

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

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 określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 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 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do pączenia w roku budżetowym
			prospekcyjna	zakalkulowana								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25		
1	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym: Środki własne dot. realizacji Środki bezzwrotne dot. realizacji Zobowiązania									1 594 123 033 1 111 176 224 482 946 809	293 887 306 177 443 965 116 443 341	305 719 414 163 531 237 142 188 177	240 492 688 140 032 147 100 460 541	220 683 175 148 537 976 72 145 199	150 165 981 140 100 470 10 065 511	122 451 029 112 432 429 10 018 600	92 752 400 86 370 000 6 382 400	50 164 960 46 628 000 3 536 960	29 482 400 26 100 000 3 382 400	25 437 520 24 000 000 1 437 520	23 761 040 23 000 000 761 040	23 169 120 23 000 000 169 120	11 474 320 11 474 320 11 474 320	3 128 720 3 128 720 3 128 720	1 352 960 1 352 960 1 352 960	119 081 368	411 615 725	

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											Wydutki ogółem, w tym:																
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego											Wydutki ogółem, w tym:																
BZZI.1/15											Wydutki ogółem, w tym:																
BZZI.2/15											Wydutki ogółem, w tym:																
BZZI.3/15											Wydutki ogółem, w tym:																
BZZI.5/14											Wydutki ogółem, w tym:																
ZBK/ZI.6/15											Wydutki ogółem, w tym:																
MOPS.W1.18/14											Wydutki ogółem, w tym:																
MOPS.W1.19/15											Wydutki ogółem, w tym:																
MOPS.W1.23/15											Wydutki ogółem, w tym:																
ZBK.W4.1/14											Wydutki ogółem, w tym:																
OC.B1.1/14											Wydutki ogółem, w tym:																
KMPSP/B1.2/15											Wydutki ogółem, w tym:																
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											Wydutki ogółem, w tym:																
ZIKIT/T1.1/08											Wydutki ogółem, w tym:																
ZIKIT/T1.2/08											Wydutki ogółem, w tym:																
ZIKIT/T1.3/10											Wydutki ogółem, w tym:																
ZIKIT/T1.4/04											Wydutki ogółem, w tym:																
Przebudowa Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych											5 300 000																
Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem											12 000 000																
Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem											5 500 000																
Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej											9 033 205																
Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT											531 993																
Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS											888 000																
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszkiego 6											1 500 000																
Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej											240 000																
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych											500 000																
Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta											100 000																
Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego											2 500 000																
Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych											600 000																
Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców											14 550 000																
Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie											8 423 027																
Przebudowa ul. Solarzy											970 000																

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 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 na koniec 2015 i kolejne lata	Limit zobowiązań do osiągnięcia w roku budżetowym							
			rozpoczęcia	zakończenia																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	25	26	27							
	<i>Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>		2007	2022																															
140	OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad <i>Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.</i>	OU	2015	2016	1 300 000	KI 2014			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 300 000	300 000	1 000 000														1 300 000								
141	ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	655 000	SZ 2015			655 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	655 000	485 000	170 000														655 000								
142	ZBK/A1.13/15 Przebudowa lokali komunalnych <i>Cel: Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.</i>	ZBK	2015	2016	2 056 500	SZ 2015			2 056 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 056 500	206 500	1 850 000														2 056 500								
143	ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZBK	2015	2016	360 000	SZ 2015			360 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	360 000	20 000	340 000														360 000								
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											243 471 000	23 500 000	13 971 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000										
Gospodarowanie mieniem Miasta																																			
144	GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					95 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	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	5 000 000							
145	GS/OID/A2.2 Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					49 771 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	49 771 000	9 800 000	3 971 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000									
146	GS/RRO/A2.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					98 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	98 700 000	8 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	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	8 700 000								
147	GS/OID/A2.5 Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <i>Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2015						Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 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