

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

zmiany

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Indeks zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	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 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																								
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:								1 594 764 075	360 200 635	338 783 973	302 099 737	194 924 011	129 680 279	99 832 400	51 436 960	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								1 149 860 316	285 702 867	202 529 087	186 713 705	114 452 637	123 012 020	93 450 000	47 900 000	26 100 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000									
środki bezzwrotne dot. realizacji								444 903 759	74 497 768	136 254 886	115 386 032	80 471 374	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																								170 964 076	620 354 921			

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:																
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego											Wydatki własne dot. realizacji																
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej											Wydatki ogółem, w tym:																
Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS											Wydatki własne dot. realizacji																
Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6											Wydatki ogółem, w tym:																
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6											Wydatki własne dot. realizacji																
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA											Wydatki ogółem, w tym:																
Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej											Wydatki własne dot. realizacji																
Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawików dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa											Wydatki ogółem, w tym:																
Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawików dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa											Wydatki własne dot. realizacji																
Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawików dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na											Wydatki ogółem, w tym:																
Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych											Wydatki własne dot. realizacji																
Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Przystosowanie istniejącej infrastruktury do działań związanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS											Wydatki ogółem, w tym:																
Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej											Wydatki własne dot. realizacji																
Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)											Wydatki ogółem, w tym:																
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)											Wydatki własne dot. realizacji																
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej											Wydatki ogółem, w tym:																
Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora											Wydatki własne dot. realizacji																
Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Program likwidacji barier architektonicznych											Wydatki ogółem, w tym:																
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych											Wydatki własne dot. realizacji																
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych											Wydatki ogółem, w tym:																
Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych											Wydatki własne dot. realizacji																
Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych											Wydatki ogółem, w tym:																
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych											Wydatki własne dot. realizacji																
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych											Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										
Numer zadania	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowany koszt zadania (netto)	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
			rozpoczęcia	zakończenia						
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego										
17	WLB1.1/14	WI	2014	2016	200 000			100 000	200 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
18	KMPSP/B1.2/15	KMPSP	2015	2017	2 343 251			500 000	2 343 251	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych										
19	ZIKIT/T1.9/13	ZIKIT	2013	2020	7 939 142		35 000		7 939 142	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
20	ZIKIT/T1.14/05	ZIKIT	2005	2020	22 590 038		501 408	880 000	22 590 038	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
21	ZIKIT/T1.29/06	ZIKIT	2006	2016	7 721 572		2 776 213	3 850 295	7 721 572	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
22	ZIKIT/T1.30/10	ZIKIT	2010	2023	19 974 854		277 354	29 000	19 974 854	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
23	ZIKIT/T1.31/11	ZIKIT	2011	2020	5 350 000				5 350 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
24	ZIKIT/T1.32/08	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000		159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
25	ZIKIT/T1.33/09	ZIKIT	2009	2020	2 402 519		78 690		2 402 519	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
26	ZIKIT/T1.34/RR	ZIKIT	2018	2021	2 910 000				2 910 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
27	ZIKIT/T1.35/06	ZIKIT	2006	2021	10 784 800		17 800		10 784 800	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
28	ZIKIT/T1.51/11	ZIKIT	2011	2029	47 475 339		1 977 351	845 653	47 475 339	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
29	ZIKIT/T1.83/14	ZIKIT	2014	2016	2 530 000		28 000	970 000	2 530 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
30	ZIKIT/T1.85/14	ZIKIT	2014	2016	2 114 054		36 654	300 000	2 114 054	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
31	ZIKIT/T1.89/10	ZIKIT	2010	2016	8 342 500		4 345 000	500 000	8 342 500	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
32	ZIKIT/T1.90/14	ZIKIT	2014	2018	21 208 850		116 850		21 208 850	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
33	ZIKIT/T1.91/15	ZIKIT	2015	2016	2 579 001			72 000	2 579 001	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
34	ZIKIT/T1.92/14	ZIKIT	2014	2017	9 771 700			28 423	9 800 123	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
35	ZIKIT/T1.93/RR	ZIKIT	2017	2018	2 772 100				2 772 100	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
36	ZIKIT/T1.94/15	ZIKIT	2015	2018						Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji
37	ZIKIT/T1.95/RR	ZIKIT	2017	2018	2 012 000				2 012 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy realizacji inwestycji

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																							Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	27	28											
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																							
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												1 943 251	1 213 480	729 771																						
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego												1 943 251	1 213 480	729 771																						
17	WLB1.1/14	WI	2014	2016	200 000																	100 000														
18	KMPSP/B1.2/15	KMPSP	2015	2017	2 343 251			500 000	2 343 251													1 843 251	1 113 480	729 771											13 999	1 829 252
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												324 504 049	56 894 650	78 983 060	90 718 790	28 045 680	24 726 429	21 292 400	7 536 960	5 482 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960										
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych												229 258 500	46 762 595	50 413 760	60 447 316	25 913 000	21 711 829	17 910 000	4 000 000	2 100 000																
												95 245 549	10 132 055	28 569 300	30 271 474	2 132 680	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960										
19	ZIKIT/T1.9/13	ZIKIT	2013	2020	7 939 142		35 000		7 939 142	7 904 142	1 207 962	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000														124 000	1 083 962						
20	ZIKIT/T1.14/05	ZIKIT	2005	2020	22 590 038		501 408	880 000	22 590 038	21 208 630	6 120 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000														137 890	10 998 430						
21	ZIKIT/T1.29/06	ZIKIT	2006	2016	7 721 572		2 776 213	3 850 295	7 721 572	1 095 064	1 095 064																941 162	150 000								
22	ZIKIT/T1.30/10	ZIKIT	2010	2023	19 974 854		277 354	29 000	19 974 854	19 668 500	129 000	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000														261 000				
23	ZIKIT/T1.31/11	ZIKIT	2011	2020	5 350 000				5 350 000	5 350 000	100 000	75 000	175 000	5 000 000															100 000							
24	ZIKIT/T1.32/08	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000		159 000		10 309 000	10 150 000	40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000																					
25	ZIKIT/T1.33/09	ZIKIT	2009	2020	2 402 519		78 690		2 402 519	2 323 829	150 000	2 173 829																								
26	ZIKIT/T1.34/RR	ZIKIT	2018	2021	2 910 000				2 910 000	2 910 000	30 000	170 000	910 000	1 800 000																						
27	ZIKIT/T1.35/06	ZIKIT	2006	2021	10 784 800		17 800		10 784 800	10 767 000	100 000	2 667 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000																					
28	ZIKIT/T1.51/11	ZIKIT	2011	2029	47 475 339		1 977 351	845 653	47 475 339	44 652 335	8 953 335	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960	44 652 335											
29	ZIKIT/T1.83/14	ZIKIT	2014	2016	2 530 000		28 000	970 000	2 530 000	1 532 000	1 532 000																1 405 977	125 387								
30	ZIKIT/T1.85/14	ZIKIT	2014	2016	2 114 054		36 654	300 000	2 114 054	1 777 400	1 777 400																1 627 398									
31	ZIKIT/T1.89/10	ZIKIT	2010	2016	8 342 500		4 345 000	500 000	8 342 500	3 497 500	3 497 500																419 145	3 078 355								
32	ZIKIT/T1.90/14	ZIKIT	2014	2018	21 208 850		116 850		21 208 850	21 092 000	1 309 500	11 433 100	8 349 400															3 560 600								
33	ZIKIT/T1.91/15	ZIKIT	2015	2016	2 579 001			72 000	2 579 001	2 507 001	1 328 281	1 178 720																	2 507 001							
34	ZIKIT/T1.92/14	ZIKIT	2014	2017	9 771 700			28 423	9 800 123	9 771 700	1 153 000	8 618 700														39 227	9 664 823									
35	ZIKIT/T1.93/RR	ZIKIT	2017	2018	2 772 100				2 772 100	2 772 100	856 406	127 300	729 106																							
36	ZIKIT/T1.94/15	ZIKIT	2015	2018																																
37	ZIKIT/T1.95/RR	ZIKIT	2017	2018	2 012 000				2 012 000	2 012 000	1 312 000	700 000															100 000									

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	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 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Liczba zobowiązań występujących w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w mbl budżetowym		
			rozpoczęcia	zakreślenia																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
84	ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2016	2017	379 000	KI 2014		379 000	379 000		379 000																
85	ZIKT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2017	2 064 234	KI 2014	794 234	500 000	2 064 234		500 000	270 000													770 000		
86	ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM				KI 2014																					
87	ZIKT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2016	1 155 480	KI 2014	277 100	500 000	1 155 480																378 371		
88	ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2014	2016	1 129 615	SZ 2014	37 615	279 000	1 129 615																	813 000	
89	ZIKT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2016	4 483 513	SZ 2014	362 102	1 732 000	4 483 513																1 351 540	1 037 871	
90	ZIKT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2.</i>	ZIKIT	2014	2016	8 050 000	SZ 2013		8 050 000																		8 050 000	
91	WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2.</i>	WS	2015	2018	220 325 000	SZ 2014		220 325 000			81 250 000	65 075 000	74 000 000													74 000 000	
92	ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2015	2016	525 740	SZ 2014		42 000	525 740																	483 740	
93	WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt.</i>	WI	2015	2016	2 224 000	KI 2015		750 000	2 224 000																496 158	977 842	
94	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2015	2019	11 414 100	SZ 2015			11 414 100		864 100	1 550 000	3 000 000	6 000 000												914 100	
95	GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2.</i>	GK	2015	2016	779 888	SZ 2013		779 888			389 944	389 944														779 888	
96	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2014	2018	2 690 080	SZ 2014	40 080	2 690 080			150 000	1 000 000	1 500 000													2 650 000	
97	ZIKT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZIKIT	2016	2017	520 000	SZ 2014			520 000			20 000	500 000													20 000	
98	ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK <i>Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.</i>	ZBK	2014	2018	9 590 767	SZ 2014	1 480 767	2 210 000	9 590 767			3 200 000	1 800 000	900 000												3 200 000	
99	ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowiec GLL <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	45 000	SZ 2016		45 000				22 500	22 500													45 000	
100	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" <i>Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.</i>	WS	2013	2022	4 172 418	SZ 2013	172 418	500 000	4 172 418		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								500 000	
101	ZIKT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański <i>Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.</i>	ZIKIT	2013	2017	2 200 000	SZ 2013			2 200 000			1 100 000	1 100 000													2 200 000	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										Wydatki ogółem, w tym:	104 718 620	6 116 770	16 000 000	23 900 000	24 100 000	28 601 850	3 000 000	3 000 000										
Program pozyskiwania mieszkań										Wydatki ogółem, w tym:	12 000 000																	
102	WIM1.4/14	Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	WI	2014	2022	12 040 000	SZ 2013		40 000	12 040 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000										
103	WIM1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	WI	2016	2020	59 458 620	SZ 2013		59 458 620			1 656 770	8 500 000	15 400 000	12 100 000	21 801 850											59 458 620	
104	WIM1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	WI	2014	2016	6 373 062	KI 2014	13 062	3 000 000	6 373 062																3 298 080	61 920	
105	WIM1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.</i>	WI	2014	2020	30 011 571	KI 2014	5 671	105 900	30 011 571																23 525 509	6 374 491	

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	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 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączny limit wydatków na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasigowań w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
151	KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) Cel: Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej.	KD																								
152	KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2018	1 060 030			1 060 030			1 060 030														42 700	
153	KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2017	2 120 000			2 120 000	520 000	1 600 000															2 120 000	
ZARZĄDZANIE MIASTEM										60 076 922	13 774 974	16 650 869	3 088 003	5 563 076	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			
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																											
154	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	68 819 469	SZ 2014	52 248 677	4 384 554	68 819 469	12 186 238	2 877 327	727 834	786 002	795 075	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	2 787 238
155	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Poprawienie jakości usług publicznych.	GD	2014	2017	4 299 917	SZ 2014	499 917	1 500 000	4 299 917	2 300 000	1 400 000	900 000													688 800	1 611 200
156	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	14 904 001	SZ 2011	2 888 518	3 515 483	14 904 001	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
157	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	WI	2007	2022	28 759 855	SZ 2014	659 855	500 000	28 759 855	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
158	OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.	OU	2015	2016	992 000	KI 2014		300 000	992 000	692 000	692 000															692 000
159	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015	2017	904 000	SZ 2015		485 000	904 000	419 000	274 000	145 000														419 000
160	ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych Cel: Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.	ZBK	2015	2016	2 792 790	SZ 2015		206 500	2 792 790	2 586 290	2 586 290															2 586 290
161	ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015	2016	740 000	SZ 2015		20 000	740 000	720 000	720 000															720 000
162	OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.	OU	2016	2017	2 263 390	KI 2015			2 263 390	2 263 390	905 356	905 356		1 358 034												2 263 390
163	OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.	OR	2016	2019	2 810 004	SZ 2016			2 810 004	749 792	58 703	272 166	213 998	204 925												2 810 004
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										263 805 023	66 680 023	13 010 000	8 115 000	14 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000				
Gospodarowanie mieniem Miasta																											
164	GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026				130 118 241	130 118 241	43 908 241	8 110 000	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	43 908 241	
165	GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026				43 686 782	43 686 782	14 771 782	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						
166	GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026				90 000 000	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		

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