

autodoprarka

przygotowanie budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

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 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym				
			4	5							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
191	WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016 2018	4 516 065		116 065	4 516 065	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 400 000 4 400 000	3 100 000 3 100 000	1 300 000 1 300 000														3 100 000				
192	WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016 2018	2 377 130		77 130	2 377 130	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000	850 000 850 000	1 450 000 1 450 000														2 300 000				
193	WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016 2017	650 000		150 000	650 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000 500 000															500 000				
194	KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017 2018	2 000 000			2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000														500 000				
195	KD/K2.41/17	Muzeum PRL - projekt Podziemna Nowa Huta Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	KD	2017 2018	2 300 000			2 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 300 000 2 300 000	300 000 300 000	2 000 000 2 000 000														300 000				
196	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	47 421 949 44 003 703 3 418 246	15 890 870 14 342 211 1 548 659	4 368 003 3 061 492 1 306 511	5 863 076 5 300 000 563 076	8 300 000 8 300 000	5 600 000 5 600 000	3 400 000 3 400 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000								
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej																														
197	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999 2026	68 819 470	56 633 232	2 877 327	68 819 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 308 911 9 308 911	727 834 727 834	786 002 786 002	795 075 795 075	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	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000						1 036 147	477 689			
198	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Popieszenie jakości usług publicznych.	GD	2014 2020	5 117 988	1 917 988	1 400 000	5 117 988	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 800 000 1 800 000	900 000 900 000	300 000 300 000	300 000 300 000													900 000				
199	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	14 899 551	6 399 551	500 000	14 899 551	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000 8 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000										1 000 000				
200	WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	WI	2007 2022	28 372 031	772 031	3 600 000	28 372 031	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	24 000 000 24 000 000	11 500 000 11 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	3 600 000 3 600 000	1 400 000 1 400 000										10 643 710	13 356 290			
201	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015 2017	649 004	230 004	274 000	649 004	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	145 000 145 000	145 000 145 000															145 000				
202	OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.	OU	2016 2017	2 263 390		905 356	2 263 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 358 034 1 358 034	1 358 034 1 358 034															1 133 987	224 047			
203	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	3 030 005		220 001	3 030 005	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 810 004 749 792	260 002 69 377	1 782 001 475 490	768 001 204 925													2 042 003				
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	189 102 997 189 102 997	13 010 000 13 010 000	7 525 000 7 525 000	14 000 000 14 000 000	16 567 997 16 567 997	24 000 000 24 000 000	24 000 000 24 000 000	23 000 000 23 000 000	23 000 000 23 000 000	22 000 000 22 000 000	22 000 000 22 000 000									
Gospodarowanie mieniem Miasta																														
204	GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007 2026				84 470 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	84 470 000 84 470 000	8 110 000 8 110 000	2 510 000 2 510 000	5 000 000 5 000 000	8 850 000 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	10 000 000 10 000 000						8 110 000				
205	GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009 2026				28 915 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	28 915 000 28 915 000	900 000 900 000	2 015 000 2 015 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000						900 000					
206	GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010 2026				75 717 997	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	75 717 997 75 717 997	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000	3 717 997 3 717 997	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 10 000 000						4 000 000				

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku
K1 - koszty inwestorski wg poziomu cen określonego roku