

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	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	
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:

środki własne dot. realizacji

środki bezwrotne dot. realizacji

środki własne dot. terenu

środki bezwrotne dot. terenu

Zobowiązania

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

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

2020

4 991 427

SZ 2017

54 427

4 991 427

KD/SK1.2/17

Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne
Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.

KD

2017

2020

5 080 950

KI 2016

18 250

5 080 950

SPORT I REKREACJA

Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

ZIS/SS1.2/15

Budowa Hali 100 - Iciea KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych
Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

ZIS

2015

2018

47 769 838

U 2015

15 810 485

21 759 353

47 769 838

ZIS/SS1.3/17

Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga
Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.

ZIS

2017

2020

365 311

U 2017
SZ 2017

100 000

365 311

TRANSPORT

Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK

ZIKIT/ST1.1/03

Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzajowice")
Cel: Odcłужenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.

ZIKIT

2003

2020

13 266 152

SZ 2017

6 800 915

247 557

13 266 152

GK/ST7.11/17

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774
Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPL Kraków - Balice i terenów przyległych.

GK

2017

2019

500 000

SZ 2017

500 000

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

2019

6 928 488

U 2017

6 928 488

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

912 936 297

SZ 2017

1 936 297

912 936 297

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

254 915 261

U 2017
SZ 2017

23 755 860

50 621 894

254 915 261

ZIM/ST7.4/06

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej
Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

ZIM

2006

2022

98 002 494

SZ 2017

1 272 494

30 000

98 002 494

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

2025

112 800 000

SZ 2017

200 000

112 800 000

ZIKIT/ST7.7/07

Rozbudowa al. 29 Lipostada (odc. ul. Opolska - granica miasta)
Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

ZIKIT

2007

2022

110 832 424

U 2017
SZ 2017

777 042

113 084

110 832 424

zmiany

zmiany

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

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany 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)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2018	31 565 654	SZ 2015	24 429 524	7 046 991	31 565 654
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2018	24 238 198	U 2017	197 500	277 450	24 238 198
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	2019	18 577 200	SZ 2017		450 000	18 577 200
Metro									
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2017	2019	10 000 000	SZ 2017			10 000 000

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH															
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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Wydatki ogółem, w tym:	89 139	83 139	3 000	3 000											89 139
- środki własne dot. realizacji	89 139	83 139	3 000	3 000											
- środki bezzwrotne dot. realizacji															
Fazy procesu inwestycyjnego															
Wydatki ogółem, w tym:	23 763 248	23 763 248													23 763 246
- środki własne dot. realizacji	3 568 809	3 568 809													
- środki bezzwrotne dot. realizacji	20 194 439	20 194 439													
Fazy procesu inwestycyjnego															
Wydatki ogółem, w tym:	18 127 200	4 689 300	13 437 900												18 127 200
- środki własne dot. realizacji	2 897 580	881 895	2 015 685												
- środki bezzwrotne dot. realizacji	15 229 620	3 807 405	11 422 215												
Fazy procesu inwestycyjnego															
Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000	4 900 000	5 100 000												10 000 000
- środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 400 000	2 600 000												
- środki bezzwrotne dot. realizacji	5 000 000	2 500 000	2 500 000												
Fazy procesu inwestycyjnego															

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA															
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy															
GS/SA1.1/00	Pożyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Cel: Pożyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2000	2021											
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania															
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wyplata 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 Pychowskiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2029	50 900 000	SZ				7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2023	36 520 310	SZ	13 212 310	2 638 000		7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Wyplata 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: Wyplata 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. Brońska oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2018	33 014 949	SZ	31 114 949	900 000							33 014 949
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	16 369 397	SZ	6 512 397	5 860 000							16 369 397
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: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2015	2018	105 000	SZ		5 000							105 000
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2020	2024	50 000 000	SZ									50 000 000
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: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2024	45 000 000	SZ									31 500 000
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2021	5 000 000	SZ									2 500 000

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

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										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	
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i 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
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/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Wypłata 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													
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Wypłata 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	1 000 000		2 000 000											
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wypłata 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	250 000	1 000 000												
GS/ST7.5/08	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Wypłata 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	286 484										
GS/ST7.6/26	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Wypłata 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	15 000 000	15 000 000	11 000 000						
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wypłata 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		4 491 342		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: Wypłata 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													
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2018	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														
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	2 232 820	SZ	1 532 820	200 000	2 232 820	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000														
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: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	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														
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata 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														
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Mysłenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	25 270 000	SZ			23 770 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	23 770 000 23 770 000	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Wypłata 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														

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