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

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizacja	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) realizacja / pozyskanie terenu	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 zaciągnięte na 2017 i lata lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2017)
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:										**2 128 665 227**	**157 873 026**	**316 392 495**	**573 531 727**	**210 835 174**	**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**		
	środki własne dot. realizacji										**1 349 258 602**	60 912 567	184 551 608	363 998 751	128 676 973	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		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**443 103 326**	61 910 459	91 785 888	169 997 976	49 254 902	24 472 361	45 681 740										
	środki własne dot. terenu										**336 303 299**	35 050 000	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			
	środki bezzwrotne dot. realizacji										**8 500 000**		4 250 000		4 250 000												
																										51 349 768	969 301 664
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA																										
	OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																										
1 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** / 4 991 388	SZ 2016			**4 991 388** / 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
										środki własne dot. realizacji	4 991 388	298 027	1 781 244	2 116 066	461 050	335 001											
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
2 KD/SK1.2/17	**Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne** *Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne.*	KD	2017	2020	**5 080 950** / 5 080 950	SZ 2016			**5 080 950** / 5 080 950	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 080 950**	**488 250**	**1 832 250**	**2 335 200**	**425 250**												488 250
										środki własne dot. realizacji	5 080 950	488 250	1 832 250	2 335 200	425 250												
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
	SPORT I REKREACJA																										
	OBIEKTY SPORTOWE																										
3 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	2008	2018	**45 410 485** / 45 410 485	KI/SZ 2016	**2 410 485** / 2 410 485	**13 400 000** / 13 400 000	**45 410 485** / 45 410 485	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 600 000**	**14 400 000**	**15 200 000**													23 664 974	5 935 026
										środki własne dot. realizacji	20 100 000	9 800 000	10 300 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	9 500 000	4 600 000	4 900 000														
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
4 ZIS/SS1.3/17	**Budowa basenu przy ul. Eisenberga - dokumentacja** *Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców .*	ZIS	2017	2020	**12 000 000** / 12 000 000	SZ 2016			**12 100 000** / 12 100 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 100 000**	**100 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**												
										środki własne dot. realizacji	12 100 000	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
	TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																										
	IV OBWODNICA (zewnętrzna)																										
5 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	2019	**14 271 647** / 14 271 647	SZ 2015	**5 616 865** / 5 616 865	**1 585 900** / 1 585 900	**14 270 165** / 14 270 165	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 067 400**	**2 726 000**	**3 375 100**	**966 300**												7 067 400	
										środki własne dot. realizacji	7 067 400	2 726 000	3 375 100	966 300													
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
6 ZIKiT/ST1.2/08	**Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa** (odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") *Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.*	ZIKiT	2008	2017	**1 349 372** / 1 349 372	U 2015	**1 313 015** / 1 313 015	**36 360** / 36 360	**1 353 075** / 1 353 075	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 700**	**3 700**														3 629	
										środki własne dot. realizacji	3 700	3 700															
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
	III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI																										
7 ZIKiT/ST2.3/99	**Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") *Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT	1999	2022	**63 836 297** / 12 936 297		**1 606 897** / 1 606 897	**329 400** / 329 400	**63 836 297** / 12 936 297	**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**			
										środki własne dot. realizacji	11 000 000					5 000 000	6 000 000										
8 GS/ST2.3/06		GS	2006	2029	50 900 000				50 900 000	środki własne dot. terenu	50 900 000									10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
	III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI																										
9 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	**388 790 016** / 382 153 100	SZ 2014	**4 645 016** / 737 100	**44 000**	**174 389 086** / 167 952 170	**Wydatki ogółem, w tym:**	**169 700 070**	**1 000 000**	**1 485 000**		**300 000**	**300 000**	**1 650 000**	**23 770 633**	**32 261 588**	**75 086 169**	**33 846 680**						
										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						
10 GS/ST3.1/09		GS	2009	2018	6 636 916		3 907 916	44 000	6 436 916	środki własne dot. terenu	2 485 000	1 000 000	1 485 000														
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
	KRAKÓW-NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI																										
11 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	**424 607 767** / 351 337 847	U 2015, KI 2015	**43 428 588** / 11 182 336	**87 913 369** / 82 438 000	**335 220 356** / 265 720 436	**Wydatki ogółem, w tym:**	**203 878 399**	**4 980 000**	**57 040 000**	**74 980 100**	**50 228 299**	**5 000 000**	**7 650 000**	**4 000 000**								1 676 573	170 423 527
										środki własne dot. realizacji	172 100 100	4 750 000	55 390 000	67 980 100	43 980 000												
12 GS/ST5.1/08		GS	2008	2023	73 269 920		32 246 252	5 475 369	69 499 920	środki własne dot. terenu	31 778 299	230 000	1 650 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000									
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
	LINIE TRAMWAJOWE																										
13 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** / 376 559 839	U 2014		**274 500** / 274 500	**159 035 200** / 109 035 200	**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
										środki własne dot. realizacji	108 760 700		29 945 765	26 319 472	4 000 000	13 948 858	34 546 605										
14 GS/ST6.5/20		GS	2020	2022	50 000 000				50 000 000	środki własne dot. terenu	50 000 000				7 500 000	19 900 000	22 600 000										
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
15 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	**443 829 829** / 398 829 829	SZ 2016	**932 860** / 932 860	**999 400** / 999 400	**444 799 932** / 399 799 932	**Wydatki ogółem, w tym:**	**442 867 672**	**4 259 526**	**75 140 767**	**271 075 434**	**82 391 945**	**10 000 000**											397 867 672
										środki własne dot. realizacji	248 091 217	767 100	38 430 617	161 264 900	47 628 600												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	149 776 455	492 426	23 210 150	97 310 534	28 763 345												
16 GS/ST6.6c/06		GS	2006	2021	45 000 000				45 000 000	środki własne dot. terenu	45 000 000	3 000 000	13 500 000	12 500 000	6 000 000	10 000 000											
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
17 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	**99 357 940** / 94 357 940	SZ 2016		**955 640** / 955 640	**62 444 440** / 57 444 440	**Wydatki ogółem, w tym:**	**61 488 800**	**1 572 941**	**9 329 459**	**38 526 500**	**5 359 900**	**6 700 000**										587 940	49 708 383
										środki własne dot. realizacji	56 488 800	1 572 941	6 829 459	36 026 500	5 359 900	6 700 000											
18 GS/ST6.6d/18		GS	2018	2019	5 000 000				5 000 000	środki własne dot. terenu	5 000 000		2 500 000	2 500 000													
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
19 ZIKiT/ST6.7/17	**Przedłużenie 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** / 10 300 000	SZ 2016			**10 000 000** / 10 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**		**800 000**	**9 200 000**													
										środki własne dot. realizacji	10 000 000		800 000	9 200 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																	
20 ZIKiT/ST6.11/12	**Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** *Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.*	ZIKiT	2012	2021	**207 329 754** / 207 329 754	U / SZ 2016	**39 731 854** / 39 731 854	**25 595 800** / 25 595 800	**195 152 495** / 195 152 495	**Wydatki ogółem, w tym:**	**129 824 841**	**45 584 490**	**27 019 710**	**32 575 811**	**19 944 830**	**4 700 000**										13 261 098	116 563 743
										środki własne dot. realizacji	54 611 500	19 191 400	7 686 900	14 437 800	8 595 400	4 700 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	75 213 341	26 393 090	19 332 810	18 138 011	11 349 430												
										Fazy procesu inwestycyjnego																	

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

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: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) realizacja / pozyskanie terenu	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 zaciągnięte na 2017 i lata lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2017)
	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
	POŁĄCZENIA RADIALNE																											
21	ZIKiT/ST7.4/06	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** *Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2006	2023	**184 154 563**	SZ 2014	**6 794 563**	**1 197 000**	**203 841 563**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**195 850 000**	**3 000 000**	**6 850 000**	**15 000 000**		**21 600 000**	**22 500 000**	**126 900 000**									
						173 102 744		762 744	1 090 000	192 852 744	środki własne dot. realizacji	191 000 000		5 000 000	15 000 000		21 600 000	22 500 000	126 900 000									
22	GS/ST7.4/06		GS	2006	2018	11 051 819		6 031 819	107 000	10 988 819	środki własne dot. terenu	4 850 000	3 000 000	1 850 000														
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
23	ZIKiT/ST7.5/04	**Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta** *Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2004	2029	**112 270 000**	SZ 2014	**200 000**		**73 911 879**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**73 711 879**					**400 000**	**1 000 000**		**1 000 000**			**6 028 463**	**46 361 879**	**18 921 537**			
						112 270 000		200 000		72 911 879	środki własne dot. realizacji	72 711 879					400 000	1 000 000					6 028 463	46 361 879	18 921 537			
24	GS/ST7.5/08		GS	2008	2024					1 000 000	środki własne dot. terenu	1 000 000								1 000 000								
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
25	ZIKiT/ST7.6/06	**Budowa ul. gen. Wittek** (trasa Balicka) *Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2006	2020	**538 387 695**	U 2007	**237 695**	**59 911**	**114 162 998**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**113 865 392**	**250 000**	**250 000**							**18 400 000**	**10 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**31 961 292**	**23 004 100**		
						538 387 695		237 695	59 911	63 162 998	środki własne dot. realizacji	62 865 392	250 000	250 000							18 400 000				20 961 292	23 004 100		
26	GS/ST7.6/26		GS	2026	2029					51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000										10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000			
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
27	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	**187 602 540**	K 2016	**742 540**	**100 000**	**187 602 546**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**186 760 006**	**3 400 000**	**40 850 006**	**46 510 000**	**10 000 000**	**30 000 000**	**56 000 000**									453 962	176 269 144
						177 602 540		742 540	100 000	177 602 546	środki własne dot. realizacji	32 568 852	626 466	6 605 530	8 569 684	921 273	5 527 639	10 318 260										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	144 191 154	2 773 534	29 244 476	37 940 316	4 078 727	24 472 361	45 681 740										
											środki własne dot. terenu	1 500 000		750 000		750 000												
28	GS/ST7.7/18		GS	2018	2020	10 000 000				10 000 000	środki bezzwrotne dot. terenu	8 500 000		4 250 000		4 250 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
29	ZIKiT/ST7.8/26	**Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego** *Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2026	2029	**101 050 000**	SZ 2015			**51 050 000**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 050 000**										**150 000**	**50 000**	**50 000**	**50 800 000**			
						101 050 000				51 050 000	środki własne dot. realizacji	51 050 000										150 000	50 000	50 000	50 800 000			
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
30	ZIKiT/ST7.9/17	**Budowa ul. Iwaszki** *Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2017	2020					**22 000 000**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 000 000**	**1 000 000**	**4 000 000**	**7 000 000**	**10 000 000**												1 000 000
										22 000 000	środki własne dot. realizacji	22 000 000	1 000 000	4 000 000	7 000 000	10 000 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																											
31	ZIKiT/ST8.11/17	**Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2016	2019	**8 859 488**	SZ 2015			**8 859 488**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 859 488**	**3 007 000**	**2 164 244**	**3 688 244**													2 007 000
						7 659 488				7 659 488	środki własne dot. realizacji	6 928 488	1 276 000	1 964 244	3 688 244													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	731 000	731 000															
32	GS/ST8.11/17		GS	2017	2018	1 200 000				1 200 000	środki własne dot. terenu	1 200 000	1 000 000	200 000														
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
33	ZIKiT/ST8.13/15	**Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2015	2018	**8 098 662**	SZ 2014		**1 426 329**	**8 068 662**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 642 333**	**6 537 739**	**104 594**													155 000	
						7 498 662			1 426 329	7 468 662	środki własne dot. realizacji	1 469 978	1 469 978															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 572 355	4 567 761	4 594														
34	GS/ST8.13/17		GS	2017	2018	600 000				600 000	środki własne dot. terenu	600 000	500 000	100 000														
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
35	ZIKiT/ST8.14/09	**Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2009	2018	**64 823 848**	KI 2016	**995 800**	**3 699 400**	**56 519 396**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 824 196**	**29 518 196**	**9 306 000**	**7 000 000**		**6 000 000**											25 824 196
						38 823 848		995 800	3 699 400	30 519 396	środki własne dot. realizacji	10 727 496	8 421 496	2 306 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	15 096 700	15 096 700															
36	GS/ST8.14/16		GS	2016	2019	26 000 000				26 000 000	środki własne dot. terenu	26 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000		6 000 000											
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
37	ZIKiT/ST8.15/11	**Przygotowanie rozbudowy ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2011	2017	**13 306 140**	SZ 2016	**160 640**	**537 000**	**1 497 640**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**800 000**	**800 000**														179 211	
						13 306 140		160 640	537 000	1 497 640	środki własne dot. realizacji	800 000	800 000															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
	PARKINGI																											
38	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	2017	**4 787 713**	U 2016, SZ 2016		**94 500**	**4 787 713**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 693 213**	**4 693 213**														13 484	
						4 787 713			94 500	4 787 713	środki własne dot. realizacji	2 274 672	2 274 672															
											środki własne dot. realizacji	2 418 541	2 418 541															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
39	ZIKiT/ST9.3/16	**Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	ZIKiT	2016	2017	**4 105 058**	U 2016, SZ 2016		**217 700**	**4 105 058**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 887 358**	**3 887 358**														3 746 607	
						4 105 058			217 700	4 105 058	środki własne dot. realizacji	1 468 661	1 468 661															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 697	2 418 697															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
40	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	2017	**5 234 349**	K 2015		**144 000**	**5 234 349**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 090 349**	**5 090 349**														73 653	5 016 696
						5 234 349			144 000	5 234 349	środki własne dot. realizacji	2 671 639	2 671 639															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 710	2 418 710															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
41	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	**22 123 090**	SZ 2016		**9 200**	**21 857 500**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 848 300**	**200 000**	**5 313 700**	**8 265 700**	**8 068 900**												450 000
						22 123 090			9 200	21 857 500	środki własne dot. realizacji	8 263 600	200 000	1 979 300	3 078 800	3 005 500												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	13 584 700		3 334 400	5 186 900	5 063 400												
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
42	GK/ST9.6/16	**Przygotowanie budowy parkingu P&R w okolicach os. Piastów** *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2016	2017	**362 457**	U 2016		**253 720**	**362 457**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**108 737**	**108 737**														108 737	
						362 457			253 720	362 457	środki własne dot. realizacji	108 737	108 737															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																											
43	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	**9 752 856**	SZ 2015		**200 000**	**9 752 856**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 552 856**	**197 500**	**9 355 356**													197 500	9 400 000
						9 752 856			200 000	9 752 856	środki własne dot. realizacji	1 600 803	197 500	1 403 303														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 952 053		7 952 053														
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
44	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	**187 367 200**	SZ 2015			**18 367 200**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 367 200**	**450 000**	**4 479 300**	**13 437 900**													700 000
						187 367 200				18 367 200	środki własne dot. realizacji	3 137 580	450 000	671 895	2 015 685													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	15 229 620		3 807 405	11 422 215													
											Fazy procesu inwestycyjnego																	

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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

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: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym: realizacja	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym: pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) pozyskanie terenu	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 zaciągnięte na 2017 (wkłejne lata (brutto)	Limit zobowiązań płacowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2017)
	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
45	GS/SA1.1/00	**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											
46	GS/ST2.1/10	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2010	2017	**9 143 051**			**6 535 517**	**1 003 534**	**9 095 051**				**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 556 000**	**1 556 000**															
						9 143 051			6 535 517	1 003 534	9 095 051				środki własne dot. terenu	1 556 000	1 556 000															
47	GS/ST2.4/06	**Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową** *Cel: Wypłata 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**	**2 934 000**	**2 770 000**	**4 535 000**	**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	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000										
48	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	2017	**15 059 007**			**4 327 007**	**2 142 000**	**10 469 007**				**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**4 000 000**																
						15 059 007			4 327 007	2 142 000	10 469 007				środki własne dot. terenu	4 000 000	4 000 000															
49	GS/ST6.4/15	**Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie** *Cel: Wypłata 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															
50	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	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															
51	GS/ST7.3/14	**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2014	2019	**9 366 997**			**2 166 997**	**486 000**	**8 852 997**				**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 200 000**	**2 200 000**	**1 000 000**	**3 000 000**														
						9 366 997			2 166 997	486 000	8 852 997				środki własne dot. terenu	6 200 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000													
52	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	2017	**16 184 504**			**10 754 751**	**11 753**	**15 226 504**				**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 460 000**	**4 460 000**																
						16 184 504			10 754 751	11 753	15 226 504				środki własne dot. terenu	4 460 000	4 460 000															
53	GS/ST8.3/13	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** ***Cel: Wypłata 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															
54	GS/ST8.4/07	**Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II** *Cel: Wypłata 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 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