

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

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI																										
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin obrotowa koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne nakłady finansowe zasługujące na 2015 i kolejne lata	Limit obowiązków do zrealizowania w roku budżetowym									
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25											
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											1 563 067 079	422 308 963	335 164 160	295 018 076	115 820 161	132 680 279	99 832 400	44 436 960	29 482 400	25 437 520	23 761 040	23 169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960											
środki własne dot. realizacji											1 107 269 618	254 296 548	202 176 525	185 880 872	109 911 863	126 012 020	93 450 000	40 900 000	26 100 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000														
środki bezwrotne dot. realizacji											454 339 251	168 012 415	132 987 635	109 137 204	5 908 298	6 668 259	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																																				
											170 964 876	564 123 533																								
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											149 167 346	43 983 176	44 560 333	40 571 356	10 677 481	9 375 000																				
Wydutki ogółem, w tym:											97 744 321	26 028 326	31 021 365	28 071 426	6 901 863	5 721 341																				
Wydutki ogółem, w tym:											51 423 025	17 954 850	13 538 968	12 499 930	3 775 618	3 653 659																				
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																																				
1	BZ/Z1.1/15				25 110 000			5 300 000	25 110 000		19 810 000	146 765	11 592 485	7 557 135	513 615											146 765										
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.																																				
2	BZ/Z1.2/15				39 760 000				39 760 000		39 760 000	13 360 000	10 000 000	10 000 000	3 200 000	3 200 000											13 360 000									
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)																																				
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.																																				
3	BZ/Z1.3/15				25 936 100			500 000	25 936 100		25 436 100	2 974 400	4 461 600	9 280 100	3 270 000	5 450 000											2 974 400									
Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)																																				
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.																																				
4	BZ/Z1.5/14				9 733 127		700 000	4 199 999	9 733 127		4 833 128	4 833 128											4 833 127													
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.																																				
5	ZBK/Z1.6/15				16 473 630			531 993	16 473 630		15 941 637	7 814 637	2 875 000	2 649 000	1 878 000	725 000											10 000 000									
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)																																				
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.																																				
6	BZ/Z1.1z/16				4 420 000			2 500 000	4 420 000		1 920 000	620 000	600 000	400 000	300 000											620 000										
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)																																				
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.																																				
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																																				
7	MOPS/W1.18/14				1 080 380		7 380	978 000	1 080 380		95 000	95 000											95 000													
Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS																																				
Cel: Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS.																																				
8	MOPS/W1.19/15				1 722 000				1 722 000		1 722 000	500 000	500 000	722 000											1 722 000											
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6																																				
Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA.																																				
9	MOPS/W1.23/15				240 000			15 600	240 000		224 400	224 400											29 400	195 000												
Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej																																				
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.																																				
10	SO/W1.24/15				218 680			107 480	218 680		111 200	111 200											111 200													
Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa																																				
Cel: Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.																																				
11	MOPS/W1.26/15				146 000			76 000	146 000		70 000	70 000											70 000													
Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych																																				
Cel: Przystosowanie istniejącej infrastruktury do działań związanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.																																				
12	MOPS/W1.28/15				310 000				310 000		310 000	310 000											310 000													
Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej																																				
Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych MOPS.																																				
13	MOPS/W1.30/16				24 433 881				24 433 881		24 433 881	3 323 646	12 031 248	7 563 121	1 515 866											3 323 646										
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)																																				
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.																																				
14	DPS-HE/W1.31/16				11 000 000				11 000 000		11 000 000	9 000 000	2 000 000											11 000 000												
Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora																																				
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.																																				
Program likwidacji barier architektonicznych																																				
15	ZBK/W4.1/14				2 000 000			500 000	2 000 000		1 500 000	500 000	500 000	500 000											1 000 000											
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych																																				
Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.																																				
16	ZIKiT/W4.2/16				2 000 000				2 000 000		2 000 000	100 000	1 900 000											100 000												
Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych																																				
Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.																																				

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pozostanie w terminie wykonania zadania	Pozostanie wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne nakłady finansowe na zasługę na 2015 i kolejne lata	Limit rezerwy na do znaczenia w roku budżetowym										
			rozpoczęcia	zakończenia																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27											
64	ZIKiT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłoną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2018		SZ 2015			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 100 000 2 000 000	100 000 900 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000													100 000											
65	ZIKiT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koziennickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2016	2020		SZ 2015			6 020 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 020 000 20 000 1 500 000	20 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000											1 520 000											
66	ZIKiT/T1.161/16 Budowa chodnika przy ul. Mochaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2017	2018		SZ 2015			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 1 000 000	1 000 000																							
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	26 100 000 1 600 000 24 500 000	5 874 900 100 000 5 774 900	1 500 000 1 500 000	8 225 100			3 000 000							7 500 000 7 500 000												
Program cmentarnictwa											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	26 100 000 1 600 000 24 500 000	5 874 900 100 000 5 774 900	1 500 000 1 500 000	8 225 100			3 000 000							7 500 000		24 500 000	100 000									
67	WI.U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2027	28 635 118	SZ 2011	2 535 118	150 000	28 635 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	26 100 000 1 600 000 24 500 000	5 874 900 100 000 5 774 900	1 500 000 1 500 000	8 225 100			3 000 000								7 500 000		24 500 000	100 000									
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	394 703 548 144 358 041 248 887 297	147 245 548 39 418 251 107 827 297	108 803 000 30 303 000 78 500 000	88 215 000	16 440 000 16 440 000	8 500 000 8 500 000	19 000 000 19 000 000	6 500 000 6 500 000																		
Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	80 600 000 34 460 000 46 140 000	29 300 000 4 730 000 24 570 000	16 700 000 4 820 000 11 880 000	14 600 000 4 910 000 9 690 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000																		29 300 000
68	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	177 252 345	SZ 2011	47 932 345	48 720 000	177 252 345	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	80 600 000 34 460 000 46 140 000	29 300 000 4 730 000 24 570 000	16 700 000 4 820 000 11 880 000	14 600 000 4 910 000 9 690 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000										29 300 000									
69	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	12 023 246	SZ 2011	4 023 246	1 000 000	12 023 246	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 000 000 7 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000										1 000 000										
70	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2016	2017	1 449 700	KI 2012			1 449 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 449 700 1 449 700	699 700 699 700	750 000 750 000														1 449 700										
71	ZIKiT/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2009	2016	854 219	KI 2012	512 919	291 000	854 219	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	50 300 50 300	50 300 50 300															50 300										
72	ZZM/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZZM	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000		40 000 40 000	540 000 540 000																							
73	ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia	ZIS	2019	2021	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000		500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000																						
74	ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2018						Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																											
75	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2019	5 640 470	SZ 2014			5 640 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	5 640 470 5 640 470	740 470 740 470	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 900 000 2 900 000												5 640 470										
76	ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	593 274	SZ 2014	85 744	248 000	593 274	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	259 530 259 530	259 530 259 530															259 530										
77	ZIKiT/O1.23/RR Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2017	2018	1 164 000	SZ 2014			1 164 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 164 000 1 164 000		564 000 564 000	600 000 600 000																							
78	ZZM/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	379 000	KI 2014			379 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	379 000 379 000		379 000 379 000																								
79	ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2017	2 064 234	KI 2014	794 234	500 000	2 064 234	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	770 000 770 000	500 000 500 000	270 000 270 000														770 000										
80	ZZM/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	1 061 620	KI 2014			1 061 620	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 061 620 1 061 620	621 620 621 620	440 000 440 000														621 620										
81	ZIKiT/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	1 155 480	KI 2014	277 100	500 000	1 155 480	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	378 380 378 380	378 380 378 380															378 371										
82	ZZM/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2016	1 066 615	SZ 2014	37 615	279 000	1 066 615	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	750 000 750 000	750 000 750 000															750 000										
83	ZIKiT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	4 365 513	SZ 2014	362 102	1 732 000	4 365 513	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 271 411 2 271 411	2 271 411 2 271 411															1 351 540	919 871									
84	ZIKiT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO2.	ZIKiT	2014	2016	10 024 519	SZ 2013			10 024 519	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	10 024 519 4 025 000 5 999 519	10 024 519 4 025 000 5 999 519																10 024 519									
85	WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2015	2018	238 825 000	SZ 2014			238 825 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	238 825 000 47 765 000 191 060 000	92 500 000 18 500 000 74 000 000	81 250 000 16 250 000 65 000 000	65 075 000 13 015 000 52 060 000														92 500 000									
86	ZZM/O1.34/15 Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2016	525 740	SZ 2014		42 000	525 740	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	483 740 483 740	483 740 483 740															483 740										
87	WI/O1.38/15 Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 Cel: Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.	WI	2015	2016	2 224 000	KI 2015		750 000	2 224 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 474 000 1 474 000	1 474 000 1 474 000															496 158	977 842									

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana kwota dotacji na realizację zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne wydatki na zadanie na 2015 i kolejne lata	Limit rezerwy na do znaczenia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										Wydatki ogółem, w tym:	43 866 434	24 165 104	12 034 000	7 667 330															
										środków własnych dot. realizacji	33 988 301	17 951 371	11 224 000	4 812 930															
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	9 878 133	6 213 733	810 000	2 854 400															
Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																													
135	ZIS/K1.9/13	ZIS	2013	2017	14 168 034	KI 2013	1 852 884	3 315 150	14 168 034	Wydatki ogółem, w tym:	9 000 000	6 300 000	2 700 000												6 300 000				
										środków własnych dot. realizacji	6 454 200	3 754 200	2 700 000																
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	2 545 800	2 545 800																	
										Fazy realizacji inwestycji																			
136	ZBK/K1.12/15	ZBK	2015	2017	3 150 000	SZ 2015		150 000	3 150 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 000 000	1 000 000	2 000 000												1 000 000				
										środków własnych dot. realizacji	3 000 000	1 000 000	2 000 000																
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
137	KD/K2.7/15	KD	2015	2016	6 186 600	SZ 2015		2 062 200	6 186 600	Wydatki ogółem, w tym:	4 124 400	4 124 400												4 124 400					
										środków własnych dot. realizacji	4 124 400	4 124 400																	
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
138	WI/K2.8/15	WI	2015	2017	9 723 825	SZ 2015		1 192 701	9 723 825	Wydatki ogółem, w tym:	8 531 124	4 747 124	3 784 000											6 945 672	1 585 452				
										środków własnych dot. realizacji	8 531 124	4 747 124	3 784 000																
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
139	KD/K2.9/16	KD	2016	2018	4 000 000	SZ 2015			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000	1 000 000		3 000 000											1 000 000				
										środków własnych dot. realizacji	4 000 000	1 000 000		3 000 000															
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
140	WI/K2.10/15	WI	2015	2017	8 058 321	SZ 2015		5 849 941	8 058 321	Wydatki ogółem, w tym:	2 208 380	1 608 380	600 000											649 994	1 558 386				
										środków własnych dot. realizacji	1 300 811	700 811	600 000																
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	907 569	907 569																	
										Fazy realizacji inwestycji																			
141	KD/K2.17/15	KD	2015	2016	4 257 500	SZ 2015		350 000	4 257 500	Wydatki ogółem, w tym:	3 907 500	3 907 500												3 907 500					
										środków własnych dot. realizacji	2 014 836	2 014 836																	
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	1 892 664	1 892 664																	
										Fazy realizacji inwestycji																			
142	KD/K2.18/16	KD	2016	2018	5 825 000	SZ 2015			5 825 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 825 000	825 000	1 350 000	3 650 000											5 825 000				
										środków własnych dot. realizacji	2 000 000		540 000	1 460 000															
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	3 825 000	825 000	810 000	2 190 000															
										Fazy realizacji inwestycji																			
143	KD/K2.19/16	KD	2016	2018	1 150 030	SZ 2015			1 150 030	Wydatki ogółem, w tym:	1 150 030	132 700		1 017 330											132 700				
										środków własnych dot. realizacji	442 930	90 000		352 930															
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	707 100	42 700		664 400															
										Fazy realizacji inwestycji																			
144	KD/K2.20/16	KD	2016	2017	2 120 000	SZ 2015			2 120 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 120 000	520 000	1 600 000												2 120 000				
										środków własnych dot. realizacji	2 120 000	520 000	1 600 000																
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym:	55 467 590	11 109 556	15 858 034	2 500 000	5 000 000	8 000 000	5 600 000	3 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
										środków własnych dot. realizacji	54 109 556	11 109 556	14 500 000	2 500 000	5 000 000	8 000 000	5 600 000	3 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	1 358 034		1 358 034																
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																													
145	IT/A1.1/99	IT	1999	2026	68 307 431	SZ 2014	52 248 677	4 384 554	68 307 431	Wydatki ogółem, w tym:	11 674 200	1 674 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 514 866	1 009 253	
										środków własnych dot. realizacji	11 674 200	1 674 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
146	GD/A1.2/14	GD	2014	2017	4 099 917	SZ 2014	499 917	1 500 000	4 099 917	Wydatki ogółem, w tym:	2 100 000	1 200 000	900 000												688 800	1 411 200			
										środków własnych dot. realizacji	2 100 000	1 200 000	900 000																
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
147	OR/A1.4/10	OR	2010	2022	14 904 001	SZ 2011	2 888 518	3 515 483	14 904 001	Wydatki ogółem, w tym:	8 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000							500 000				
										środków własnych dot. realizacji	8 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000											
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
148	WI/A1.9/07	WI	2007	2022	28 759 855	SZ 2014	659 855	500 000	28 759 855	Wydatki ogółem, w tym:	27 600 000	3 600 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000							27 600 000				
										środków własnych dot. realizacji	27 600 000	3 600 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000											
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
										Fazy realizacji inwestycji																			
149	OU/A1.10/15	OU	2015	2016	970 000	KI 2014		300 000	970 000	Wydatki ogółem, w tym:	670 000	670 000													670 000				
										środków własnych dot. realizacji	670 000	670 000																	
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin otrzymania kosztu realizacji zadania	Poziesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązanie na zasługę na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do wykonania w roku budżetowym			
			na poprzednim	zakreślenia																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27			
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym:	256 406 042	60 806 042	10 000 000	9 600 000	14 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000								
										środki własne dot. realizacji	256 406 042	60 806 042	10 000 000	9 600 000	14 000 000	24 000 000	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																														
154	GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek <i>Cel:</i> <i>Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026				123 900 000	Wydatki ogółem, w tym:	123 900 000	40 800 000	5 000 000	3 100 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		40 800 000			
										środki własne dot. realizacji	123 900 000	40 800 000	5 000 000	3 100 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy realizacji inwestycji																				
155	GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel:</i> <i>Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026				42 506 042	Wydatki ogółem, w tym:	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	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 własne dot. realizacji	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	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																				
156	GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> <i>Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026				90 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	90 000 000	8 000 000	4 000 000	3 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		8 000 000			
										środki własne dot. realizacji	90 000 000	8 000 000	4 000 000	3 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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