

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH														Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2019) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2019) na rok budżetowy i kolejne lata	
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2017 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. (stan na 15.11.2018 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										3 677 092 659	416 390 181	514 916 890	494 019 416	263 476 313	159 183 040	222 586 619	436 720 628	335 966 772	212 558 200	216 158 200	232 558 200	172 558 200				
środki własne dot. realizacji										2 951 119 411	239 179 661	324 054 710	310 958 935	171 574 505	140 778 200	208 953 200	429 229 200	322 558 200	202 558 200	206 158 200	222 558 200	172 558 200				
środki bezzwrotne dot. realizacji										500 499 949	168 049 287	164 217 868	141 187 617	27 045 177												
środki własne dot. terenu										225 473 299	9 161 233	26 644 312	41 872 864	64 856 631	18 404 840	13 633 419	7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
środki bezzwrotne dot. terenu																										
Zobowiązania																								825 475 735	1 176 598 019	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										Wydatki ogółem, w tym:	16 088 450	5 121 600	6 639 350	4 327 500											12 520 050	3 568 400
										środki własne dot. realizacji	16 088 450	5 121 600	6 639 350	4 327 500												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych																										
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki (POiŚ) Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne.	KD	2017	2021	8 544 827	SZ 2017	54 427	432 400	8 544 827	Wydatki ogółem, w tym:	8 058 000	2 686 600	2 743 900	2 627 500										4 504 600	3 553 400	
										środki własne dot. realizacji	8 058 000	2 686 600	2 743 900	2 627 500												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne (POiŚ) Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.	KD	2017	2020	5 080 950	KI 2016	18 250	1 832 250	5 080 950	Wydatki ogółem, w tym:	3 230 450	935 000	2 295 450											3 230 450		
										środki własne dot. realizacji	3 230 450	935 000	2 295 450													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK																										
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie Cel: Promocja kultury i edukacji kulturalnej na poziomie regionalnym i krajowym, rozwój kompetencji kulturowych i społecznych mieszkańców Krakowa i Małopolski	ZIM	2018	2021	4 800 000	SZ 2018			4 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 800 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000										4 785 000	15 000	
										środki własne dot. realizacji	4 800 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
SPORT I REKREACJA										Wydatki ogółem, w tym:	55 532 148	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000										54 849 366	682 782
										środki własne dot. realizacji	55 532 148	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																										
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	ZIS	2017	2022	56 865 311	U 2017 SZ 2017	100 000	1 233 163	56 865 311	Wydatki ogółem, w tym:	55 532 148	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000									54 849 366	682 782	
										środki własne dot. realizacji	55 532 148	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym:	3 379 998 762	392 078 123	466 630 305	432 819 052	183 119 682	140 778 200	208 953 200	429 229 200	322 558 200	202 558 200	206 158 200	222 558 200	172 558 200	758 106 319	1 172 346 837	
										środki własne dot. realizacji	2 879 498 813	224 028 836	302 412 437	291 631 435	156 074 505	140 778 200	208 953 200	429 229 200	322 558 200	202 558 200	206 158 200	222 558 200	172 558 200			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	500 499 949	168 049 287	164 217 868	141 187 617	27 045 177											
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																										
ZDMK/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	ZDMK	2003	2021	13 209 192	SZ 2017	6 991 512	1 040 409	13 209 192	Wydatki ogółem, w tym:	5 177 271	150 000	2 816 279	2 210 992											5 177 271	
										środki własne dot. realizacji	5 177 271	150 000	2 816 279	2 210 992												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
GK/ST1.2/18	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątyniki Górne, Siepraw i Mysłenice Cel: Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych Krakowa z gminami Mysłenice, Świątyniki Górne, Siepraw.	GK	2018	2019	100 000	SZ 2018			100 000	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000												100 000		
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
GK/ST1.3/18	Rozbudowa węzła "Kraków Południe" w ciągu A4 i dk7 w kierunku Zakopanego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	GK	2018	2022	8 000 000	SZ 2018			8 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000		1 000 000	3 000 000	4 000 000										8 000 000	
										środki własne dot. realizacji	8 000 000		1 000 000	3 000 000	4 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPL Kraków - Balice i terenów przyległych.	GK	2017	2020	500 000	SZ 2018			500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	250 000	250 000											500 000		
										środki własne dot. realizacji	500 000	250 000	250 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	GK	2017	2021	6 928 488	U 2017			6 928 488	Wydatki ogółem, w tym:	6 928 488	4 964 244	1 000 000	964 244										6 928 488		
										środki własne dot. realizacji	6 928 488	4 964 244	1 000 000	964 244												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg																										
ZDMK/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	ZDMK	1999	2043	2 001 873 897	SZ 2017	1 873 897		901 873 897	Wydatki ogółem, w tym:	900 000 000							150 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	180 000 000	150 000 000			
										środki własne dot. realizacji	900 000 000								150 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	180 000 000	150 000 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																

	zmiany
	autopoprawka

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

[illegible]

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH														Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2019) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2019) na rok budżetowy i kolejne lata
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rozbudowa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2017 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. (stan na 15.11.2018 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
42	GS/ST6.6d/18	GS	2018	2021	5 000 000	SZ			2 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000					2 500 000									
										środki własne dot. terenu	2 500 000					2 500 000									
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
43	GS/ST7.2/05	GS	2005	2019	2 131 499	SZ	2 131 499		2 131 499	Wydatki ogółem, w tym:															
										środki własne dot. terenu															
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
44	GS/ST7.3/14	GS	2014	2021	2 721 585	SZ	2 718 585	3 000	2 721 585	Wydatki ogółem, w tym:															
										środki własne dot. terenu															
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
45	GS/ST7.4/06	GS	2006	2021	10 888 470	SZ	6 138 470		8 388 470	Wydatki ogółem, w tym:	2 250 000	1 000 000	250 000	1 000 000											
										środki własne dot. terenu	2 250 000	1 000 000	250 000	1 000 000											
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
46	GS/ST7.7/18	GS	2018	2022	6 500 000	SZ		750 000	6 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 750 000		4 491 342		1 258 658										
										środki własne dot. terenu	5 750 000		4 491 342		1 258 658										
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
47	GS/ST8.2/06	GS	2006	2019	13 101 309	SZ	11 101 309	1 000 000	13 101 309	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000													
										środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
48	GS/ST8.3/13	GS	2013	2019	1 463 474	SZ	1 463 474		1 463 474	Wydatki ogółem, w tym:															
										środki własne dot. terenu															
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
49	GS/ST8.11/17	GS	2017	2019	200 000	SZ			200 000	Wydatki ogółem, w tym:	200 000	200 000													
										środki własne dot. terenu	200 000	200 000													
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
50	GS/ST8.14/16	GS	2016	2023	22 170 000	SZ		2 000 000	22 170 000	Wydatki ogółem, w tym:	20 170 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
										środki własne dot. terenu	20 170 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
51	GS/ST10.3/19	GS	2019	2020	1 070 000	SZ			1 070 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 070 000	970 000	100 000												
										środki własne dot. terenu	1 070 000	970 000	100 000												
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															

Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
K - koncepcja wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem
U - umowa z wykonawcą
PFU - program funkcjonalno użytkowy