

CZĘŚĆ B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE PROGRAMOWE

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																Leczenie zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązania do zaciągnięcia w roku budzetowym												
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podziałka i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026															
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											668 504 978	115 119 243	96 847 054	58 386 381	53 165 000	56 200 000	47 377 300	59 105 000	62 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	17 500 000											55 492 574	203 031 101			
środki własne dot. realizacji											571 533 641	79 309 677	63 947 969	49 623 695	53 165 000	47 200 000	47 377 300	59 105 000	59 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000															
środki bezzwrotne dot. realizacji											96 971 337	35 809 566	32 899 085	8 762 686		9 000 000			3 000 000																					
Zobowiązania																																								
I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											7 440 602	3 727 525	3 713 077																											
I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																																								
1-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 503 000			90 150	2 349 030	Wydatki ogółem, w tym:	2 258 880	1 154 500	1 104 380																								2 258 880			
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																								
1-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	DPS ul. Łanowa 39	2009	2013	740 264		159 300	33 064	740 264	Wydatki ogółem, w tym:	547 900	547 900																									547 900			
Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.																																								
1-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b	DPS ul. Łanowa 41	2009	2014	4 580 200		246 378		4 580 200	Wydatki ogółem, w tym:	4 333 822	1 965 125	2 368 697																								4 333 822			
Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.																																								
1-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	SPOW "Parkowa"	2012	2015	314 000			175 906	175 906	Wydatki ogółem, w tym:																														
Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".																																								
1-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	MOPS	2013	2014					300 000	Wydatki ogółem, w tym:	300 000	60 000	240 000																								60 000			
Cel:																																								
I-4 Program likwidacji barier architektonicznych																																								
1-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKIT	2012	2013	151 050					Wydatki ogółem, w tym:																														
Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.																																								
II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											2 000 000	2 000 000																												
II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																																								
II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modłina 2	KMPSP	2010	2013	2 767 561		85 150	682 411	2 767 561	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000																								2 000 000				
Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.																																								
III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											229 055 164	26 072 953	40 767 205	21 459 706	25 665 000	24 700 000	17 787 300	22 865 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000																	
III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych																																								
III-1.1	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap	ZIKIT	2008	2015	2 435 820		47 500		2 047 500	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000																								2 000 000		
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																								
III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców	ZIKIT	2008	2018	15 000 000				15 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000																									
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																								
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	ZIKIT	2011	2014	2 772 491		107 491		2 822 491	Wydatki ogółem, w tym:	2 715 000	1 965 000	750 000																								1 965 000			
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																								
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	ZIKIT	2010	2014	47 883 700		420 058	2 673 631	45 729 907	Wydatki ogółem, w tym:	42 636 218	13 099 232	27 936 280	1 600 706																								8 516 831	2 701 080	
Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.																																								
III-1.4	Modernizacja ul. Solarzy	ZIKIT	2004	2015	2 097 490		50 140		2 097 490	Wydatki ogółem, w tym:	2 047 350	47 350	1 000 000	1 000 000																								47 350		
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.																																								