

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasiegające na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			14	15								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
98	MOS-W/T1.209/17	MOS-W	2017	2018	900 000	SZ 2016		100 000	900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000 800 000 -	800 000 800 000 -													800 000			
99	ZIKIT/T1.210/17	ZIKIT	2017	2018	110 000	SZ 2016			110 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	110 000 110 000 -	110 000 110 000 -													110 000			
100	ZIKIT/T1.212/17	ZIKIT	2017	2018	1 704 367	SZ 2016		11 006	1 704 367	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 693 361 1 693 361 -	1 693 361 1 693 361 -													1 693 361			
101	ZIKIT/T1.213/17	ZIKIT	2017	2022	12 253 191	SZ 2016		218 191	12 253 191	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 035 000 12 035 000 -	10 035 000 10 035 000 -	500 000 500 000 -	500 000 500 000 -	500 000 500 000 -										11 134 750			
102	ZIKIT/T1.214/17	ZIKIT	2017	2022	7 700 000	SZ 2016		200 000	7 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000 7 500 000 -	130 000 130 000 -	1 070 000 1 070 000 -	3 300 000 3 300 000 -	3 000 000 3 000 000 -										129 138	862		
103	ZIKIT/T1.217/17	ZIKIT	2017	2018	510 000	SZ 2016		50 000	510 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	460 000 460 000 -	460 000 460 000 -													460 000			
104	ZIKIT/T1.218/17	ZIKIT	2017	2019	900 000	SZ 2016		50 000	900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	850 000 850 000 -	850 000 850 000 -													850 000			
105	ZIKIT/T1.222/17	ZIKIT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016		100 000	1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000 1 100 000 -	600 000 600 000 -	500 000 500 000 -												88 437	1 011 563		
106	ZIKIT/T1.224/17	ZIKIT	2017	2018		SZ 2017		1 897 275	1 999 365	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	102 090 102 090 -	102 090 102 090 -													102 090			
107	ZIKIT/T1.227/17	ZIKIT	2017	2018		SZ 2017		1 936 174	1 993 286	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	57 112 57 112 -	57 112 57 112 -													57 112			
108	ZIKIT/T1.230/18	ZIKIT	2018	2018	1 470 000	SZ 2017			1 470 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 470 000 1 470 000 -	1 470 000 1 470 000 -													1 470 000			
109	ZIKIT/T1.232/18	ZIKIT	2018	2020	4 037 000	SZ 2016			4 037 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 037 000 750 050 3 286 950 -	170 000 170 000 209 950 -	247 000 37 050 209 950 -	3 620 000 543 000 3 077 000 -											4 037 000			
110	ZIKIT/T1.235/18	ZIKIT	2017	2019		SZ 2017			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 -	170 000 170 000 -	830 000 830 000 -												1 000 000			
111	GK/T1.234/18	GK	2018	2022		SZ 2017			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000 -	500 000 500 000 -	500 000 500 000 -	4 000 000 4 000 000 -	1 500 000 1 500 000 -	3 500 000 3 500 000 -									10 000 000			
112	ZIKIT/T1.239/18	ZIKIT	2018	2020	20 662 224	SZ 2016			20 662 224	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 662 224 14 662 224 6 000 000 -		1 750 000 1 000 000 750 000 -	18 912 224 13 662 224 5 250 000 -														
GOSPODARKA KOMUNALNA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	97 040 100 78 315 000 18 725 100	9 740 100 1 515 000 8 225 100	1 100 000 1 100 000 -	2 000 000 2 000 000 -	6 900 000 3 900 000 3 000 000	6 450 000 6 450 000 -	5 950 000 5 950 000 -	5 950 000 5 950 000 -	5 000 000 5 000 000 -	18 000 000 10 000 000 8 000 000	10 000 000 10 000 000 -	10 000 000 10 000 000 -	10 000 000 10 000 000 -				
Program cmentarnictwa											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	18 740 100 15 000 18 725 100	8 240 100 15 000 8 225 100		3 000 000 3 000 000 -												7 515 000	740 100
113	ZIM/U1.1/10	ZIM	2010	2027	26 812 578	SZ 2011	7 474 902	597 576	26 812 578	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	18 740 100 15 000 18 725 100	8 240 100 15 000 8 225 100		3 000 000 3 000 000 -											7 515 000	740 100		
114	ZCK/U1.2/RR	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 -					
115	ZCK/U1.3/17	ZCK	2017	2022	10 000 000	SZ 2011			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000 10 000 000 -	500 000 500 000 -	1 100 000 1 100 000 -	2 000 000 2 000 000 -	3 900 000 3 900 000 -	2 500 000 2 500 000 -									500 000			
116	ZCK/U1.4/RR	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 -										
117	ZCK/U1.5/RR	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011			7 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000 7 800 000 -				300 000 300 000 -	1 500 000 1 500 000 -	1 500 000 1 500 000 -	1 500 000 1 500 000 -	1 500 000 1 500 000 -	1 500 000 1 500 000 -	1 500 000 1 500 000 -							

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	Kod zadania	Okres realizacji		Planowane koszty zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Planowane wydatki finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasądzające na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasądzania w roku budżetowym		
			4	5							14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
160	ZZM.O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 000 000	KI 2017		50 000	2 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 950 000	500 000	1 450 000											1 950 000			
161	ZZM.O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 072 000	SZ 2016		72 000	2 072 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000		2 000 000											2 000 000			
162	ZZM.O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	12 115 000	KI 2017		115 000	12 115 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000										12 000 000			
163	WS.O1.122/17 Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	WS	2017	2018	1 274 963	KI 2017			1 274 963	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 274 963	1 274 963												1 274 963			
164	GK.O1.125/18 Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Cel: Ograniczenie emisji CO2.	GK	2018	2021	2 000 000	SZ 2016			2 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000									500 000			
165	WS.O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2018	2019		SZ 2016				Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																	
166	JP.O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	JP	2018	2019	2 000 000	SZ 2016			2 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	1 000 000	1 000 000											1 000 000			
167	ZZM.O1.127/18 Zalew Bagry - zagospodarowanie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	3 000 000	SZ 2016			3 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000	1 000 000	2 000 000											3 000 000			
168	ZZM.O1.128/18 Zacignij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeczenie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	942 976	SZ 2017			942 976	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	942 976	15 000	927 976											942 976			
169	ZZM.O1.129/18 Park przy ul. Wadowickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	810 000	SZ 2017			810 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	810 000	60 000	750 000											810 000			
170	ZZM.O1.133/18 Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	2 617 500	SZ 2017			2 617 500	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 617 500	117 500	1 000 000	1 500 000										2 617 500			
171	ZZM.O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrza kwartału zabudowy na terenie Nowej Huty Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	12 265 531	SZ 2017			12 265 531	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 265 531	261 270	6 566 780	5 437 481										261 270			
172	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	KI 2017		2 000 000	5 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000	3 000 000												3 000 000			
173	WS.O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	3 994 641	SZ 2013	994 641	500 000	3 994 641	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								500 000			
174	ZIKIT.O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2013	2018	2 991 406	KI 2017	476 606	2 434 800	2 991 406	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	80 000	80 000											80 000				
175	ZIKIT.O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016		100 000	15 400 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 300 000	169 500	1 000 000	1 830 500	3 500 000	8 800 000								169 500	700 000		
176	ZIKIT.O2.9/17 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Sobonowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018	400 000	SZ 2016			400 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000	400 000												400 000			
MIESZKALNICTWO										Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	75 801 850 68 515 737 7 286 113	25 400 000 25 400 000	14 350 000 14 350 000	20 051 850 12 765 737 7 286 113	16 000 000 16 000 000												
Program pozyskiwania mieszkań										Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 320 000 9 320 000	520 000 520 000	1 350 000 1 350 000	1 450 000 1 450 000	6 000 000 6 000 000											9 020 000	
177	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2021	9 350 000	SZ 2013		30 000	9 350 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 320 000	520 000	1 350 000	1 450 000	6 000 000									9 020 000			
178	ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2016	2020	47 560 182	KI 2016	1 578 332	8 500 000	47 560 182	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	37 481 850	16 880 000	10 000 000	10 601 850									16 500 000	1 516 767			
179	ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2021	36 581 571	KI 2014	111 571	7 470 000	36 581 571	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 000 000	8 000 000	3 000 000	8 000 000	10 000 000								17 127 360	11 872 640			

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	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowane koszty zadania (brutto)	Podawana termin obracania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH											Łączne zobowiązania zaplanowane na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zapłaty w roku budżetowym														
			rozpoczęcia	zakończenia								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030												
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											
OŚWIATA I WYCHOWANIE											Wydatki ogółem, w tym:	161 656 762	71 314 906	27 341 856	30 920 340	32 079 660																						
											środki własne dot. realizacji	153 473 496	65 878 252	24 595 244	30 920 340	32 079 660																						
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 183 266	5 436 654	2 746 612																								
180	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych	ZSP 8	2017	2018	790 000	KI 2017		290 000	790 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000		500 000															500 000										
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																									
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
181	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	MCOO	2012	2020	64 823 540	KI 2017	34 524 749	5 506 210	64 823 540	Wydatki ogółem, w tym:	24 792 581		12 792 581	6 000 000	6 000 000												1 275 929	11 516 652										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	24 792 581	12 792 581	6 000 000	6 000 000																							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
182	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	MCOO	2015	2019	26 080 789	KI 2017	358 934	9 825 876	26 080 789	Wydatki ogółem, w tym:	15 895 979		11 304 123	4 591 856														15 895 979										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	8 433 238	6 587 994	1 845 244																								
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 462 741	4 716 129	2 746 612																								
183	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	MCOO	2017	2018	135 917	SZ 2017		16 957	135 917	Wydatki ogółem, w tym:	118 960		118 960															118 960										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	30 526	30 526																									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	88 434	88 434																									
184	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	MCOO	2017	2018	1 712 940	SZ 2017		90 000	1 712 940	Wydatki ogółem, w tym:	1 622 940		1 622 940															1 622 940										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	1 314 294	1 314 294																									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	308 646	308 646																									
185	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	MCOO	2017	2018	5 100 000	SZ 2017		2 600 000	5 100 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000		2 500 000															2 500 000										
Cel: Poprawa warunków pracy pracowników MCOO.											środki własne dot. realizacji	2 500 000	2 500 000																									
186	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	MCOO	2009	2018	761 546	KI 2016	261 546		761 546	Wydatki ogółem, w tym:	500 000		500 000															500 000										
Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.											środki własne dot. realizacji	500 000	500 000																									
187	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	MCOO	2014	2019	10 077 806	KI 2017	1 875 606	202 200	10 077 806	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000		4 000 000	2 000 000	2 000 000													4 000 000										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	8 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000																							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
188	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Mysłenińska 112 - rozbudowa	MCOO	2014	2019	7 516 251	KI 2015	3 216 251	1 800 000	7 516 251	Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000		1 200 000	1 300 000														2 500 000										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	2 500 000	1 200 000	1 300 000																								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
189	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	MCOO	2014	2019	8 881 692	KI 2015	2 552 273	5 507 000	8 881 692	Wydatki ogółem, w tym:	822 419		42 419	780 000														42 419										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	822 419	42 419	780 000																								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
190	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	ZIM	2015	2021	30 137 321	SZ 2017	86 271	51 050	30 137 321	Wydatki ogółem, w tym:	30 000 000		6 000 000	3 000 000	7 000 000	14 000 000											29 565 694	434 306										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	30 000 000	6 000 000	3 000 000	7 000 000	14 000 000																						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
191	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	MCOO	2015	2019	6 480 935	KI 2015	2 436 935	1 574 000	6 480 935	Wydatki ogółem, w tym:	2 470 000		1 300 000	1 170 000														2 470 000										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	2 470 000	1 300 000	1 170 000																								
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
192	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	SCKM	2015	2018	5 319 315	KI 2016	3 319 315	800 000	5 319 315	Wydatki ogółem, w tym:	1 200 000		1 200 000														1 200 000											
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	1 200 000	1 200 000																									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
193	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	MCOO	2015	2020	9 094 686	KI 2017	494 686	2 100 000	9 094 686	Wydatki ogółem, w tym:	6 500 000		1 000 000	2 000 000	3 500 000													1 500 000										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	6 500 000	1 000 000	2 000 000	3 500 000																							
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
194	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	ZIS	2016	2018	5 918 000	SZ 2016	148 000	1 200 000	5 918 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 570 000		4 570 000														4 570 000											
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	4 570 000	4 570 000																									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
195	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Klina	MCOO	2016	2021	18 578 831	SZ 2017	78 831	500 000	18 578 831	Wydatki ogółem, w tym:	18 000 000		1 500 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000												18 000 000										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	18 000 000	1 500 000	2 500 000	5 000 000	9 000 000																						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
196	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	MCOO	2016	2021	18 795 595	KI 2017	155 595	140 000	18 795 595	Wydatki ogółem, w tym:	18 500 000		6 000 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000												18 500 000										
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.											środki własne dot. realizacji	18 500 000	6 000 000	2 000 000	6 000 000	4 500 000																						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																											
197	Zagospodarowanie skwery wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzozach wraz z budową sceny letniej	MDK-BE	2016	2018	971 684	KI 2017	41 205	10 479	971 684	Wydatki ogółem, w tym:	920 000		920 000															920 000										
Cel: Zagospodarowanie terenu zielonego na cele widowiskowe.											środki własne dot. realizacji	92																										

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	Kodarka Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zasądzające na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasądzania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

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