

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																	Liczba zobowiązań występujących w 2015 i kolejne lata	Limity zobowiązań do zasigowań w mblu budżetowym						
Numer zadania	Nazwa zadania	Indywidualna Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) 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										
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							
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										Wydatki ogółem, w tym:	1 903 251	1 173 480	729 771																					
										środki własne dot. realizacji	1 903 251	1 173 480	729 771																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																								
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego										Wydatki ogółem, w tym:	60 000	60 000																						
17	WLB1.1/14	WI	2014	2016	160 000	SZ 2014		160 000		60 000	60 000																	60 000						
Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta										środki własne dot. realizacji	60 000	60 000																						
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.										środki bezzwrotne dot. realizacji																								
Fazy realizacji inwestycji																																		
18	KMPSP/B1.2/15	KMPSP	2015	2017	2 343 251	SZ 2014		500 000	2 343 251	1 843 251	1 113 480	729 771															13 999	1 829 252						
Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego										Wydatki ogółem, w tym:	1 843 251	1 113 480	729 771																					
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.										środki własne dot. realizacji	1 843 251	1 113 480	729 771																					
Fazy realizacji inwestycji																																		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										Wydatki ogółem, w tym:	324 493 650	56 884 250	78 983 061	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										środki własne dot. realizacji	229 248 100	46 752 195	50 413 760	60 447 316	25 913 000	21 711 829	17 910 000	4 000 000	2 100 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	95 245 550	10 132 055	28 569 301	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	SZ 2012	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						
Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi										Wydatki ogółem, w tym:	7 904 142	1 207 962	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000																		
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki własne dot. realizacji	7 904 142	1 207 962	1 654 100	394 080	2 520 000	2 128 000																		
Fazy realizacji inwestycji																																		
20	ZIKIT/T1.14/05	ZIKIT	2005	2020	22 590 038	SZ 2011	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						
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi										Wydatki ogółem, w tym:	21 208 630	6 120 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000																		
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki własne dot. realizacji	21 208 630	6 120 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000																		
Fazy realizacji inwestycji																																		
21	ZIKIT/T1.29/06	ZIKIT	2006	2016	7 721 572	KI 2009	2 776 213	3 850 295	7 721 572	1 095 064	1 095 064																941 162	150 000						
Przebudowa Rynku Podgórskiego										Wydatki ogółem, w tym:	1 095 064	1 095 064																						
Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.										środki własne dot. realizacji	1 095 064	1 095 064																						
Fazy realizacji inwestycji																																		
22	ZIKIT/T1.30/10	ZIKIT	2010	2023	19 974 854	SZ 2015	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							
Rozbudowa ul. Wrony										Wydatki ogółem, w tym:	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															
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki własne dot. realizacji	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															
Fazy realizacji inwestycji																																		
23	ZIKIT/T1.31/11	ZIKIT	2011	2020	5 350 000	SZ 2011			5 350 000	5 350 000	100 000		75 000	175 000	5 000 000													100 000						
Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa										Wydatki ogółem, w tym:	5 350 000	100 000		75 000	175 000	5 000 000																		
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki własne dot. realizacji	5 350 000	100 000		75 000	175 000	5 000 000																		
Fazy realizacji inwestycji																																		
24	ZIKIT/T1.32/08	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	KI 2010	159 000		10 309 000	10 150 000			40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000																	
Przebudowa ul. Borkowskiej										Wydatki ogółem, w tym:	10 150 000			40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000																
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki własne dot. realizacji	10 150 000			40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000																
Fazy realizacji inwestycji																																		
25	ZIKIT/T1.33/09	ZIKIT	2009	2020	2 402 519	KI 2011	78 690		2 402 519	2 323 829			150 000	2 173 829																				
Przebudowa ul. Zbrojarzy										Wydatki ogółem, w tym:	2 323 829			150 000	2 173 829																			
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki własne dot. realizacji	2 323 829			150 000	2 173 829																			
Fazy realizacji inwestycji																																		
26	ZIKIT/T1.34/RR	ZIKIT	2018	2021	2 910 000	SZ 2011			2 910 000	2 910 000			30 000	170 000	910 000	1 800 000																		
Przebudowa ul. Zdunów										Wydatki ogółem, w tym:	2 910 000			30 000	170 000	910 000	1 800 000																	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki własne dot. realizacji	2 910 000			30 000	170 000	910 000	1 800 000																	
Fazy realizacji inwestycji																																		
27	ZIKIT/T1.35/06	ZIKIT	2006	2021	10 784 800	KI 2010	17 800		10 784 800	10 767 000		100 000	2 667 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000																		
Rozbudowa ul. Mochanic										Wydatki ogółem, w tym:	10 767 000		100 000	2 667 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000																	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.										środki własne dot. realizacji	10 767 000		100 000	2 667 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000																	
Fazy realizacji inwestycji																																		
28	ZIKIT/T1.51/11	ZIKIT	2011	2029	47 475 339	KI 2011	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							
Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa										Wydatki ogółem, w tym:	44 652 335	8 953 335	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600																		

przebieganie 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		Planowane koszty 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)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI																Limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
38	ZIKIT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczyzną w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2015	2018				Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
39	ZIKIT/T1.95/RR	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakłiki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2017	2018	2 012 000		2 012 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 012 000	1 312 000	700 000												100 000				
40	ZIKIT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioslarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT)	ZIKIT	2016	2018	4 304 500		4 304 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 304 500	2 372 500	1 932 000												300 000				
41	ZIKIT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2017	3 292 200		3 292 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 292 200	111 900	3 180 300												362 100				
42	ZIKIT/T1.99/RR	Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ulicy Bahińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2017	2019	1 500 000		1 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 500 000	157 000	1 002 000	341 000											140 000				
43	ZIKIT/T1.100/RR	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilęj, wzdłuż ul. Zawilęj do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2017	2018	1 452 200		1 452 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 452 200	162 100	1 290 100																
44	ZIKIT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	ZIKIT	2016	2018	13 001 900		13 001 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 001 900	1 414 500	3 593 700	7 993 700															
45	ZIKIT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	ZIKIT	2015	2018	2 922 432		2 922 432	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 860 440	36 440	1 924 000	900 000											100 000				
46	GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	GK	2015	2017	4 339 090	48 506	40 864	4 339 090	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 249 720	3 990 370	259 350										518 700	3 731 020				
47	ZIKIT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	ZIKIT	2015	2019	11 280 462		87 862	11 280 462	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 192 600	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600								205 011	10 987 589				
48	ZIKIT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiśnej	ZIKIT	2015	2016	822 140		22 140	822 140	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000	800 000												800 000				
49	ZIKIT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	ZIKIT	2015	2016	1 323 720		23 720	1 323 720	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000	1 300 000												1 300 000				
50	ZIKIT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagaly	ZIKIT	2009	2018	9 230 483	2 630 483	800 000	9 230 483	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 800 000	300 000	1 700 000	3 800 000									90 000	5 710 000				
51	ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	ZIS	2015	2018	9 500 000			9 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000										3 000 000				
52	ZIKIT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	ZIKIT	2015	2018	8 273 000	151 000	2 910 000	8 273 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 212 000	1 612 000	1 400 000	2 200 000									1 011 798	600 202				
53	ZIKIT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	ZIKIT	2015	2017	2 993 200		72 000	2 993 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 921 200	106 590	2 814 610										72 000	2 849 200				
54	ZIKIT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Sciegienego z ul. Zabiją oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	ZIKIT	2015	2017	2 863 200		14 000	2 863 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 849 200	99 200	2 750 000										34 590	2 814 610				
55	ZIKIT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą	ZIKIT	2015	2016	2 483 000		500 000	2 483 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 983 000	1 983 000										1 980 220	2 780					
56	ZIKIT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	ZIKIT	2016	2018	10 000 000			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000	2 622 600	7 377 400											99 630				
57	ZIKIT/T1.126/RR	Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopińską a ul. Zawiszy	ZIKIT	2018	2019					Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
58	ZIKIT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wroble	ZIKIT	2016	2017	5 594 120	220 820	5 594 120	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 373 300	3 373 300	2 000 000										12 000	5 361 300					
59	ZIKIT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golińkowska boczna na odcinku od ul. Golińkowska do ul. Mały Płaszów	ZIKIT	2015	2016	705 000		5 000	705 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000	700 000												700 000				
60	ZIKIT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks.Janczarza do ul. Powstańców	ZIKIT	2008	2018		1 449 476	600 000	17 399 476	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 350 000	5 000 000	5 800 000	4 550 000									10 116 579	5 233 421				

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość ekonomiczna kosztu 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 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączny zobowiązanie budżetowe na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązania do zaciągnięcia w mblu budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
132	ZIS/S1.92/16	ZIS	2016	2018		SZ 2015			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
133	SM-J/E1.98/17	SM-J	2016	2017	2 133 333	SZ 2016		2 133 333	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 133 333		2 133 333														2 133 333		
134	OSM-B/E1.101/16	OSM-B	2016	2017	348 200	SZ 2016		348 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	348 200	88 200	260 000														348 200		
KULTURA FIZYCZNA										63 547 860	15 282 460	16 504 500	14 110 900	8 083 000	5 567 000	4 000 000												
Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																												
135	ZIS/S1.11/11	ZIS	2011	2021	15 595 999	KI 2011	95 999	15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000			2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000												
136	ZIS/S1.14/11	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			1 000 000	2 200 000														
137	ZIS/S1.23/14	ZIS	2014	2016	11 496 300	KI 2013	4 701 200	5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 795 100	1 795 100														1 370 302	35 406		
138	ZIS/S1.24/14	ZIS	2014	2018	7 883 900	SZ 2013	83 000	500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 200 900	2 500 000	2 700 000	2 000 900	2 000 000	1 320 000										5 320 000	1 846 800		
139	ZIS/S1.46/RR	ZIS	2017	2019	5 150 000	SZ 2015		5 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 150 000		1 000 000	2 200 000	1 950 000												150 000		
140	ZIS/S1.49/15	ZIS	2014	2018	13 881 624	KI 2014	199 624	1 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 532 000	5 969 000	4 653 000	1 910 000												11 412 000	1 120 000		
141	ZIS/S1.55/16	ZIS	2016	2017	4 289 800	SZ 2015		4 289 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 289 800	2 038 300	2 251 500														4 289 800		
142	ZIS/S1.59/16	ZIS	2016	2017	2 205 000	SZ 2015		2 205 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 205 000	605 000	1 600 000														2 205 000		
143	ZIS/S1.65/16	ZIS	2016	2018	1 625 060	SZ 2015		1 625 060	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 625 060	25 060	600 000	1 000 000													1 625 060		
144	ZIS/S1.66/16	ZIS	2016	2017	3 200 000	SZ 2015		3 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000	2 200 000	1 000 000														3 200 000		
145	ZIS/S1.69/16	ZIS	2016	2017	700 000	SZ 2015		700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	700 000		700 000																
146	ZIS/S1.80/16	ZIS	2016	2018	6 150 000	SZ 2016		6 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 150 000	150 000	2 000 000	4 000 000													6 150 000		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										32 801 704	18 057 674	10 684 000	4 060 030															
Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																												
147	ZIS/K1.9/13	ZIS	2013	2017	12 229 734	KI 2013	1 852 884	3 315 150	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 061 700	4 361 700	2 700 000														7 061 700		
148	ZBK/K1.12/15	ZBK	2015	2017	4 040 844	SZ 2015		150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 890 844	1 890 844	2 000 000														3 890 844		
149	KD/K2.7/15	KD	2015	2016	6 186 600	SZ 2015		2 062 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 124 400	4 124 400														4 124 400			
150	WI/K2.8/15	WI	2015	2017	9 146 906	SZ 2015		1 190 556	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 956 350	4 172 350	3 784 000													6 945 672	1 010 678		
151	KD/K2.9/16	KD	2016	2018	4 000 000	SZ 2015			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000	1 000 000		3 000 000													1 000 000		
152	WI/K2.10/15	WI	2015	2017	8 438 321	SZ 2015		5 849 941	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 588 380	1 988 380	600 000													649 994	1 938 386		

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																		
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	Liczba zobowiązań występujących w 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do osiągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
153	KD/K2.17/15	Termodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.	KD	2015	2016	350 000		350 000	350 000	Wydatki ogółem, w tym:																		
154	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							Wydatki ogółem, w tym:																		
155	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	Wydatki ogółem, w tym:			1 060 030												42 700			
156	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	Wydatki ogółem, w tym:				2 120 000											2 120 000			
ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym:	60 285 932	13 763 973	15 890 870	4 068 003	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					
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej										Wydatki ogółem, w tym:	56 867 676	13 763 973	14 342 211	2 761 492	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					
157	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	69 469 469	52 248 677	4 384 554	69 469 469	Wydatki ogółem, w tym:	12 836 238	3 527 327	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	1 514 866	3 437 238		
158	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	GD	2014	2017	4 299 917	499 917	1 500 000	4 299 917	Wydatki ogółem, w tym:	2 300 000	1 400 000	900 000												688 800	1 611 200		
159	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	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			
160	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Złoczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	WI	2007	2022	28 318 855	659 855	500 000	28 318 855	Wydatki ogółem, w tym:	27 159 000	3 159 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000							14 550 000			
161	OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.	OU	2015	2016	992 000		300 000	992 000	Wydatki ogółem, w tym:	692 000	692 000													692 000			
162	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015	2017	904 000		485 000	904 000	Wydatki ogółem, w tym:	419 000	274 000	145 000												419 000			
163	ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych Cel: Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.	ZBK	2015	2016	2 792 790		206 500	2 792 790	Wydatki ogółem, w tym:	2 586 290	2 586 290													2 586 290			
164	ZBK/A1.14/15	Termodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015	2016	740 000		20 000	740 000	Wydatki ogółem, w tym:	720 000	720 000													720 000			
165	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			2 263 390	Wydatki ogółem, w tym:	2 263 390	905 356	1 358 034												2 263 390			
166	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 Oplat.	OR	2016	2019	2 810 004			2 810 004	Wydatki ogółem, w tym:	2 810 004	749 792	260 002	1 782 001	768 001													
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym:	268 965 023	73 580 023	13 010 000	7 525 000	14 000 000	22 850 000	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000						
Gospodarowanie mieniem Miasta										Wydatki ogółem, w tym:	134 778 241	50 308 241	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	10 000 000					
167	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				134 778 241	Wydatki ogółem, w tym:	134 778 241	50 308 241	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	10 000 000	10 000 000	50 308 241			
168	GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026				43 686 782	Wydatki ogółem, w tym:	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						
169	GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026				90 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	90 500 000	8 500 000	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	8 500 000				

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