

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

zmiany  
autodrawka

przebudowanie budowa przebudowanie 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)	Podany termin odebrania 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 2017 i kolejnych lat	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			1	2								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:										1 747 921 748	672 706 059	280 067 445	348 989 315	172 215 889	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										1 491 390 802	518 361 011	238 263 425	320 232 877	165 833 489	95 250 000	30 050 000	27 950 000	25 000 000	11 500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000			
	środki bezzwrotne dot. realizacji										256 530 946	154 345 048	41 804 020	28 756 438	6 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	11 474 320	3 128 720	1 352 960			
	Zobowiązania																								295 184 429	973 998 100

ZDROWIE										Wydatki ogółem, w tym:																			
										97 223 023	62 582 758	14 644 507	19 995 758																
										88 342 589	56 010 862	12 689 628	19 642 099																
										8 880 434	6 571 896	1 954 879	353 659																
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego																													
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) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>	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		
2	BZ/ZI.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>	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
3	BZ/ZI.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>	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
4	ZBK/ZI.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>	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
5	BZ/ZI.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.</i>	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		
POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA																													
Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej																													
6	MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) <i>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>	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	
7	DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora <i>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>	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		
8	DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap <i>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>	DPS Helców	2017	2018	8 556 800	KI 2016		5 436 800	8 556 800	3 120 000	3 120 000															2 960 312		
9	DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5 <i>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.</i>	DPS Szkolne	2018	2019	2 220 000	KI 2018			2 220 000	2 220 000	1 000 000	1 220 000															2 220 000	
Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej																													
10	MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie <i>Cel: Budowa całonocnej placówki opieki nad dziećmi</i>	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		
11	ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci</i>	ZIM	2018	2019	1 664 098	KI 2017			1 664 098	1 664 098	380 000	1 284 098															1 664 098	
Program likwidacji barier architektonicznych																													
12	ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.</i>	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		
13	ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DłH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych <i>Cel: Likwidacja barier architektonicznych.</i>	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		





zmiany  
autopoprawka

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI

Numer zadania	Nazwa zadania	Kod zadania Realizacja	Okres realizacji		Planowane koszty zadania (brutto)	Podawany termin obrotowa koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do pozostania 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 związane z realizacją na 2016 r. koniec roku	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			4	5								14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
56	ZIKT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2015	2018	4 760 641	KI 2015	4 263 871	362 315	4 760 641	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	134 455 134 455	134 455												134 455			
57	ZIKT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2015	2018	2 866 617	KI 2017	72 006	24 500	2 866 617	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 770 111 2 770 111	2 770 111													2 770 111		
58	ZIKT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2015	2018	2 364 000	SZ 2015	14 000	1 900 000	2 364 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	450 000 450 000	100 000 150 000	200 000												200 000		
59	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2015	2022	44 017 400	SZ 2017	137 400	500 000	44 017 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	43 380 000 43 380 000	150 000 1 000 000	12 000 000	17 230 000	13 000 000											43 380 000	
60	ZIKT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2019	10 800 740	SZ 2016		900 370	10 800 740	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 900 370 9 900 370	5 900 370 4 000 000												99 630	9 800 740		
61	ZIKT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wróblela Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	ZIKT	2015	2020	17 320 447	SZ 2017	3 320 447	2 000 000	17 320 447	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 000 000 12 000 000	4 000 000 2 000 000	6 000 000												12 000 000		
62	ZIKT/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2020	12 293 715	SZ 2017			12 293 715	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 293 715		2 356 121	9 937 594												12 293 715	
63	ZIKT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2019	1 450 642	SZ 2017	142	250 000	1 450 642	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 200 500 1 200 500	200 500 1 000 000													1 200 500		
64	ZIKT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2018	724 900	SZ 2017	36 900		724 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	688 000 688 000															688 000	
65	ZIKT/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2019	2 050 000	SZ 2016		75 000	2 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 975 000 1 975 000	900 000 1 075 000												69 495	1 905 505		
66	ZIKT/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2019	3 142 497	SZ 2016	42 497	100 000	3 142 497	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000	1 500 000 1 500 000													3 000 000		
67	ZIKT/T1.152/16 Przebudowa ul. Płazowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2020	1 550 000	SZ 2015			1 550 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 550 000 1 550 000	50 000 500 000	1 000 000											50 000	1 500 000		
68	ZIKT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2018	1 000 000	SZ 2016		500 000	1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000												366 540	133 460		
69	ZIKT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2018	1 981 796	SZ 2015	36 408	500 000	1 981 796	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 445 388 1 445 388	1 445 388												54 612	1 390 776		
70	ZIKT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koźnickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2020	5 172 259	SZ 2015		19 557	5 172 259	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 152 702 5 152 702	292 740 292 740	4 859 962												292 740		
71	ZIKT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2019	3 131 800	SZ 2015	17 800		3 131 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 114 000 3 114 000	114 000 2 000 000	1 000 000											113 690	3 000 310		
72	ZIKT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczynie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2018	4 228 000	SZ 2016		150 000	4 228 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 078 000 4 078 000	4 078 000												78 000	4 000 000		
73	ZIKT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2021	15 350 000	SZ 2016			15 350 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 350 000 15 350 000	3 000 000 2 000 000	2 000 000	5 350 000	5 000 000										350 000	15 000 000	
74	ZIKT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Lepkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2016	2018	4 150 000	SZ 2016		150 000	4 150 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 000 000 4 000 000	4 000 000													4 000 000		
75	ZIKT/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Cwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2017	2019	1 880 000	SZ 2016			1 880 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 880 000 1 880 000	880 000 1 000 000													1 880 000		
76	ZIKT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2017	2019	2 000 000	SZ 2016		200 000	2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 800 000 1 800 000	800 000 1 000 000												95 202	1 704 798		
77	ZIKT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2017	2020	6 200 000	SZ 2016		700 000	6 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 500 000 5 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000	1 500 000												5 500 000	
78	ZIM/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIM	2017	2018	524 500	SZ 2016		24 500	524 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000													500 000		
79	ZIKT/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKT	2017	2020	2 900 000	SZ 2016		200 000	2 900 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 700 000 2 700 000	200 000 1 500 000	1 000 000												200 000		





















przygotowanie
  budowa
  przygotowanie i budowa
  rozliczenie finansowe i inne

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)	Podstawa i 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 zaciągnięte na 2018 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakonczeni								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	
255	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: Przymocowanie 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	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																
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA									Wydatki ogółem, w tym:	187 808 957	34 743 957	10 465 000	18 600 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000						
										środki własne dot. realizacji	187 808 957	34 743 957	10 465 000	18 600 000	20 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	19 000 000	19 000 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Gospodarowanie mieniem Miasta									Fazy realizacji inwestycji																
256	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	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						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						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
257	GS/A2.2.09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					23 015 000	Wydatki ogółem, w tym:	23 015 000	2 800 000	2 465 000	1 750 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000						2 800 000
										środki własne dot. realizacji	23 015 000	2 800 000	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																
258	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	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