

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE

	zmiany
	autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																				
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawaj termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (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 25)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata				
			rozpoczęcia	zakończenia																										
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	27				
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										3 443 900 888	235 594 844	533 696 465	418 596 197	201 835 247	246 267 720	191 653 595	224 263 545	289 518 264	247 034 055	193 435 239	203 435 239	280 185 239	178 385 239							
środki własne dot. realizacji										2 600 829 669	119 843 325	266 542 801	219 808 776	138 182 346	180 980 265	175 035 239	210 343 642	282 026 836	223 625 483	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239							
środki bezzwrotne dot. realizacji										547 993 920	97 077 519	258 462 431	172 243 109	19 780 037	430 824															
środki własne dot. terenu										293 577 299	17 924 000	8 691 233	25 794 312	43 872 864	64 856 631	16 618 356	13 919 903	7 491 428	23 408 572	25 000 000	25 000 000	21 000 000								
środki bezzwrotne dot. terenu										1 500 000	750 000		750 000																	
Zobowiązania																													632 189 935	859 420 481
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										Wydatki ogółem, w tym:	14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100											4 693 361	10 106 339			
										środki własne dot. realizacji	14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100															
										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 Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne.	KD	2017	2021	4 991 427	SZ 2017		54 427	4 991 427	Wydatki ogółem, w tym:	4 937 000	432 400	1 956 600	1 493 900	1 054 100										4 693 361	243 639				
										środki własne dot. realizacji	4 937 000	432 400	1 956 600	1 493 900	1 054 100															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy realizacji inwestycji																				
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletnie Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.	KD	2017	2020	5 080 950	KI 2016		18 250	5 080 950	Wydatki ogółem, w tym:	5 062 700	1 832 250	2 773 110	457 340												5 062 700				
										środki własne dot. realizacji	5 062 700	1 832 250	2 773 110	457 340																
										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											4 800 000				
										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:	62 330 211	6 798 063	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000										6 331 570	56 500 000			
										środki własne dot. realizacji	61 430 211	5 898 063	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	900 000	900 000																		
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																														
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.	ZIS	2015	2018	43 134 738	U 2015	15 810 485	21 759 353	43 134 738	Wydatki ogółem, w tym:	5 564 900	5 564 900													6 066 259					
										środki własne dot. realizacji	4 664 900	4 664 900																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	900 000	900 000																		
										Fazy realizacji inwestycji																				
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	56 865 311	Wydatki ogółem, w tym:	56 765 311	1 233 163	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000									265 311	56 500 000				
										środki własne dot. realizacji	56 765 311	1 233 163	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym:	3 071 693 678	207 858 131	508 746 297	373 497 722	140 208 283	165 911 089	175 035 239	210 343 642	282 026 836	223 625 483	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239	621 165 004	792 814 142				
										środki własne dot. realizacji	2 524 599 758	111 680 612	250 283 866	201 254 613	120 428 246	165 480 265	175 035 239	210 343 642	282 026 836	223 625 483	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239						
										środki bezzwrotne dot. realizacji	547 093 920	96 177 519	258 462 431	172 243 109	19 780 037	430 824														
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																														
ZIKIT/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.	ZIKIT	2003	2020	11 763 804	SZ 2017	6 800 915	190 597	11 763 804	Wydatki ogółem, w tym:	4 772 292	1 040 409	915 604	2 816 279											4 716 012	56 280				
										środki własne dot. realizacji	4 772 292	1 040 409	915 604	2 816 279																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
GK/ST1.2/18	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice Cel: Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych Krakowa z gminami Myślenice, Świątniki Górne, Siepraw.	GK	2018	2019	165 000	SZ 2018			165 000	Wydatki ogółem, w tym:	165 000		165 000													165 000				
										środki własne dot. realizacji	165 000		165 000																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
GK/ST1.3/18	Rozbudowa węzła "Kraków Południe" w ciągu A4 i dk7 w kierunku Zakopanego	GK	2018	2022	8 000 000				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 2017			500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000		250 000	250 000																
										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 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																														
ZIKIT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	ZIKIT	1999	2030	901 876 897	SZ 2017	1 876 897		901 876 897	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																				
ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2004	2020	303 912 595	U 2017 SZ 2017	23 755 860	45 877 800	303 912 595	Wydatki ogółem, w tym:	234 278 935	95 769 019	83 807 061	54 702 855											156 212 939	78 065 996				
										środki własne dot. realizacji	110 118 204	41 409 779	27 697 059	41 011 366																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	124 160 731	54 359 240	56 110 002	13 691 489																
										Fazy procesu inwestycyjnego																				

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE

- zmiany
- autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																				
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin wykonania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (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 25)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata
			rozpoczęcia	zakończenia								2018	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	27				
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2006	2022	98 502 494	SZ 2017	1 272 494	27 000	98 502 494	Wydatki ogółem, w tym:	97 203 000	3 000	17 000 000	22 000 000	22 800 000	35 400 000									3 000	97 197 000				
										środki własne dot. realizacji	67 203 000	3 000	5 000 000	7 000 000	19 800 000	35 400 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	30 000 000		12 000 000	15 000 000	3 000 000															
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIM/ST7.5/04	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2004	2026	112 800 000	SZ 2017	200 000		112 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	112 600 000			500 000	1 500 000	23 509 756	31 958 403	43 641 597	11 490 244											
										środki własne dot. realizacji	112 600 000			500 000	1 500 000	23 509 756	31 958 403	43 641 597	11 490 244											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2007	2022	110 731 452	U 2017 SZ 2017	777 042	12 112	110 731 452	Wydatki ogółem, w tym:	109 942 298	5 001 055	49 718 887	34 679 864	10 606 904	9 935 588								95 339 793	2 500 000					
										środki własne dot. realizacji	32 244 262		1 325 904	8 318 078	10 587 067	2 508 449	9 504 764													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	77 698 036		3 675 151	41 400 809	24 092 797	8 098 455	430 824													
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2022	22 214 000	SZ 2017			22 214 000	Wydatki ogółem, w tym:	22 214 000	1 230 000	984 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000								1 230 000						
										środki własne dot. realizacji	22 214 000	1 230 000	984 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIM/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2017	2029	51 500 000	SZ 2017		450 000	51 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	51 050 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000								
										środki własne dot. realizacji	51 050 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2017	2018	450 000	U 2017			450 000	Wydatki ogółem, w tym:	450 000	450 000																		
										środki własne dot. realizacji	450 000	450 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2019	12 007 746	SZ 2017		155 000	12 007 746	Wydatki ogółem, w tym:	11 852 746	6 977 890	4 874 856												11 852 746					
										środki własne dot. realizacji	7 359 990	4 702 482	2 657 508																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 492 756	2 275 408	2 217 348																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2018	21 459 845	U 2017	1 024 300	337 557	21 459 845	Wydatki ogółem, w tym:	20 097 988	20 097 988												17 017 036						
										środki własne dot. realizacji	5 190 776	5 190 776																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	14 907 212	14 907 212																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2011	2020	13 629 870	SZ 2017	269 765	170 105	13 629 870	Wydatki ogółem, w tym:	13 190 000	370 000	300 000	12 520 000										299 500	12 890 500					
										środki własne dot. realizacji	13 190 000	370 000	300 000	12 520 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																														
ZIM/ST3.1/06	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu na jednym z ważniejszych węzłów III Obwodnicy i zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta.	ZIM	2006	2027	386 298 910	SZ 2017	698 910		386 298 910	Wydatki ogółem, w tym:	385 600 000			2 000 000	19 500 000	100 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000										
										środki własne dot. realizacji	385 600 000			2 000 000	19 500 000	100 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																				
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2014	2030	255 924 651	SZ 2017	457 500		255 924 651	Wydatki ogółem, w tym:	255 467 151			28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	255 467 151					
										środki własne dot. realizacji-PPP	255 467 151			28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239						

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE

	zmiany
	autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Realizacja planem dot. wykonania kosztów zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. (stan na 15.11.2017 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZIKIT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2018	4 443 627	SZ 2017	54 612	172 312	4 443 627
ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2021	28 821 247	SZ 2017		64 260	28 821 247
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2023	19 862 456	K 2017	253 719		19 862 456
ZIKIT/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Waplewnik (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2018	2021	13 438 387	SZ 2017			13 438 387
Szybka Kolej Aglomeracyjna									
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2012	2020	25 733 484	SZ 2015	18 700 105	6 978 555	25 733 484
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Szwosowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2020	32 238 198	U 2017	197 500	197 500	32 238 198
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2017	2023	18 561 200	SZ 2017			18 561 200
Metro									
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2017	2019	11 000 000	SZ 2017			11 000 000

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA

Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy									
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korystarzy transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2000	2021	15 840 005			840 005	15 840 005
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania									
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2010	2018	8 038 396	SZ	7 538 396		8 038 396
GS/ST2.3/06	Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2029	50 900 000	SZ			50 900 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2023	36 520 310	SZ	13 212 310	2 638 000	36 520 310
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2019	6 201 463	SZ	3 951 463	1 375 000	6 201 463
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2023	65 599 159	SZ	37 424 860	2 226 000	65 599 159
GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2018	34 614 949	SZ	31 114 949	900 000	34 614 949
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	16 369 397	SZ	6 512 397	5 860 000	16 369 397

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata
Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	4 216 703 1 388 753 2 827 950	4 216 703 1 388 753 2 827 950														32 512
Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	28 756 987 14 569 002 14 187 985	677 965 677 965 290 342	527 761 237 419 13 249 088	17 902 706 4 653 618 13 249 088	9 648 555 9 000 000 648 555									237 336		
Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	19 608 737 4 157 052 15 451 685	108 737 108 737 2 801 685	2 960 685 2 498 315 2 801 685	15 148 315 9 000 000 12 650 000	100 756 100 756 1 290 244	1 290 244										
Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	13 438 387 7 199 376 6 239 011		5 002 000 1 549 376 3 452 624	4 116 863 2 000 000 2 116 863	4 319 524 3 650 000 669 524										13 438 387	
Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	54 824 54 824	48 824 48 824	3 000 3 000	3 000												
Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	31 843 198 11 648 759 20 194 439	3 648 759 3 648 759		28 194 439 8 000 000											3 568 807	
Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	18 561 200 3 331 580 15 229 620	620 000 620 000 11 422 215	11 637 900 215 685 3 807 405	4 103 300 295 895 3 807 405		2 200 000 2 200 000										
Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	11 000 000 6 000 000 5 000 000	5 900 000 3 400 000 2 500 000	5 100 000 2 600 000 2 500 000												9 471 025	528 975

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE

- zmiany
- autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana terminowość realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (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 25)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
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	27	
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2015	2018	105 000	SZ		5 000	105 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000 100 000															
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2020	2024	50 000 000	SZ			50 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	50 000 000 50 000 000			3 132 671 3 132 671	11 680 180 11 680 180	26 967 329 26 967 329	1 846 182 1 846 182	6 373 638 6 373 638									
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2024	45 000 000	SZ			31 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	31 500 000 31 500 000				5 500 000 5 500 000	18 740 219 18 740 219		7 259 781 7 259 781									
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2021	5 000 000	SZ			2 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000		500 000 500 000		2 000 000 2 000 000												
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2005	2019	2 731 499	SZ	2 131 499		2 731 499	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000		600 000 600 000														
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2021	5 730 071	SZ	2 617 071	110 000	5 730 071	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	3 003 000 3 003 000	3 000 3 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000													
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2021	10 888 470	SZ	6 138 470		8 388 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	2 250 000 2 250 000		1 000 000 1 000 000	250 000 250 000	1 000 000 1 000 000												
GS/ST7.5/08	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2024	1 000 000	SZ			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000					713 516 713 516	286 484 286 484										
GS/ST7.6/26	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2026	2029	51 000 000	SZ			51 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	51 000 000 51 000 000								10 000 000 10 000 000	15 000 000 15 000 000	15 000 000 15 000 000	11 000 000 11 000 000					
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2022	11 500 000	SZ			6 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 5 000 000 1 500 000	750 000 750 000		4 491 342 3 741 342	1 258 658 1 258 658												
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2019	13 636 217	SZ	10 766 217	870 000	13 636 217	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000														
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2019	1 663 474	SZ	1 463 474		1 663 474	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000		200 000 200 000														
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	2 696 820	SZ	1 532 820	200 000	2 696 820	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	964 000 964 000	964 000 964 000															
GS/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 Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2019	200 000	SZ			200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000	200 000 200 000															
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	100 000	SZ			100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000 100 000															
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	22 170 000	SZ			22 170 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	22 170 000 22 170 000	2 000 000 2 000 000	921 233 921 233	4 267 000 4 267 000	2 482 684 2 482 684	5 240 425 5 240 425	7 258 658 7 258 658										
GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	1 500 000	SZ		1 000 000	1 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000 500 000															

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