

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 określenia 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) i 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:											3 310 128 163	348 218 431	487 776 113	291 300 960	190 664 768	210 397 720	180 003 595	221 263 545	289 518 264	235 543 811	193 435 239	203 435 239	280 185 239	178 385 239			
środki własne dot. realizacji											2 479 399 113	162 335 888	228 142 721	162 340 976	132 137 351	145 110 265	163 385 239	207 343 642	282 026 836	212 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239			
środki bezzwrotne dot. realizacji											533 115 751	162 502 543	251 712 159	103 815 672	14 654 553	430 824											
środki własne dot. terenu											296 113 299	22 630 000	7 921 233	24 394 312	43 872 864	64 856 631	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																									614 342 697	827 910 122	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										Wydatki ogółem, w tym:	9 999 700	3 318 750	4 729 710	1 951 240												4 693 361	5 306 339
										środki własne dot. realizacji	9 999 700	3 318 750	4 729 710	1 951 240													
										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	2020	4 991 427	SZ 2017		54 427	4 991 427	Wydatki ogółem, w tym:	4 937 000	1 486 500	1 956 600	1 493 900											4 693 361	243 639	
										środki własne dot. realizacji	4 937 000	1 486 500	1 956 600	1 493 900													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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	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																	
SPORT I REKREACJA										Wydatki ogółem, w tym:	10 465 311	10 433 163	29 225	2 923												6 331 570	4 133 740
										środki własne dot. realizacji	9 565 311	9 533 163	29 225	2 923													
										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	47 769 838	U 2015	15 810 485	21 759 353	47 769 838	Wydatki ogółem, w tym:	10 200 000	10 200 000													6 066 259	4 133 740	
										środki własne dot. realizacji	9 300 000	9 300 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	900 000	900 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
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	Wydatki ogółem, w tym:	265 311	233 163	29 225	2 923											265 311		
										środki własne dot. realizacji	265 311	233 163	29 225	2 923													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym:	2 992 049 853	311 086 518	475 095 945	264 202 485	146 791 904	145 541 089	163 385 239	207 343 642	282 026 836	212 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239	603 317 766	818 470 043	
										środki własne dot. realizacji	2 433 891 063	149 483 975	223 383 786	160 386 813	132 137 351	145 110 265	163 385 239	207 343 642	282 026 836	212 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	529 797 409	161 602 543	251 712 159	103 815 672	14 654 553	430 824											
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																											
ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzajowice") Cel: Odciążenie 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	Wydatki ogółem, w tym:	6 217 680	2 485 797	915 604	2 816 279											6 161 400	56 280	
										środki własne dot. realizacji	6 217 680	2 485 797	915 604	2 816 279													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPK Kraków - Balice i terenów przyległych.	GK	2017	2019	500 000	SZ 2017			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 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	GK	2017	2019	6 928 488	U 2017			6 928 488	Wydatki ogółem, w tym:	6 928 488	3 240 244	2 688 244	1 000 000											6 928 488		
										środki własne dot. realizacji	6 928 488	3 240 244	2 688 244	1 000 000													
										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	912 936 297	SZ 2017	1 936 297		912 936 297	Wydatki ogółem, w tym:	911 000 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000					150 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	180 000 000	150 000 000		11 000 000	
										środki własne dot. realizacji	911 000 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000						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	250 171 167	U 2017 SZ 2017	23 755 860	45 877 800	250 171 167	Wydatki ogółem, w tym:	180 537 507	72 790 454	81 345 198	26 401 855											152 852 022	27 685 485	
										środki własne dot. realizacji	58 387 497	26 350 072	20 697 059	11 340 366													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	122 150 010	46 440 382	60 648 139	15 061 489													
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
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	Wydatki ogółem, w tym:	96 700 000	3 000 000	17 000 000	22 000 000	22 800 000	31 900 000									3 000	96 697 000	
										środki własne dot. realizacji	66 700 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	19 800 000	31 900 000											
										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	2025	112 800 000	SZ 2017	200 000		112 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	112 600 000				500 000	4 500 000	35 000 000	28 958 403	43 641 597								
										środki własne dot. realizacji	112 600 000				500 000	4 500 000	35 000 000	28 958 403	43 641 597								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Lipca (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	Wydatki ogółem, w tym:	109 942 298	22 176 055	49 718 887	17 504 864	10 606 904	9 935 588									95 339 793	2 250 000	
										środki własne dot. realizacji	32 244 262	5 724 904	8 318 078	6 188 067	2 508 449	9 504 764											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	77 698 036	16 451 151	41 400 809	11 316 797	8 098 455	430 824											
										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)	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	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia na rok budżetowy (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	
13	ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwazski Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2021	22 000 000	SZ 2017		246 000	22 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	21 754 000 21 754 000 984 000 2 770 000 3 000 000 15 000 000	984 000 2 770 000 3 000 000 15 000 000												984 000	20 770 000	
14	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	51 050 000 51 050 000 150 000 50 000 50 000 50 800 000	150 000 50 000 50 000 50 800 000														
15	ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2019	10 032 358	SZ 2017		155 000	10 032 358	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	9 877 358 5 384 602 2 727 094 2 657 508 4 492 756 2 275 408 2 217 348	5 002 502 4 874 856													9 877 358	
16	ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2018	23 123 439	U 2017	1 024 300	3 691 927	23 123 439	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	18 407 212 3 500 000 14 907 212 14 907 212	18 407 212												17 017 036	1 390 176	
17	ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2011	2020	13 759 870	SZ 2017	269 765	170 105	13 759 870	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	13 320 000 13 320 000 500 000 300 000 12 520 000	500 000 300 000 12 520 000													300 000	
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																											
18	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	386 337 100	SZ 2017	737 100		386 337 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	385 600 000 385 600 000 2 000 000 20 000 000 100 000 000 150 000 000 60 000 000 33 600 000 20 000 000	2 000 000 20 000 000 100 000 000 150 000 000 60 000 000 33 600 000 20 000 000														
19	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: środki własne dot. realizacji-PPP środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	255 467 151 255 467 151 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 28 385 239 28 385 239 28 385 239 28 385 239 28 385 239													255 467 151	
20	ZIKIT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2006	2020	341 992 669	U 2017 SZ 2017	961 990	1 845	341 992 669	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	341 028 834 191 573 237 32 325 703 119 034 354 40 213 180 149 455 597 25 082 186 96 616 254 27 757 157	57 407 889 215 650 608 67 970 337													321 028 834	
21	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIM	2015	2022	93 852 940	SZ 2017	587 940		93 852 940	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	93 265 000 93 265 000 200 000 1 830 000 5 000 000 66 235 000 20 000 000	200 000 1 830 000 5 000 000 66 235 000 20 000 000													93 265 000	
22	ZIM/ST6.7/17	Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIM	2017	2021	10 000 000	SZ 2017			10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	10 000 000 10 000 000 800 000 4 200 000 5 000 000	800 000 4 200 000 5 000 000													10 000 000	
23 + 27	ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKIT	2012	2022	307 517 288	SZ 2017 K1 2017 K2 2017 K 2017	44 198 201	39 484 015	307 517 288	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	223 835 072 159 004 516 54 968 905 48 917 459 64 830 556 24 846 165 18 647 152 17 781 141 3 556 098	79 815 070 67 564 611 50 485 129 21 000 000 4 970 262												457 528	180 040 000	
28	ZIKIT/ST6.12/21	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej Borek Fałęcki i modernizacją węzła rozjazdów Łagiewniki Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKIT	2021	2022	25 850 000	SZ 2017			25 850 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	25 850 000 25 850 000 25 850 000	25 850 000														
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych																											
29	ZIKIT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2018	4 709 342	U 2016, SZ 2016	67 423	2 219 677	4 709 342	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	2 422 242 3 900 2 418 342	2 422 242 3 900 2 418 342													2 422 242	
30	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	5 611 121	SZ 2017	54 612	345 300	5 611 121	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	5 211 209 2 821 698 2 389 511	5 211 209 2 821 698 2 389 511													5 211 209	
31	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	2020	28 205 204	SZ 2017		156 510	28 205 204	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	28 048 694 14 509 264 13 539 430	908 569 237 419 26 902 706												123 423	21 562 417	
32	GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2020	19 862 456	K 2017	253 719	108 737	19 862 456	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	19 500 000 13 048 315 6 451 685	500 000 3 601 685 15 398 315													19 500 000	
33	ZIKIT/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2018	2021	11 007 521	SZ 2017			11 007 521	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	11 007 521 7 548 964 3 458 557	349 588 5 007 933 2 000 000 3 650 000													11 007 521	

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 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	
Szybka Kolej Aglomeracyjna																											
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2012	2018	31 565 654	SZ 2015	24 429 524	7 046 991	31 565 654	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																	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2016	2018	24 238 198	U 2017	197 500	277 450	24 238 198	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																	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2017	2019	18 577 200	SZ 2017		450 000	18 577 200	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																	
Metro																											
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2017	2019	10 000 000	SZ 2017			10 000 000	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										Wydatki ogółem, w tym:	297 613 299	23 380 000	7 921 233	25 144 312	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 własne dot. terenu	296 113 299	22 630 000	7 921 233	24 394 312	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													
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy																											
GS/SA1.1/00	Pożysskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <i>Cel: Pożysskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000												
										środki własne dot. terenu	18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000												
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania																											
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2010	2018	8 038 396	SZ	7 538 396		8 038 396	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	500 000															
										środki własne dot. terenu	500 000	500 000															
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST2.3/06	Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2029	50 900 000	SZ			50 900 000	Wydatki ogółem, w tym:	50 900 000							7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
										środki własne dot. terenu	50 900 000								7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2023	36 520 310	SZ	13 212 310	2 638 000	36 520 310	Wydatki ogółem, w tym:	20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000										
										środki własne dot. terenu	20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000										
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2019	6 201 463	SZ	3 951 463	1 375 000	6 201 463	Wydatki ogółem, w tym:	875 000	340 000	535 000														
										środki własne dot. terenu	875 000	340 000	535 000														
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2008	2023	65 599 159	SZ	37 424 860	2 226 000	65 599 159	Wydatki ogółem, w tym:	25 948 299	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000										
										środki własne dot. terenu	25 948 299	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000										
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2008	2018	33 014 949	SZ	31 114 949	900 000	33 014 949	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																	
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2007	2018	16 369 397	SZ	6 512 397	5 860 000	16 369 397	Wydatki ogółem, w tym:	3 997 000	3 997 000															
										środki własne dot. terenu	3 997 000	3 997 000															
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2015	2018	105 000	SZ		5 000	105 000	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000															
										środki własne dot. terenu	100 000	100 000															
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2020	2024	50 000 000	SZ			50 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638									
										środki własne dot. terenu	50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638									
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2024	45 000 000	SZ			31 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	31 500 000				5 500 000	18 740 219		7 259 781									
										środki własne dot. terenu	31 500 000				5 500 000	18 740 219		7 259 781									
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2018	2021	5 000 000	SZ			2 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000		500 000		2 000 000												
										środki własne dot. terenu	2 500 000		500 000		2 000 000												
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

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

- zmiany
- autopoprawka

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 określenia 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