





















Zmiany

przygotowanie budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH													Liczne zobowiązania zaplanowane na 2017 i kolejne lata		Lima zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym									
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowany koszt wykonania (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	27	28							
			rozpoczęcia	zakończenia																														
191	WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2016 2018	4 516 065	SZ 2015	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	SZ 2015	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	SZ 2015	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	SZ 2016		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	SZ 2016		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							
<b>ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>										Wydatki ogółem, w tym:	47 421 949	15 890 870	4 368 003	5 863 076	8 300 000	5 600 000	3 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000													
										środki własne dot. realizacji	44 003 703	14 342 211	3 061 492	5 300 000	8 300 000	5 600 000	3 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 418 246	1 548 659	1 306 511	563 076																				
<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>										Wydatki ogółem, w tym:	9 308 911	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												
196	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999 2026	68 819 470	SZ 2014	56 633 232	2 877 327	68 819 470	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	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000				1 036 147	477 689						
197	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	SZ 2014	1 917 988	1 400 000	5 117 988	1 800 000 1 800 000	900 000 900 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000														900 000						
198	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	SZ 2011	6 399 551	500 000	14 899 551	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						
199	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	KI 2015	772 031	3 600 000	28 372 031	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						
200	ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015 2017	649 004	SZ 2015	230 004	274 000	649 004	145 000 145 000	145 000 145 000																	145 000						
201	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	KI 2015	905 356	2 263 390	1 358 034 1 358 034	1 358 034 1 358 034	1 358 034 1 358 034																1 133 987	224 047						
202	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	SZ 2016	220 001	3 030 005	2 810 004 749 792	260 002 69 377	1 782 001 475 490	768 001 204 925																2 042 003						
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>										Wydatki ogółem, w tym:	189 102 997	13 010 000	7 525 000	14 000 000	16 567 997	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000													
										środki własne dot. realizacji	189 102 997	13 010 000	7 525 000	14 000 000	16 567 997	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																								
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>										Wydatki ogółem, w tym:	84 470 000	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												8 110 000
203	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	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	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000											
204	GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009 2026					28 915 000	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	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	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000						900 000						
205	GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010 2026					75 717 997	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	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  
KI - koszty inwestorski wg poziomu cen określonego roku