

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:									1 591 837 007	358 571 147	337 899 288	304 200 116	196 860 737	125 230 279	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									1 154 345 584	291 419 432	202 326 298	186 385 197	114 902 637	121 862 020	93 450 000	47 900 000	26 100 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000										
środki bezzwrotne dot. realizacji									437 491 423	67 151 715	135 572 990	117 814 919	81 958 100	3 368 259	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	598 878 223					

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:																	
Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA										Wydatki własne dot. realizacji																	
Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA										Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																	
Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej										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:																	
Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na										Wydatki własne dot. realizacji																	
Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na										Wydatki bezzwrotne 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 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 zintegrowanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.										Wydatki ogółem, w tym:																	
Przystosowanie istniejącej infrastruktury do działań zintegrowanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.										Wydatki własne dot. realizacji																	
Przystosowanie istniejącej infrastruktury do działań zintegrowanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS.										Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																	
Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej										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:																	
Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej										Wydatki własne dot. realizacji																	
Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej										Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																	
Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora										Wydatki ogółem, w tym:																	
Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora										Wydatki własne dot. realizacji																	
Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora										Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																	
Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej										Wydatki ogółem, w tym:																	
Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej										Wydatki własne dot. realizacji																	
Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej										Wydatki bezzwrotne dot. realizacji																	
Program likwidacji barier architektonicznych										Wydatki ogółem, w tym:																	
Program likwidacji barier architektonicznych										Wydatki własne dot. realizacji																	
Program likwidacji barier architektonicznych										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																	
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																	

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		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)	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													150 000			
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	61 992	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	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. Wiślniej	ZIKIT	2015	2016	822 140		22 140	822 140	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	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	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	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	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	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	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	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	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. Zawiszę	ZIKIT	2018	2019																							
58	ZIKIT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wroble	ZIKIT	2016	2017	5 594 120	220 820		5 594 120	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	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	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	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 koszt zadania na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
85	ZIKIT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	433 834	SZ 2014	85 744		433 834	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	348 090	348 090													259 530	88 560			
86	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	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		564 000	600 000																
87	ZZM/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2016	2017	379 000	KI 2014			379 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji		379 000																	
88	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	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000	270 000												770 000					
89	ZZM/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM				KI 2014				Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																			
90	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	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	378 380	378 380												378 371					
91	ZZM/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2016	1 129 615	SZ 2014	37 615	279 000	1 129 615	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	813 000	813 000													813 000				
92	ZIKIT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	4 483 513	SZ 2014	362 102	1 732 000	4 483 513	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 389 411	2 389 411												1 351 540	1 037 871				
93	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	8 050 000	SZ 2013			8 050 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	4 025 000	4 025 000													8 050 000				
94	WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2015	2019	220 325 000	SZ 2014			220 325 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 265 000	16 250 000	65 075 000	74 000 000											74 000 000				
95	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	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	483 740	483 740													483 740				
96	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	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 474 000	1 474 000												496 158	977 842				
97	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2015	2019	9 668 100	SZ 2015			9 668 100	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	374 100	294 000	3 000 000	6 000 000											374 100				
98	GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO2.	GK	2015	2017	779 888	SZ 2013			779 888	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	389 944	389 944													779 888				
99	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2014	2018	2 690 080	SZ 2014	40 080		2 690 080	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	150 000	1 000 000	1 500 000												2 650 000				
100	ZIKIT/O1.62/16 Oświetlenie parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2016	2017	520 000	SZ 2014			520 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 000	500 000													20 000				
101	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK.	ZBK	2014	2018	9 665 767	SZ 2014	1 480 767	2 210 000	9 665 767	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 115 000	845 000	180 000	90 000											3 200 000				
102	ZZM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowiec GLL Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	45 000	SZ 2016			45 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 750	22 500	22 500												45 000				
103	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 172 418	SZ 2013	172 418	500 000	4 172 418	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000							500 000				
104	ZIKIT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2013	2017	2 200 000	SZ 2013			2 200 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000	1 100 000													2 200 000				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	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										Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000												
105	WIM1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2022	12 040 000	SZ 2013		40 000	12 040 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000												
106	WIM1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2016	2020	59 458 620	SZ 2013			59 458 620	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	59 458 620	1 656 770	8 500 000	15 400 000	12 100 000	21 801 850										59 458 620			
107	WIM1.6/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2016	6 373 062	KI 2014	13 062	3 000 000	6 373 062	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 360 000	3 360 000												3 298 080	61 920				

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	Limit zobowiązań do osiągnięcia 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	1 000 000	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	Termomodernizacja 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					50 308 241
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	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	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