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

zmiany

autopoprawka

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	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łącznie nakłady finansowe, w tym: (8+9(9a)+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 z tytułu lat ze 2017-1989 lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2017)
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
	Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:											**2 189 479 554**	**188 413 154**	**316 882 029**	**586 083 392**	**217 568 174**	**138 093 859**	**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											**1 253 319 071**	69 341 036	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		
	środki bezzwrotne dot. realizacji											**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**	26 050 000	35 805 000	40 535 000	30 653 299	55 110 000	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. terenu											**8 500 000**		4 250 000		4 250 000												
																											46 792 737	1 237 907 949
	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:** / środki własne dot. realizacji / Fazy procesu inwestycyjnego	**4 991 388** / 4 991 388	**298 027** / 298 027	**1 781 244** / 1 781 244	**2 116 066** / 2 116 066	**461 050** / 461 050	**335 001** / 335 001										160 000	298 027
2 KD/SK1.2/17	**Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne** *Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.*	KD	2017	2020	**4 610 950** / 4 610 950	SZ 2016				**4 610 950** / 4 610 950	**Wydatki ogółem, w tym:** / środki własne dot. realizacji / Fazy procesu inwestycyjnego	**4 610 950** / 4 610 950	**18 250** / 18 250	**1 832 250** / 1 832 250	**2 335 200** / 2 335 200	**425 250** / 425 250												18 250
	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	**45 910 485** / 45 910 485	KI/SZ 2016	**2 410 485** / 2 410 485	**13 400 000** / 13 400 000	**13 400 000** / 13 400 000	**45 910 485** / 45 910 485	**Wydatki ogółem, w tym:** / środki własne dot. realizacji / środki bezzwrotne dot. realizacji / Fazy procesu inwestycyjnego	**30 100 000** / 20 600 000 / 9 500 000	**14 900 000** / 10 300 000 / 4 600 000	**15 200 000** / 10 300 000 / 4 900 000														23 664 974	6 435 026
4 ZIS/SS1.3/17	**Budowa basenu przy ul. Eisenberga** *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:** / środki własne dot. realizacji / środki bezzwrotne dot. realizacji / Fazy procesu inwestycyjnego	**12 100 000** / 12 100 000	**100 000** / 100 000	**4 000 000** / 4 000 000	**4 000 000** / 4 000 000	**4 000 000** / 4 000 000												12 100 000
	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	2020	**13 269 872** / 13 269 872	SZ 2015	**5 618 347** / 5 618 347	**1 585 900** / 1 585 900	**1 182 568** / 1 182 568	**13 269 872** / 13 269 872	**Wydatki ogółem, w tym:** / środki własne dot. realizacji / Fazy procesu inwestycyjnego	**6 468 957** / 6 468 957	**307 557** / 307 557	**3 375 100** / 3 375 100	**966 300** / 966 300	**1 820 000** / 1 820 000												6 468 957
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:** / środki własne dot. realizacji / Fazy procesu inwestycyjnego	**3 700** / 3 700	**3 700** / 3 700														3 629	
	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - 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:** / środki własne dot. realizacji / środki własne dot. terenu / Fazy procesu inwestycyjnego	**61 900 000** / 11 000 000 / 50 900 000					**5 000 000** / 5 000 000	**6 000 000** / 6 000 000			**10 900 000** / 10 900 000	**10 000 000** / 10 000 000	**10 000 000** / 10 000 000	**10 000 000** / 10 000 000	**10 000 000** / 10 000 000			
8 GS/ST2.3/06		GS	2006	2029	50 900 000					50 900 000																		
	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - 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:** / środki własne dot. realizacji / środki własne dot. terenu / Fazy procesu inwestycyjnego	**169 700 070** / 167 215 070 / 2 485 000	**1 270 000** / 1 270 000	**1 215 000** / 1 215 000		**300 000** / 300 000	**300 000** / 300 000	**1 650 000** / 1 650 000	**23 770 633** / 23 770 633	**32 261 588** / 32 261 588	**75 086 169** / 75 086 169	**33 846 680** / 33 846 680						
10 GS/ST3.1/09		GS	2009	2018	6 636 916		3 907 916	44 000		6 436 916																		
	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	**328 213 975** / 258 944 055	U 2015, KI 2015	**43 428 588** / 11 182 336	**87 913 369** / 82 438 000	52 573 524	**324 443 975** / 258 944 055	**Wydatki ogółem, w tym:** / środki własne dot. realizacji / środki bezzwrotne dot. realizacji / środki własne dot. terenu / Fazy procesu inwestycyjnego	**222 966 493** / 53 092 100 / 142 096 094 / 27 778 299	**26 933 895** / 4 750 000 / 20 953 895 / 1 230 000	**56 529 534** / 12 903 420 / 42 976 114 / 650 000	**82 231 765** / 21 448 680 / 57 783 085 / 3 000 000	**40 621 299** / 13 990 000 / 20 383 000 / 6 248 299	**5 000 000** / 5 000 000	**7 650 000** / 7 650 000	**4 000 000** / 4 000 000								1 699 262	193 488 932
12 GS/ST5.1/08		GS	2008	2023	69 269 920		32 246 252	5 475 369		65 499 920																		
	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:** / środki własne dot. realizacji / środki własne dot. terenu / Fazy procesu inwestycyjnego	**158 760 700** / 108 760 700 / 50 000 000		**29 945 765** / 29 945 765	**26 319 472** / 26 319 472	**11 500 000** / 4 000 000 / 7 500 000	**33 848 858** / 13 948 858 / 19 900 000	**57 146 605** / 34 546 605 / 22 600 000										7 350 000
14 GS/ST6.5/20		GS	2020	2022	50 000 000					50 000 000																		
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	**449 959 662** / 404 959 662	SZ 2016	**923 860** / 923 860	**999 400** / 999 400	/ 38 130	**449 959 662** / 404 959 662	**Wydatki ogółem, w tym:** / środki własne dot. realizacji / środki bezzwrotne dot. realizacji / środki własne dot. terenu / Fazy procesu inwestycyjnego	**448 997 672** / 251 391 217 / 152 606 455 / 45 000 000	**7 389 526** / 4 067 100 / 3 322 426	**75 140 767** / 38 430 617 / 23 210 150 / 13 500 000	**274 075 434** / 161 264 900 / 97 310 534 / 15 500 000	**82 391 945** / 47 628 600 / 28 763 345 / 6 000 000	**10 000 000** / 10 000 000											403 997 672
16 GS/ST6.6c/06		GS	2006	2021	45 000 000					45 000 000																		
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	**98 990 240** / 93 990 240	SZ 2016		**955 640** / 955 640	/ 587 940	**62 076 740** / 57 076 740	**Wydatki ogółem, w tym:** / środki własne dot. realizacji / środki własne dot. terenu / Fazy procesu inwestycyjnego	**61 488 800** / 56 488 800 / 5 000 000	**1 572 941** / 1 572 941	**9 329 459** / 6 829 459 / 2 500 000	**38 526 500** / 36 026 500 / 2 500 000	**5 359 900** / 5 359 900	**6 700 000** / 6 700 000										587 940	56 488 800
18 GS/ST6.6d/18		GS	2018	2019	5 000 000					5 000 000																		
19 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** / 10 300 000	SZ 2016				**10 300 000** / 10 300 000	**Wydatki ogółem, w tym:** / środki własne dot. realizacji / środki bezzwrotne dot. realizacji / Fazy procesu inwestycyjnego	**10 300 000** / 10 300 000	**300 000** / 300 000	**800 000** / 800 000	**9 200 000** / 9 200 000													1 100 000
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	**208 517 383** / 208 517 383	U / SZ 2016	**39 731 854** / 39 731 854	**25 595 800** / 25 595 800	**4 625 018** / 4 625 018	**175 369 342** / 175 369 342	**Wydatki ogółem, w tym:** / środki własne dot. realizacji / środki bezzwrotne dot. realizacji / Fazy procesu inwestycyjnego	**131 012 470** / 55 799 129 / 75 213 341	**46 772 119** / 20 379 029 / 26 393 090	**27 019 710** / 7 686 900 / 19 332 810	**32 575 811** / 14 437 800 / 18 138 011	**19 944 830** / 8 595 400 / 11 349 430	**4 700 000** / 4 700 000										11 211 521	119 800 949

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

zmiany

autopoprawka

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: rozpoczęcie	Planowany okres realizacji: zakończenie	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	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9(9a)+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 na 2017+kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2017)
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
POŁĄCZENIA RADIALNE																												
21 ZIKiT/ST7.4/06	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**	ZIKiT	2006	2023	**208 324 313**	SZ 2014	**6 794 563**	**1 197 000**		**208 261 313**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**200 850 000**	**6 000 000**	**6 850 000**	**17 000 000**		**21 600 000**	**22 500 000**	**126 900 000**									196 000 000
	Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.				197 272 494		762 744	1 090 000	509 750	197 272 494	środki własne dot. realizacji	196 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000		21 600 000	22 500 000	126 900 000									
22 GS/ST7.4/06		GS	2006	2019	11 051 819		6 031 819	107 000		10 988 819	środki własne dot. terenu	4 850 000	1 000 000	1 850 000	2 000 000													
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
23 ZIKiT/ST7.5/04	**Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta**	ZIKiT	2004	2029	**113 270 000**	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**			
	Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.				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					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)	ZIKiT	2006	2016	**51 237 695**	U 2007	**237 695**	**59 911**		**51 237 695**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 000 000**										**10 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**11 000 000**			
	Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.				237 695		237 695	59 911	0	237 695	środki własne dot. realizacji																	
26 GS/ST7.6/26		GS	2026	2029	51 000 000					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/ST7.7/06	**Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIKiT	2007	2022	**187 537 047**	K 2016	**742 540**	**100 000**		**187 537 047**	**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**									455 745	176 304 261
	Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.				177 537 047		742 540	100 000	34 501	177 537 047	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										
28 GS/ST7.7/18		GS	2018	2020	10 000 000					10 000 000	środki własne dot. terenu	1 500 000		750 000		750 000												
											środki bezzwrotne dot. terenu	8 500 000		4 250 000		4 250 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
29 ZIKiT/ST7.9/06	**Budowa ul. Iwaszki**	ZIKiT	2017	2020	**22 000 000**					**22 000 000**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 000 000**	**1 000 000**	**4 000 000**	**7 000 000**	**10 000 000**												1 750 000
	Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.				22 000 000					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																	
30 ZIKiT/ST7.10/17	**Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połaczenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego**	ZIKiT	2017	2029	**101 050 000**					**51 850 000**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 850 000**	**800 000**									**150 000**	**50 000**	**50 000**	**50 800 000**			800 000
	Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.				101 050 000					51 850 000	środki własne dot. realizacji	51 850 000	800 000									150 000	50 000	50 000	50 800 000			
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
31 GK/ST7.11/17	**Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774**	GK	2017	2030	**62 865 392**					**62 865 392**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**62 865 392**	**250 000**	**250 000**							**18 400 000**				**20 961 292**	**23 004 100**		500 000
	Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.				62 865 392					62 865 392	środki własne dot. realizacji	62 865 392	250 000	250 000							18 400 000				20 961 292	23 004 100		
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																												
32 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**	GK	2017	2019	**6 928 488**	SZ 2017				**8 128 488**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 128 488**	**2 276 000**	**2 164 244**	**3 688 244**													6 928 488
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.				6 928 488					6 928 488	środki własne dot. realizacji	6 928 488	1 276 000	1 964 244	3 688 244													
											środki bezzwrotne dot. realizacji																	
33 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																	
34 ZIKiT/ST8.13/15	**Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie** (ZIT)	ZIKiT	2015	2018	**8 098 662**	SZ 2014		**1 426 329**		**6 642 333**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 642 333**	**6 537 739**	**104 594**													155 000	5 887 333
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.				7 498 662			1 426 329	0	6 042 333	środki własne dot. realizacji	1 469 978	1 469 978															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 572 355	4 567 761	4 594														
35 GS/ST8.13/17		GS	2017	2018	600 000					600 000	środki własne dot. terenu	600 000	500 000	100 000														
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
36 ZIKiT/ST8.14/09	**Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT)	ZIKiT	2009	2018	**64 823 848**	KI 2016	**995 800**	**3 699 400**		**56 519 396**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 824 196**	**24 248 196**	**9 576 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**8 000 000**											25 824 196
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.				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															
37 GS/ST8.14/16		GS	2016	2021	26 000 000					26 000 000	środki własne dot. terenu	26 000 000	730 000	7 270 000	8 000 000	2 000 000	8 000 000											
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
38 ZIKiT/ST8.15/11	**Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**	ZIKiT	2011	2020	**13 269 765**	SZ 2016	**160 640**	**537 000**	**109 125**	**13 269 765**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 000 000**	**180 000**		**300 000**	**12 520 000**											179 211	480 000
	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.				13 269 765		160 640	537 000	109 125	13 269 765	środki własne dot. realizacji	13 000 000	180 000		300 000	12 520 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
PARKINGI																												
39 ZIKiT/ST9.2/16	**Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie** (ZIT)	ZIKiT	2016	2017	**4 760 636**	U 2016, SZ 2016		**94 500**	**67 423**	**4 760 636**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 693 213**	**4 693 213**														4 561 960	131 253
	Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				4 760 636			94 500	67 423	4 760 636	środki własne dot. realizacji	2 274 672	2 274 672															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 541	2 418 541															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
40 ZIKiT/ST9.3/16	**Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie** (ZIT)	ZIKiT	2016	2017	**3 952 363**	U 2016, SZ 2016		**217 700**	**65 005**	**3 952 363**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 887 358**	**3 887 358**														3 733 605	153 753
	Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				3 952 363			217 700	65 005	3 952 363	środki własne dot. realizacji	1 468 661	1 468 661															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 697	2 418 697															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
41 ZIKiT/ST9.4/16	**Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie** (ZIT)	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
	Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				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																	
42 ZIKiT/ST9.5/16	**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym** (ZIT)	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
	Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				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																	
43 GK/ST9.6/16	**Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów**	GK	2016	2017	**362 457**	U 2016		**253 720**		**362 457**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**108 737**	**108 737**														108 737	
	Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				362 457			253 720		362 457	środki własne dot. realizacji	108 737	108 737															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																												
44 GK/ST10.2/12	**Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)**	GK	2012	2017	**29 819 866**		**749 900**	**28 000 000**	**19 241 919**	**29 819 866**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 828 047**	**9 828 047**															
	Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				28 819 866		749 900	28 000 000	19 241 919	28 819 866	środki własne dot. realizacji	769 283	769 283															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 058 764	8 058 764															
45 GS/ST10.2/17		GS	2016	2017	1 000 000					1 000 000	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
46 GK/ST10.3/16	**Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride** (ZIT)	GK	2016	2018	**9 830 356**	SZ 2015		**200 000**		**9 830 356**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 632 856**	**277 500**	**9 355 356**													197 500	9 435 356
	Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				9 830 356			200 000	197 500	9 830 356	środki własne dot. realizacji	1 680 803	277 500	1 403 303														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 952 053		7 952 053														
											Fazy procesu inwestycyjnego																	

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

zmiany

autopoprawka

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: rozpoczęcie	Planowany okres realizacji: zakończenie	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	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łącznie nakłady finansowe, w tym: (8+9(9a)+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 z lat ubiegłych na 2017-Wieloletnie lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2017)
	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
47	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

	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Rozpoczęcie	Zakończenie	Koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łącznie nakłady finansowe	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania z lat ubiegłych	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
48	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											
49	GS/ST2.1/10	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie** *Cel: Wypłata 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															
50	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**	**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										
51	GS/ST6.2/08	**Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru** *Cel: Wypłata 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															
52	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	**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															
53	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															
54	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															
55	GS/ST7.3/14	**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** *Cel: Wypłata 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													
56	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	**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													
57	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															
58	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