

CZĘŚĆ B2 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-... - INWESTYCJE PROGRAMOWE

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	Kod zadania	Okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto)	Planowany termin oddania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia 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 do zaciągnięcia w 2017 i kolejnych latach	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym											
											14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 766 024 848	686 943 159	281 433 445	348 989 315	174 715 889	98 786 960	33 432 400	29 387 520	26 711 040	25 169 120	22 974 320	14 128 720	12 352 960	11 000 000	11 000 000												
środki własne dot. realizacji										1 503 823 944	529 428 153	239 629 425	320 232 877	165 833 489	95 250 000	30 050 000	27 950 000	25 950 000	25 000 000	11 500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000													
środki bezzwrotne dot. realizacji										262 200 904	157 515 006	41 804 020	28 756 438	8 882 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960														
Zobowiązania																																294 842 744	996 861 632			

ZDROWIE										Wydatki ogółem, w tym:																			
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego										Wydatki ogółem, w tym:																			
1	BZ/ZI.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	BZ	2015	2019	23 413 577	KI 2015	141 477	5 611 880	23 413 577	17 660 220	17 131 740	528 480															17 660 220	
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:																			
2	BZ/ZI.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	2015	2020	39 397 181	SZ 2015	9 997 181		39 397 181	29 400 000	13 200 000	4 800 000	11 400 000														14 400 000	15 000 000
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:																			
3	BZ/ZI.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	BZ	2015	2020	35 985 253	SZ 2015	33 928	7 111 713	35 985 253	28 839 612	16 582 468	4 086 360	8 170 784														22 049 902	6 789 710
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:																			
4	ZBK/ZI.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	2015	2020	32 195 246	SZ 2015	3 704 544	8 223 511	32 195 246	20 267 191	15 268 550	4 573 667	424 974															20 267 191
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:																			
5	BZ/ZI.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	2016	2019	10 240 000	SZ 2015	1 140 000	600 000	2 796 000	1 056 000	400 000	656 000															1 056 000	
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:																			
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										Wydatki ogółem, w tym:																			
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej										Wydatki ogółem, w tym:																			
6	MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	MOPS	2016	2019	22 416 464	SZ 2015	553 291	7 911 159	22 416 464	13 952 014	11 368 515	2 583 499															6 482 160	7 469 854
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Wydatki ogółem, w tym:																			
7	DPS-HE/W1.31/16	Budowa nowego pawilonu DPS im. J i A Helców	DPS Helców	2016	2018	15 200 000	SZ 2015	4 900 000	5 850 000	15 200 000	4 450 000	4 450 000																3 676 977	773 023
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Wydatki ogółem, w tym:																			
8	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	DPS Helców	2017	2018	8 556 800	KI 2016		5 436 800	8 556 800	3 120 000	3 120 000																	2 960 312
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Wydatki ogółem, w tym:																			
9	DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	DPS Szkolne	2018	2019	2 220 000	KI 2018			2 220 000	2 220 000	1 000 000	1 220 000																2 220 000
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Wydatki ogółem, w tym:																			
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej										Wydatki ogółem, w tym:																			
10	MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	MOPS	2017	2018	2 072 000	SZ 2014		1 000 000	2 072 000	1 072 000	1 072 000																1 034 297	37 703
Cel: Budowa całodobowej placówki opieki nad dziećmi										Wydatki ogółem, w tym:																			
11	ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	ZIM	2018	2019	1 664 098	KI 2017			1 664 098	1 664 098	380 000	1 284 098																1 664 098
Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci										Wydatki ogółem, w tym:																			
Program likwidacji barier architektonicznych										Wydatki ogółem, w tym:																			
12	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	2014	2018	2 716 820	SZ 2013	1 073 792	372 928	2 716 820	1 270 100	1 270 100																175 734	1 094 366
Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.										Wydatki ogółem, w tym:																			
13	ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	ZIKIT	2016	2018	2 798 000	SZ 2015	98 000	1 700 000	2 798 000	1 000 000	1 000 000																993 514	6 486
Cel: Likwidacja barier architektonicznych.										Wydatki ogółem, w tym:																			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE										Wydatki ogółem, w tym:																			

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	Kod zadania realizacyjnego	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin obrotowa kosztów 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 zaszczytne na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakonczym								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
100	ZIKT/T1.212/17	ZIKT	2017	2018	1 704 367	SZ 2016		11 006	1 704 367	Wydatki ogółem, w tym:	1 693 361	1 693 361													1 693 361	
Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
101	ZIKT/T1.213/17	ZIKT	2017	2022	10 500 000	SZ 2016		500 000	10 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000	8 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000									8 000 000	
Program budowy chodników																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
102	ZIKT/T1.214/17	ZIKT	2017	2022	7 700 000	SZ 2016		200 000	7 700 000	Wydatki ogółem, w tym:	7 500 000	130 000	1 070 000	3 300 000	3 000 000									129 138	862	
Przebudowa ul. Figlewicza																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
103	ZIKT/T1.217/17	ZIKT	2017	2018	510 000	SZ 2016		50 000	510 000	Wydatki ogółem, w tym:	460 000	460 000													460 000	
Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
104	ZIKT/T1.218/17	ZIKT	2017	2019	1 000 000	SZ 2016		50 000	1 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	950 000	100 000	850 000												950 000	
Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
105	ZIKT/T1.222/17	ZIKT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016		100 000	1 200 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 100 000	600 000	500 000											88 437	1 011 563	
Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
106	ZIKT/T1.224/17	ZIKT	2017	2018		SZ 2017		1 897 275	1 999 365	Wydatki ogółem, w tym:	102 090	102 090												102 090		
Przebudowa sygnalizacji świetlanych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
107	ZIKT/T1.227/17	ZIKT	2017	2018		SZ 2017		1 936 174	1 993 286	Wydatki ogółem, w tym:	57 112	57 112												57 112		
Budowa drogi łączącej ul. Konopnickiej z ul. Kobierzyńską/Rydłową																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
108	ZIKT/T1.230/18	ZIKT	2018	2018	1 470 000	SZ 2017			1 470 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 470 000	1 470 000													1 470 000	
Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I,IV,V, VI, VII do Ojcow																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
109	ZIKT/T1.232/18	ZIKT	2018	2020	4 037 000	SZ 2016			4 037 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 037 000	170 000	247 000	3 620 000											4 037 000	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
110	ZIKT/T1.235/18	ZIKT	2017	2019		SZ 2017			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	170 000	830 000												1 000 000	
Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
111	GK/T1.234/18	GK	2018	2022		SZ 2017			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000	500 000	500 000	4 000 000	1 500 000	3 500 000									10 000 000	
Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej																										
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																										
GOSPODARKA KOMUNALNA																										
Wydatki ogółem, w tym:											97 040 100															
Środki własne dot. realizacji											78 315 000															
Środki bezzwrotne dot. realizacji											18 725 100															
Program cmentarnictwa																										
112	ZIM/U1.1/10	ZIM	2010	2027	26 812 578	SZ 2011		7 474 902	597 576	26 812 578	18 740 100	8 240 100												7 515 000	740 100	
Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie																										
Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.																										
113	ZCK/U1.2/RR	ZCK	2022	2030	54 500 000	SZ 2011			54 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	54 500 000				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
Budowa cmentarza w Ruszczy																										
Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.																										
114	ZCK/U1.3/17	ZCK	2017	2022	10 000 000	SZ 2011			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000	500 000	1 100 000	2 000 000	3 900 000	2 500 000									500 000	
Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony																										
Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.																										
115	ZCK/U1.4/RR	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000				250 000	250 000	250 000	250 000								
Rozbudowa cmentarza Pychowice																										
Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.																										
116	ZCK/U1.5/RR	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011			7 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	7 800 000	300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
Poszerzenie cmentarza Grębałów																										
Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.																										
117	ZCK/U1.6/RR	ZCK	2022	2025	3 300 000	SZ 2011			3 300 000	Wydatki ogółem, w tym:	3 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
Poszerzenie cmentarza Podgórskiego																										
Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.																										
118	ZCK/U1.7/RR	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011			350 000	Wydatki ogółem, w tym:	350 000	50 000	100 000	100 000	100 000											
Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone																										
Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.																										
119	ZCK/U1.8/RR	ZCK	2022	2025	350 000	SZ 2011			350 000	Wydatki ogółem, w tym:	350 000	50 000	100 000	100 000	100 000											
Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń																										
Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.																										
120	ZCK/U1.9/17	ZCK	2017	2018	1 200 000	SZ 2017		200 000	1 200 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000													1 000 000	
Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim																										
Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.																										
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA																										
Wydatki ogółem, w tym:											331 657 660															
Środki własne dot. realizacji											230 778 994															

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																										
Numer zadania	Nazwa zadania	Kategoria Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia 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 zaciągane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym										
			rozpoczęcia	zakonczym								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
262	ZBK/A1.31/18	ZBK	2018	2019	898 470	SZ 2018			898 470	Wydatki ogółem, w tym:	898 470	140 220	758 250													898 470										
										środki własne dot. realizacji	344 220	35 055	309 165																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji	554 250	105 165	449 085																							
										Fazy realizacji inwestycji																										
263	ZBK/A1.32/18	ZBK	2018	2019	998 100	SZ 2017			998 100	Wydatki ogółem, w tym:	998 100	262 100	736 000													998 100										
										środki własne dot. realizacji	998 100	262 100	736 000																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
264	ZBK/A1.34/18	ZBK	2018	2019	965 690	SZ 2017			965 690	Wydatki ogółem, w tym:	965 690	335 690	630 000													965 690										
										środki własne dot. realizacji	965 690	335 690	630 000																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											Wydatki ogółem, w tym:	188 954 422	35 889 422	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											Wydatki ogółem, w tym:	188 954 422	35 889 422	10 465 000	18 600 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000															
265	GS/A2.1.07	GS	2007	2026					100 793 957	Wydatki 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					27 943 957										
										środki własne dot. realizacji	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															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
266	GS/A2.2.09	GS	2009	2026					24 160 465	Wydatki ogółem, w tym:	24 160 465	3 945 465	2 465 000	1 750 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						3 945 465										
										środki własne dot. realizacji	24 160 465	3 945 465	2 465 000	1 750 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																										
										Fazy realizacji inwestycji																										
267	GS/A2.3/10	GS	2010	2026					64 000 000	Wydatki 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						4 000 000										
										środki własne dot. realizacji	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																
										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