824 000	2 224 750											
6 784 000	6 784 000														
6 784 000	6 784 000														
4 700 000	1 700 000	3 000 000													
4 700 000	1 700 000	3 000 000													

zmianv

autoodprawka

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																											
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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 zaciągnięte 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										
231	OU/A1.16/16 <i>Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)</i> <i>Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.</i>	OU	2016	2017	2 263 390	KI 2015		905 356	2 263 390	Wydatki ogółem, w tym:	1 358 034	1 358 034															1 133 987	224 047									
										środki własne dot. realizacji																											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 358 034	1 358 034																									
										Fazy realizacji inwestycji																											
232	OR/A1.20/16 <i>Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu</i> <i>Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.</i>	OR	2016	2019	3 076 505	SZ 2016		220 001	3 076 505	Wydatki ogółem, w tym:	2 856 504	306 502	1 782 001	768 001														2 088 503									
										środki własne dot. realizacji	796 292	115 877	475 490	204 925																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	2 060 212	190 625	1 306 511	563 076																							
										Fazy realizacji inwestycji																											
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																
Gospodarowanie mieniem Miasta										środki bezzwrotne dot. realizacji																											
233	GS/A2.1/07 <i>Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta</i> <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	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																											
234	GS/A2.2/09 <i>Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych</i> <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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																											
235	GS/A2.3/10 <i>Realizacja roszczeń odszkodowawczych</i> <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	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