

zmiany

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podkreślenie terminu objęcia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zasągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zasągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27	
ZIKIT/TL.99/RR	Budowa ścieżki rowerowej od petli Czerwone Maki wzdłuż ul. Bumscha, ul. Babinińskiego, ul. Skotnickiej do granic Miasta (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2019	3 532 003	SZ 2014				3 532 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 532 003 1 091 189 2 440 814			162 001 50 049 111 952	1 685 001 520 570 1 164 431	1 685 001 520 570 1 164 431													
ZIKIT/TL.100/RR	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2017	2018	1 452 002	SZ 2014				1 452 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 452 002 448 586 1 003 416			162 001 50 049 111 952	1 290 001 398 537 891 464														
ZIKIT/TL.101/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	512 002	SZ 2014				512 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	512 002 158 180 353 822	92 001 28 423 63 578	420 001 129 757 290 244															92 001	
ZIKIT/TL.103/15	System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	6 612 003	SZ 2014				6 612 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 612 003 2 498 018 4 113 985	1 012 001 312 651 699 350	3 600 001 1 404 879 2 195 122	2 000 001 780 488 1 219 513														1 012 001	
ZIKIT/TL.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2017	1 746 000	SZ 2014				1 746 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 746 000 97 000 1 746 000	97 000 97 000	649 000 649 000	1 000 000 1 000 000														1 746 000	
GK/TL.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	GK	2015	2017	718 700	SZ 2014				718 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	718 700 718 700	200 000 200 000	259 350 259 350	259 350 259 350														718 700	
ZIKIT/TL.106/15	Rozbudowa ul. Kłasztornej na odcinku od ul. Zagłowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2019	11 542 600	SZ 2014				11 542 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 542 600 11 542 600	350 000 350 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 192 600 3 192 600													350 000	
ZIKIT/TL.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2008	2020	47 635 300	SZ 2014	2 540 000			47 635 300	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	45 095 300 45 095 300	300 000 300 000		5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	29 795 300 29 795 300	5 000 000 5 000 000											300 000	
ZIKIT/TL.110/15	Przebudowa ul. Wiśnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016	975 000	SZ 2014				975 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	975 000 975 000	75 000 75 000	900 000 900 000															75 000	
ZIKIT/TL.111/15	Przebudowa ul. św. Anny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2015	2016																										

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	
			rozpoczęcia	zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	
ZIKIT/O1.19/13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne Cel: Oszczędność energii elektrycznej.	ZIKIT	2013	2015	36 660 048	SZ 2013	52 890	8 301 130		36 660 048	
ZIKIT/O1.20/14	Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Łasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2018	4 040 800	SZ 2014	40 800			4 040 800	
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych.	ZBK	2014	2015	2 300 000	SZ 2014		1 700 000		2 300 000	
ZIKIT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2019	6 293 744	SZ 2013		85 744		6 293 744	
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	
ZIKIT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wisniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2017	2 533 480	SZ 2014		884 480		2 533 480	
ZIKIT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2017	2 240 000	SZ 2013		300 000		2 240 000	
ZIKIT/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	716 615	SZ 2014		37 615		716 615	
ZIKIT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	4 413 925	SZ 2014		410 514		4 413 925	
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	2015	12 148 903	SZ 2013		149 865		12 148 903	
WS/O1.33/15	Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2015	2018	181 176 471	SZ 2014				181 176 471	
ZIKIT/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2014	2016	525 740	SZ 2014				525 740	
ZIKIT/O1.39/15	Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKIT	2015	2019	11 500 000	SZ 2015				11 500 000	
Program ochrony przeciwpowodziowej											
ZIKIT/O2.5/RR	Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze) Cel: Poprawa retencji wód opadowych.	ZIKIT	2016	2016	115 023	SZ 2014				115 023	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 300 000	SZ 2013		300 000		4 300 000	
GK/O2.11/14	Budowa zbiornika retencyjnego "Biezanów" na rzecze Serafa w mieście Kraków Cel: Poprawa retencji wód opadowych.	GK	2014	2015	3 000 000	KI 2014		1 400 000		3 000 000	
Program gospodarki odpadami											
WS/O3.1/15	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa Cel: Usunięcie azbestu z terenu Miasta Krakowa.	WS	2015	2024	6 000 000	SZ 2014				6 000 000	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
Program pozyskiwania mieszkań											
WI/M1.4/14	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	
WI/M1.5/RR	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybyli i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2016	2020	62 000 000	SZ 2013				62 000 000	
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2016	8 380 000	SZ 2013		20 000		8 380 000	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	WI	2014	2017	31 020 000	SZ 2013		20 000		31 020 000	
OSWIATA I WYCHOWANIE											
Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych											
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2020	55 822 422	SZ /KS 2014	13 518 722	13 303 700		55 822 422	
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	8 646 000	SZ 2014				8 646 000	
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2016	6 614 243	KI 2012	167 243	1 500 000		6 614 243	

[illegible]

zmiany

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2014 r. stan na 15.11.2014 r.	Poniesione nakłady w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (B+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania osiągnięte na 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27
GS/OID/A2.5	Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2015						1 400 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 400 000	1 400 000																1 400 000
											środki własne dot. realizacji	1 400 000																	
											środki bezzwrotne dot. realizacji																		
											Fazy realizacji inwestycji																		

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

