

CZĘŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany										przygotowanie										budowa										przygotowanie i budowa										rozliczenie finansowe i inne									
PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																																																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+10+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne nakłady finansowe na 2017 i kolejne lata (razem)	Łączny nakład finansowy do osiągnięcia w roku budżetowym 2017																						
			rozpoznawcza	eksploatacyjna																								realizacja	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	realizacja																		
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	28																						
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:											2 188 449 554	192 383 154	316 882 029	585 083 392	215 568 174	136 093 859	158 946 605	154 670 633	33 261 588	104 386 169	53 996 680	31 078 463	71 411 879	111 682 829	23 004 100	46 792 737	1 236 877 949																						
środki własne dot. realizacji											1 252 289 071	68 311 036	142 065 028	317 767 331	113 026 973	58 511 498	76 014 865	150 670 633	32 261 588	93 486 169	33 996 680	6 078 463	46 411 879	90 682 829	23 004 100																								
<i>środki bezwzględne dot. realizacji</i>											595 357 184	93 022 118	134 762 002	227 781 061	69 637 902	24 472 361	45 681 740																																
środki własne dot. terenu											332 303 299	31 050 000	35 805 000	39 535 000	28 653 299	53 110 000	37 250 000	4 000 000	1 000 000	10 900 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000																									
<i>środki bezwzględne dot. terenu</i>											8 500 000		4 250 000		4 250 000																																		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA																																																	
OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																																																	
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	4 991 388	SZ 2016			4 991 388	Wydatki ogółem, w tym:	4 991 388	298 027	1 781 244	2 116 066	461 050	335 001										160 000	298 027																						
					4 991 388		4 991 388	środki własne dot. realizacji	4 991 388	298 027	1 781 244	2 116 066	461 050	335 001																																			
								<i>Fazy procesu inwestycyjnego</i>																																									
KD/SK1.2/17	Krzysztofary od nowa - Muzeum Kompletne Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.	KD	2017	2020	5 080 950	SZ 2016			5 080 950	Wydatki ogółem, w tym:	5 080 950	488 250	1 832 250	2 335 200	425 250											488 250																							
					5 080 950		5 080 950	środki własne dot. realizacji	5 080 950	488 250	1 832 250	2 335 200	425 250																																				
								<i>Fazy procesu inwestycyjnego</i>																																									
SPORT I REKREACJA																																																	
OBIEKTY SPORTOWE																																																	
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Uposażenie centrum przedmiotowego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.	ZIS	2008	2018	45 910 485	K/SZ 2016	2 410 485	13 400 000	13 400 000	45 910 485	Wydatki ogółem, w tym:	30 100 000	14 900 000	15 200 000												23 664 974	6 435 026																						
					45 910 485		2 410 485	13 400 000	13 400 000	45 910 485	środki własne dot. realizacji	20 600 000	10 300 000	10 300 000																																			
											<i>środki bezwzględne dot. realizacji</i>	9 500 000	4 600 000	4 900 000																																			
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga Cel: Uposażenie centrum przedmiotowego trybu życia wśród mieszkańców.	ZIS	2017	2020	12 000 000	SZ 2016			12 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	12 100 000	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000											12 100 000																							
					12 000 000		12 100 000	środki własne dot. realizacji	12 100 000	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000																																				
								<i>środki bezwzględne dot. realizacji</i>																																									
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																																	
IV OBWODNICA (zewnątrzna)																																																	
ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odcignienie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	ZIKIT	2003	2020	13 269 872	SZ 2015	5 618 347	1 585 900	1 182 568	13 269 872	Wydatki ogółem, w tym:	6 468 957	307 557	3 375 100	966 300	1 820 000											6 468 957																						
					13 269 872		5 618 347	1 585 900	1 182 568	13 269 872	środki własne dot. realizacji	6 468 957	307 557	3 375 100	966 300	1 820 000																																	
											<i>Fazy procesu inwestycyjnego</i>																																						
ZIKIT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł "Modnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odcignienie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	ZIKIT	2008	2017	1 349 372	U 2015	1 313 015	36 360	1 353 075	Wydatki ogółem, w tym:	3 700	3 700													3 629																								
					1 349 372		1 313 015	36 360	1 353 075	środki własne dot. realizacji	3 700	3 700																																					
										<i>Fazy procesu inwestycyjnego</i>																																							
III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI																																																	
ZIKIT/ST2.3/99	Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - węzeł "Racław") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	1999	2022	63 836 297		1 606 897	329 400		63 836 297	Wydatki ogółem, w tym:	61 900 000				5 000 000	6 000 000			10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000																									
					12 936 297		1 606 897	329 400	12 936 297	środki własne dot. realizacji	11 000 000				5 000 000	6 000 000																																	
					50 900 000				50 900 000	środki własne dot. terenu	50 900 000																																						
III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI																																																	
ZIKIT/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.	ZIKIT	2006	2026	388 790 816	SZ 2014	4 645 016	44 000	174 389 086	Wydatki ogółem, w tym:	169 700 070	1 270 000	1 215 000		300 000	300 000	1 650 000	23 770 633	32 261 588	75 086 169	33 846 680																												
					382 153 100		737 100		167 952 170	środki własne dot. realizacji	167 215 070				300 000	300 000	1 650 000	23 770 633	32 261 588	75 086 169	33 846 680																												
					6 636 916		3 907 916	44 000	6 436 916	środki własne dot. terenu	2 485 000																																						
KRAKÓW-NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI																																																	
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	328 213 975	U 2015, KI 2015	43 428 588	87 913 369		324 443 975	Wydatki ogółem, w tym:	222 966 493	26 933 895	56 529 534	82 231 765	40 621 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000							1 699 262	193 488 932																						
					258 944 055		11 182 336	82 438 000	52 573 524	258 944 055	środki własne dot. realizacji	53 092 100	4 750 000	12 903 420	21 448 680	13 990 000																																	
											<i>środki bezwzględne dot. realizacji</i>	142 096 094	20 953 895	42 976 114	57 783 085	20 383 000																																	
GS/ST5.1/08		GS	2008	2023	69 269 920		32 246 252	5 475 369		65 499 920	środki własne dot. terenu	27 778 299	1 230 000	650 000	3 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000																														
										<i>Fazy procesu inwestycyjnego</i>																																							
LINIE TRAMWAJOWE																																																	
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	2022	426 559 839	U 2014		274 500	159 035 200	Wydatki ogółem, w tym:	158 760 700		29 945 765	26 319 472	11 500 000	33 848 858	57 146 605									7 350 000																							
								108 760 700	środki własne dot. realizacji	108 760 700	29 945 765	26 319 472	4 000 000	13 948 858	34 546 605																																		
					376 559 839		274 500	109 035 200	środki własne dot. terenu	50 000 000			7 500 000	19 900 000	22 600 000																																		
GS/ST6.5/20		GS	2020	2022	50 000 000				50 000 000	Fazy procesu inwestycyjnego																																							
ZIKIT/ST6.6/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupojazdowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2006	2020	448 459 662	SZ 2016	923 860	999 400	448 459 662	Wydatki ogółem, w tym:	447 497 672	5 889 526	75 140 767	274 075 434	82 391 945	10 000 000									402 497 672																								
					403 459 662		923 860	999 400	38 130	403 459 662	środki własne dot. realizacji	249 891 217	2 567 100	38 430 617	161 264 900	47 628 600																																	
											<i>środki bezwzględne dot. realizacji</i>	152 606 455	3 322 426	23 210 150	97 310 534	28 763 345																																	
GS/ST6.6/06		GS	2006	2021	45 000 000				45 000 000	środki własne dot. terenu	45 000 000		13 500 000	15 500 000	6 000 000	10 000 000																																	
										<i>Fazy procesu inwestycyjnego</i>																																							
ZIKIT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2015	2021	98 990 240	SZ 2016		955 640	62 876 740	Wydatki ogółem, w tym:	61 488 800	1 572 941	9 329 459	38 526 500	5 359 900	6 700 000									587 940	56 488 800																							
					93 990 240			57 076 740	środki własne dot. realizacji	56 488 800	1 572 941	6 829 459	36 026 500	5 359 900	6 700 000																																		
					5 000 000			5 000 000	środki własne dot. terenu	5 000 000		2 500 000	2 500 000																																				
ZIKIT/ST6.7/17	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2017	2019	10 300 000	SZ 2016			10 300 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 300 000		300 000	800 000	9 200 000										1 100 000																								
					10 300 000		10 300 000	środki własne dot. realizacji	10 300 000	300 000	800 000	9 200 000																																					
								<i>środki bezwzględne dot. realizacji</i>																																									
ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacji tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKIT	2012	2021	208 517 383	U / SZ 2016	39 731 854	25 595 800	4 625 018	175 369 342	Wydatki ogółem, w tym:	131 012 470	46 772 119	27 019 710	32 575 811	19 944 830	4 700 000								11 211 521	119 800 949																							
					208 517 383		39 731 854	25 595 800	4 625 018	175 369 342	środki własne dot. realizacji	55 799 129	20 379 029	7 686 900	14 437 800	8 595 400	4 700 000																																
											<i>środki bezwzględne dot. realizacji</i>	75 213 341	26 393 090	19 332 810	18 138 011	11 349 430																																	

CZĘŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany				przygotowanie		budowa		przygotowanie i budowa		rozliczenie finansowe i inne																								
PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICh																																		
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (B+S+U)+ I2)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania osiągnięte na 2017 i kolejne lata (brutto)	Limit robocizny przeznaczony do zrealizowania w roku budżetowym 2017)								
																											realizacja	realizacja	realizacja	realizacja				
																															pożyczanie terminu	pożyczanie terminu	pożyczanie terminu	pożyczanie terminu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																																		
GS/SA1.100	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000																		
										środki własne dot. terenu	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000																		
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2010	2017	8 143 051		6 535 517	1 003 534	8 095 051	Wydatki ogółem, w tym:	556 000	556 000																						
					8 143 051		6 535 517	1 003 534	8 095 051	środki własne dot. terenu	556 000	556 000																						
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2022	41 068 116		12 123 869	1 124 247	38 852 116	Wydatki ogółem, w tym:	25 604 000	4 934 000	2 770 000	2 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000																	
					41 068 116		12 123 869	1 124 247	38 852 116	środki własne dot. terenu	25 604 000	4 934 000	2 770 000	2 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000																	
GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2017	32 114 949		29 843 949		1 271 000	32 114 949	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000																					
					32 114 949		29 843 949		1 271 000	32 114 949	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																					
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2017	16 259 007		4 327 007	2 142 000		11 669 007	Wydatki ogółem, w tym:	5 200 000	5 200 000																					
					16 259 007		4 327 007	2 142 000		11 669 007	środki własne dot. terenu	5 200 000	5 200 000																					
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	2017	370 000					370 000	Wydatki ogółem, w tym:	370 000	370 000																					
					370 000					370 000	środki własne dot. terenu	370 000	370 000																					
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	2017	2 731 499		2 131 499			2 731 499	Wydatki ogółem, w tym:	600 000	600 000																					
					2 731 499		2 131 499			2 731 499	środki własne dot. terenu	600 000	600 000																					
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2019	8 166 997		2 166 997	486 000		7 652 997	Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000																			
					8 166 997		2 166 997	486 000		7 652 997	środki własne dot. terenu	5 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000																			
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	15 184 504		10 754 751	11 753		14 226 504	Wydatki ogółem, w tym:	3 460 000	1 460 000	1 000 000	1 000 000																			
					15 184 504		10 754 751	11 753		14 226 504	środki własne dot. terenu	3 460 000	1 460 000	1 000 000	1 000 000																			
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2017	2 463 474		1 463 474			2 463 474	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000																					
					2 463 474		1 463 474			2 463 474	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																					
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2017	1 810 393		635 762	897 631		1 733 393	Wydatki ogółem, w tym:	200 000	200 000																					
					1 810 393		635 762	897 631		1 733 393	środki własne dot. terenu	200 000	200 000																					

Podstawa określania kosztu zadania:
SZ - oszacunek wg poziomu cen określonego rokiem
K - koncepcja wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem
U - umowa z wykonawcą