

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poziomu w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. koniec roku	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
237	KD/K2.53/18	MIM-Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2019	1 949 230				1 949 230	Wydutki ogółem, w tym:	1 949 230	629 090	1 320 140												1 949 230			
238	KD/K2.52/18	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.</i>	KD	2018	2018	4 964 162				4 964 162	Wydutki ogółem, w tym:	4 964 162	4 964 162													4 964 162			
ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM										Wydutki ogółem, w tym:	39 174 185	14 821 322	7 732 863	4 620 000	2 000 000	2 000 000	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			
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej										środków własnych dot. realizacji	36 804 609	13 472 592	6 712 017	4 620 000	2 000 000	2 000 000	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		
										środków bezzwrotnych dot. realizacji	2 369 576	1 348 730	1 020 846																
239	IT/A1.1/99	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	79 962 279	60 335 404	3 779 378	79 962 279	15 847 497	Wydutki ogółem, w tym:	15 847 497	1 752 422	1 775 075	2 320 000	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	524 674	3 002 823		
240	GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2020	4 964 469	3 305 469	795 000	4 964 469	864 000	Wydutki ogółem, w tym:	864 000	264 000	300 000	300 000											564 000			
241	OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 159 151	6 846 551	312 600	14 159 151	7 000 000	Wydutki ogółem, w tym:	7 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									1 000 000			
242	ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2017	2018	1 339 008		425 960	1 339 008	913 048	Wydutki ogółem, w tym:	913 048	913 048													913 048			
243	ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 2 (etap I) <i>Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	ZIM	2007	2019	27 381 016	3 931 016	12 150 000	27 381 016	11 300 000	Wydutki ogółem, w tym:	11 300 000	9 000 000	2 300 000												487 499	10 812 501		
244	GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Malopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2017	2018	1 410 000		1 050 000	1 410 000	360 000	Wydutki ogółem, w tym:	360 000	360 000													360 000			
245	OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu <i>Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat.</i>	OR	2016	2019	2 839 882		86 382	2 839 882	2 753 500	Wydutki ogółem, w tym:	2 753 500	1 395 712	1 357 788												1 200 000	1 553 500		
246	KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	KD	2017	2018	190 000		76 000	190 000	114 000	Wydutki ogółem, w tym:	114 000	114 000													114 000			
247	WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise <i>Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz Województwa Malopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.</i>	WR	2017	2018	56 540		34 400	56 540	22 140	Wydutki ogółem, w tym:	22 140	3 321	18 819												22 140			
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA										Wydutki ogółem, w tym:	187 808 957	34 743 957	10 465 000	18 600 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000									
Gospodarowanie mieniem Miasta										środków własnych dot. realizacji	187 808 957	34 743 957	10 465 000	18 600 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000									
										środków bezzwrotnych dot. realizacji																			
248	GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026				100 793 957	100 793 957	Wydutki ogółem, w tym:	100 793 957	27 943 957	4 000 000	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	27 943 957	27 943 957		
249	GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026				23 015 000	23 015 000	Wydutki ogółem, w tym:	23 015 000	2 800 000	2 465 000	1 750 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 800 000	2 800 000		
250	GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026				64 000 000	64 000 000	Wydutki ogółem, w tym:	64 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	4 000 000	4 000 000		

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