

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

zmiany
autododrawka

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																
Numer zadania	Nazwa zadania	Kategoria Realizacji	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana w termin obrotowa liczba 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 zasiegające na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 816 067 577	690 608 299	289 110 126	395 190 223	167 215 889	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			
środki własne dot. realizacji										1 530 965 626	532 324 168	244 706 336	346 901 633	158 333 489	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										285 101 951	158 284 131	44 403 790	48 288 590	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																									295 241 823	1 027 610 041

ZDROWIE										Wydatki ogółem, w tym:																		
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego										97 223 023	62 582 758	14 644 507	19 995 758															
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:																		
Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										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:																		
Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)										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:																		
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)										20 267 191	15 268 550	4 573 667	424 974															20 267 191
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:																		
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)										1 056 000	400 000	656 000															1 056 000	
Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.										Wydatki ogółem, w tym:																		
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA										29 048 212	23 960 615	5 087 597																
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:																		
Budowa nowego pawilonu DPS im. J i A Helców										4 450 000	4 450 000																3 676 977	773 023
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Wydatki ogółem, w tym:																		
Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap										3 120 000	3 120 000																	2 960 312
Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.										Wydatki ogółem, w tym:																		
Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5										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 całonocnej placówki opieki nad dziećmi										Wydatki ogółem, w tym:																		
Głęboka termomodernizacja Złobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)										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	3 065 315	SZ 2015	98 000	1 667 315	3 065 315	1 300 000	1 300 000															993 514	306 486
Cel: Likwidacja barier architektonicznych.										Wydatki ogółem, w tym:																		

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin określania 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 zaplanowane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			14	15								16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
98	MOS-W/T1.209/17	MOS-W	2017	2018	900 000	SZ 2016		100 000	900 000	Wydatki ogółem, w tym: 800 000 środki własne dot. realizacji 800 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	800 000	800 000													800 000		
99	ZIKIT/T1.210/17	ZIKIT	2017	2018	110 000	SZ 2016			110 000	Wydatki ogółem, w tym: 110 000 środki własne dot. realizacji 110 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	110 000	110 000													110 000		
100	ZIKIT/T1.212/17	ZIKIT	2017	2018	1 704 367	SZ 2016		11 006	1 704 367	Wydatki ogółem, w tym: 1 693 361 środki własne dot. realizacji 1 693 361 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 693 361	1 693 361													1 693 361		
101	ZIKIT/T1.213/17	ZIKIT	2017	2022	10 500 000	SZ 2016		500 000	10 500 000	Wydatki ogółem, w tym: 10 000 000 środki własne dot. realizacji 10 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000	8 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000										8 000 000	
102	ZIKIT/T1.214/17	ZIKIT	2017	2022	7 700 000	SZ 2016		200 000	7 700 000	Wydatki ogółem, w tym: 7 500 000 środki własne dot. realizacji 7 500 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 500 000	130 000		1 070 000	3 300 000	3 000 000										129 138	862
103	ZIKIT/T1.217/17	ZIKIT	2017	2018	510 000	SZ 2016		50 000	510 000	Wydatki ogółem, w tym: 460 000 środki własne dot. realizacji 460 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	460 000	460 000														460 000	
104	ZIKIT/T1.218/17	ZIKIT	2017	2019	1 000 000	SZ 2016		50 000	1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: 950 000 środki własne dot. realizacji 950 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	950 000	100 000	850 000													950 000	
105	ZIKIT/T1.222/17	ZIKIT	2017	2019	1 200 000	SZ 2016		100 000	1 200 000	Wydatki ogółem, w tym: 1 100 000 środki własne dot. realizacji 1 100 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000	600 000	500 000													88 437	1 011 563
106	ZIKIT/T1.224/17	ZIKIT	2017	2018		SZ 2017		1 897 275	1 999 365	Wydatki ogółem, w tym: 102 090 środki własne dot. realizacji 102 090 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	102 090	102 090														102 090	
107	ZIKIT/T1.227/17	ZIKIT	2017	2018		SZ 2017		1 936 174	1 993 286	Wydatki ogółem, w tym: 57 112 środki własne dot. realizacji 57 112 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	57 112	57 112														57 112	
108	ZIKIT/T1.230/18	ZIKIT	2018	2018	1 470 000	SZ 2017			1 470 000	Wydatki ogółem, w tym: 1 470 000 środki własne dot. realizacji 1 470 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 470 000	1 470 000														1 470 000	
109	ZIKIT/T1.232/18	ZIKIT	2018	2020	4 037 000	SZ 2016			4 037 000	Wydatki ogółem, w tym: 4 037 000 środki własne dot. realizacji 750 050 środki bezzwrotne dot. realizacji 3 286 950 Fazy realizacji inwestycji	4 037 000	170 000	247 000	3 620 000													4 037 000
110	ZIKIT/T1.235/18	ZIKIT	2017	2019		SZ 2017			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: 1 000 000 środki własne dot. realizacji 1 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000	170 000	830 000													1 000 000	
111	GK/T1.234/18	GK	2018	2022		SZ 2017			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: 10 000 000 środki własne dot. realizacji 10 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000	500 000	500 000	4 000 000	1 500 000	3 500 000											10 000 000
109	ZIKIT/T1.239/18	ZIKIT	2018	2020	20 662 224	SZ 2016			20 662 224	Wydatki ogółem, w tym: 20 662 224 środki własne dot. realizacji 14 662 224 środki bezzwrotne dot. realizacji 6 000 000 Fazy realizacji inwestycji	20 662 224		1 750 000	18 912 224													
GOSPODARKA KOMUNALNA											97 040 100	9 740 100	1 100 000	2 000 000	6 900 000	6 450 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 000 000	18 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
Program cmentarnictwa																											
112	ZIM/U1.1/10	ZIM	2010	2027	26 812 578	SZ 2011		7 474 902	597 576	26 812 578	Wydatki ogółem, w tym: 18 740 100 środki własne dot. realizacji 15 000 koncesja 18 725 100 Fazy realizacji inwestycji	18 740 100	8 240 100		3 000 000						7 500 000					7 515 000	740 100
113	ZCK/U1.2/RR	ZCK	2022	2030	54 500 000	SZ 2011				54 500 000	Wydatki ogółem, w tym: 54 500 000 środki własne dot. realizacji 54 500 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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			
114	ZCK/U1.3/17	ZCK	2017	2022	10 000 000	SZ 2011				10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: 10 000 000 środki własne dot. realizacji 10 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 000 000	500 000	1 100 000	2 000 000	3 900 000	2 500 000										500 000
115	ZCK/U1.4/RR	ZCK	2022	2025	1 000 000	SZ 2011				1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: 1 000 000 środki własne dot. realizacji 1 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000				250 000	250 000	250 000	250 000								
116	ZCK/U1.5/RR	ZCK	2022	2027	7 800 000	SZ 2011				7 800 000	Wydatki ogółem, w tym: 7 800 000 środki własne dot. realizacji 7 800 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 800 000				300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					

zmiany
autopoprawka

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowane koszty zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	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 zasigające na 2018 r. (kol. 27)	Limit zobowiązań do zachowania w roku budżetowym
			4	5							14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
159	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 000 000	KI 2017	50 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 950 000	500 000	1 450 000												1 950 000	
160	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	2 072 000	SZ 2016	72 000	2 072 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000		2 000 000												2 000 000	
161	Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	12 115 000	KI 2017	115 000	12 115 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000											12 000 000	
162	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	WS	2017	2018	1 274 963	KI 2017		1 274 963	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 274 963	1 274 963													1 274 963	
163	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Cel: Ograniczenie emisji CO2.	GK	2018	2021	2 000 000	SZ 2016		2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000										500 000	
164	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	WS	2018	2019		SZ 2016			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																
165	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	JP	2018	2019	2 000 000	SZ 2016		2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	1 000 000	1 000 000												1 000 000	
166	Zalew Bagry - zagospodarowanie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	3 000 000	SZ 2016		3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000	1 000 000	2 000 000												3 000 000	
167	Zacignij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeczenie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	942 976	SZ 2017		942 976	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	942 976	15 000	927 976												942 976	
168	Park przy ul. Wadowickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2019	810 000	SZ 2017		810 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	810 000	60 000	750 000												810 000	
169	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2018	2020	2 617 500	SZ 2017		2 617 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 617 500	117 500	1 000 000	1 500 000											2 617 500	
170	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrza kwartału zabudowy na terenie Nowej Huty Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	12 265 531	SZ 2017		12 265 531	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 265 531	261 270	6 566 780	5 437 481											261 270	
171	Program ochrony przeciwpowodziowej Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018	5 000 000	KI 2017	2 000 000	5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000	3 000 000													3 000 000	
172	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	3 994 641	SZ 2013	994 641	3 994 641	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000									500 000	
173	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2013	2018	2 991 406	KI 2017	476 606	2 434 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	80 000	80 000													80 000	
174	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Luczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2022	15 400 000	SZ 2016	100 000	15 400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 300 000	169 500	1 000 000	1 830 500	3 500 000	8 800 000									169 500	700 000
175	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Sobonowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	ZIKIT	2017	2018	400 000	SZ 2016		400 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	400 000	400 000													400 000	
MIESZKALNICTWO										75 801 850	25 400 000	14 350 000	20 051 850	16 000 000											
										68 515 737	25 400 000	14 350 000	12 765 737	16 000 000											
										7 286 113			7 286 113												
Program pozyskiwania mieszkań																									
176	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2021	9 350 000	SZ 2013	30 000	9 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 320 000	520 000	1 350 000	1 450 000	6 000 000											9 020 000
177	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2016	2020	47 560 182	KI 2016	1 578 332	8 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	37 481 850	16 880 000	10 000 000	10 601 850											16 500 000	1 516 767
178	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	ZIM	2014	2021	36 581 571	KI 2014	111 571	7 470 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	29 000 000	8 000 000	3 000 000	8 000 000	10 000 000										17 127 360	11 872 640

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

Table with columns: Numer zadania, Nazwa zadania, Kalendarz Realizacji, Okres realizacji, Planowane koszty zadania (brutto), 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 zaplanowane na 2018 r. (kol. 27), Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania 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 zaplanowane na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym										
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
256	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	SZ 2011	6 846 551	312 600	14 159 151	Wydatki ogółem, w tym: 7 000 000 środki własne dot. realizacji 7 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	7 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000									1 000 000											
257	ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2017	2018	1 258 960	KI 2017		226 312	1 258 960	Wydatki ogółem, w tym: 1 032 648 środki własne dot. realizacji 1 032 648 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 032 648	1 032 648													1 032 648											
258	ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I) <i>Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.</i>	ZIM	2007	2019	27 381 016	KI 2015	3 931 016	12 150 000	27 381 016	Wydatki ogółem, w tym: 11 300 000 środki własne dot. realizacji 11 300 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 300 000	9 000 000	2 300 000												487 499	10 812 501										
259	GD/A1.10/17 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	GD	2017	2018	1 410 000	SZ 2014		1 050 000	1 410 000	Wydatki ogółem, w tym: 360 000 środki własne dot. realizacji 36 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 324 000 Fazy realizacji inwestycji	360 000	36 000													360 000											
260	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	KI 2017		86 382	2 839 882	Wydatki ogółem, w tym: 2 753 500 środki własne dot. realizacji 726 743 środki bezzwrotne dot. realizacji 2 026 757 Fazy realizacji inwestycji	2 753 500	1 395 712	1 357 788												1 200 000	1 553 500										
261	KD/A1.27/17 System Informacji Miejskiej <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.</i>	KD	2017	2018	190 000	SZ 2017		76 000	190 000	Wydatki ogółem, w tym: 114 000 środki własne dot. realizacji 114 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	114 000	114 000														114 000										
262	WR/A1.28/17 Growing Internationally - Kraków's economy on the rise <i>Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.</i>	WR	2017	2018	56 540	KI 2017		34 400	56 540	Wydatki ogółem, w tym: 22 140 środki własne dot. realizacji 3 321 środki bezzwrotne dot. realizacji 18 819 Fazy realizacji inwestycji	22 140	3 321													22 140											
263	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 <i>Cel: Przyniesienie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.</i>	ZBK	2018	2019	898 470	SZ 2018			898 470	Wydatki ogółem, w tym: 898 470 środki własne dot. realizacji 344 220 środki bezzwrotne dot. realizacji 554 250 Fazy realizacji inwestycji	898 470	140 220	758 250													898 470										
264	ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2018	2019	998 100	SZ 2017			998 100	Wydatki ogółem, w tym: 998 100 środki własne dot. realizacji 998 100 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	998 100	262 100	736 000													998 100										
265	ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2018	2019	965 690	SZ 2017			965 690	Wydatki ogółem, w tym: 965 690 środki własne dot. realizacji 965 690 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	965 690	335 690	630 000													965 690										
265	WR/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 <i>Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsiębiorstwa Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22</i>	WR	2018	2020	34 582 348	SZ 2017			34 582 348	Wydatki ogółem, w tym: 34 582 348 środki własne dot. realizacji 18 950 426 środki bezzwrotne dot. realizacji 15 631 922 Fazy realizacji inwestycji	34 582 348		3 649 770	30 932 578												34 582 348										
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											Wydatki ogółem, w tym: 188 954 422 środki własne dot. realizacji 188 954 422 środki bezzwrotne dot. realizacji	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																																				
266	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	Wydatki ogółem, w tym: 100 793 957 środki własne dot. realizacji 100 793 957 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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			27 943 957										
267	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					24 160 465	Wydatki ogółem, w tym: 24 160 465 środki własne dot. realizacji 24 160 465 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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										
268	GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					64 000 000	Wydatki ogółem, w tym: 64 000 000 środki własne dot. realizacji 64 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	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										

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