

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

zmiany

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:		Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 31.12.2016 r.) w tym:		Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym (8+9+10+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 13 do 26)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH											I stopień zobowiązania na 31.12.2016 r. (brutto)	Limit zobowiązania planowanego do zrealizowania w roku budżetowym (2017)																	
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	przebieganie terminu	realizacja	przebieganie terminu					realizacja	przebieganie terminu	realizacja	przebieganie terminu	2017	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	28																	
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:														2 205 216 335	204 578 374	323 381 235	579 155 747	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														1 269 055 852	92 492 727	146 150 118	306 267 331	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	86 035 647	137 176 118	232 353 416	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																										

561 099 748 729 394 733

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 zagęszceni tramwajowej na cele kulturalne.	KD	2017	2021	4 991 388	SZ	2016			4 991 388	Wydatki ogółem, w tym:	4 991 388	298 027	1 781 244	2 116 066	461 050	335 001												160 000	298 027		
														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 Muzeum na cele kulturalne.	KD	2017	2020	4 610 950	SZ	2016			4 610 950	Wydatki ogółem, w tym:	4 610 950	18 250	1 832 250	2 335 200	425 250															18 250	
														środki własne dot. realizacji	4 610 950	18 250	1 832 250	2 335 200	425 250														
														Fazy procesu inwestycyjnego																			

SPORT I REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE																																	
3	ZIS/SS1.2/15	Budowa Hall 100 - Iecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne.	ZIS	2008	2018	45 910 485	KI/SZ	2016	2 410 485	13 400 000	13 400 000	45 910 485	Wydatki ogółem, w tym:	30 100 000	14 900 000	15 200 000															23 664 974	6 435 026	
														środki własne dot. realizacji	20 600 000	10 300 000	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 Cel: Uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne.	ZIS	2017	2020	12 000 000	SZ	2016			12 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	12 100 000	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000															12 100 000	
														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	2020	13 269 872	SZ	2015	5 618 347	1 585 900	1 182 568	13 269 872	Wydatki ogółem, w tym:	6 468 957	307 557	3 375 100	966 300	1 820 000													6 468 957				
														środki własne dot. realizacji	6 468 957	307 557	3 375 100	966 300	1 820 000																
														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	U	2015	1 313 015	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 Złotnickiej i Puchowickiej (węzeł "Ołtar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	1999	2022	63 836 297			1 606 897	329 400		63 836 297	Wydatki ogółem, w tym:	61 900 000			5 000 000	6 000 000	10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000											
														środki własne dot. realizacji	11 000 000			5 000 000	6 000 000																
														środki własne dot. terenu	50 900 000																				
														Fazy procesu inwestycyjnego																					
8	GS/ST2.3/06		GS	2006	2029	12 936 297			1 606 897	329 400	12 936 297	12 936 297	Wydatki ogółem, w tym:	11 000 000			5 000 000	6 000 000	10 900 000	10 000 000	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																
														środki własne dot. terenu	50 900 000																				
														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	SZ	2014	4 645 016	44 000	174 389 086	174 389 086	Wydatki ogółem, w tym:	169 700 070	1 270 000	1 215 000	300 000	300 000	1 650 000	23 770 633	32 261 588	75 086 169	33 846 680												
														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											
														środki własne dot. terenu	2 485 000	1 270 000	1 215 000																		
														Fazy procesu inwestycyjnego																					
10	GS/ST3.1/09		GS	2009	2018	6 636 916			3 907 916	44 000	167 952 170	167 952 170	Wydatki ogółem, w tym:	167 215 070	1 270 000	1 215 000			1 650 000	23 770 633	32 261 588	75 086 169	33 846 680												
														środki własne dot. realizacji	167 215 070																				
														środki własne dot. terenu	2 485 000	1 270 000	1 215 000																		
														Fazy procesu inwestycyjnego																					
KRAKÓW-NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI																																			
11	ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w zachodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2004	2020	324 734 478	U	2015,	43 428 588	87 913 369	12 573 524	320 964 478	Wydatki ogółem, w tym:	259 486 996	53 454 398	66 529 534	82 231 765	40 621 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000												161 103 899	70 604 798	
														środki własne dot. realizacji	89 612 603	31 270 503	22 903 420	21 448 680	13 990 000																
														środki bezzwrotne dot. realizacji	142 096 094	20 953 895	42 976 114	57 783 085	20 383 000																
														środki własne dot. terenu	27 778 299	1 230 000	650 000	3 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000													
														Fazy procesu inwestycyjnego																					
12	GS/ST5.1/08		GS	2008	2023	69 269 920	KI	2015	32 246 252	5 475 369	65 499 920	65 499 920	Wydatki ogółem, w tym:	259 486 996	53 454 398	66 529 534	82 231 765	40 621 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000														
														środki własne dot. realizacji	89 612 603	31 270 503	22 903 420	21 448 680	13 990 000																
														środki bezzwrotne dot. realizacji	142 096 094	20 953 895	42 976 114	57 783 085	20 383 000																
														środki własne dot. terenu	27 778 299	1 230 000	650 000	3 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000													
														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	U	2014			274 500	159 035 200	Wydatki ogółem, w tym:	158 760 700	29 945 765	26 319 472	11 500 000	33 848 858	57 146 605													7 350 000			
														środki własne dot. realizacji	108 760 700	29 945 765	26 319 472	4 000 000	13 948 858	34 546 605															
														środki własne dot. terenu	50 000 000			7 500 000	19 900 000	22 600 000															
														Fazy procesu inwestycyjnego																					
14	GS/ST6.5/20		GS	2020	2022	50 000 000					50 000 000	50 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	50 000 000																					
														środki własne dot. realizacji	50 000 000																				
														środki własne dot. terenu																					
														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	409 159 662	SZ	2016	923 860	999 400	38 130	409 159 662	Wydatki ogółem, w tym:	408 197 672	7 389 526	65 140 767	243 275 434	82 391 945	10 000 000												326 225 680	36 971 992			
														środki własne dot. realizacji	210 591 217	4 067 100	28 430 617	130 464 900	47 628 600	10 000 000															
														środki bezzwrotne dot. realizacji	152 606 455	3 322 426	23 210 150	97 310 534	28 763 345																
														środki włas																					

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

zmiany

przebieganie

budowa

przebieganie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (na m. w 11.2016 r.) w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym (8+9+10+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (Art. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I stopień zobowiązania na 31.12.2016 r. (tys.)	Limit zobowiązania planowany do realizacji w roku budżetowym (2017)
			rozliczenie	zobowiązania							realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja		
POLĄCZENIA RADIALNE																										
27	ZIKIT/ST7.4.06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2017		762 744	1 090 000	509 750	1 272 494																
28	ZIM/ST7.4.06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2017	2023	204 051 819	6 031 819	107 000	203 988 819	197 850 000	3 000 000	6 850 000	17 000 000		21 600 000	22 500 000	126 900 000								193 000 000	
29	GS/ST7.4.06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	GS	2006	2019	11 051 819	6 031 819	107 000	10 988 819	193 000 000	2 000 000	5 000 000	15 000 000		21 600 000	22 500 000	126 900 000									
30	ZIKIT/ST7.5.04	Rozbudowa ul. Bunczka i budowa ul. Humboldta Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2004	2029	113 270 000	200 000		73 911 879	73 711 879					400 000	1 000 000		1 000 000			6 028 463	46 361 879	18 921 537			
31	GS/ST7.5.08	Rozbudowa ul. Bunczka i budowa ul. Humboldta Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	GS	2008	2024	1 000 000	200 000		72 911 879	1 000 000					400 000	1 000 000		1 000 000			6 028 463	46 361 879	18 921 537			
32	ZIKIT/ST7.6.06	Budowa ul. gen. Wittek (trasa Balička) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2016	51 237 695	237 695	59 911	51 237 695	51 000 000									10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000				
33	GS/ST7.6.26	Budowa ul. gen. Wittek (trasa Balička) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	GS	2026	2029	51 000 000	237 695	59 911	51 000 000	51 000 000									10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000				
34	ZIKIT/ST7.7.06	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	187 537 047	742 540	100 000	34 501	187 537 047	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
35	GS/ST7.7.18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	GS	2018	2020	10 000 000	742 540	100 000	34 501	177 537 047	32 568 852	626 466	6 605 530	8 569 684	921 273	5 527 639	10 318 260									
36	ZIKIT/ST7.9.06	Budowa ul. Iwazki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2017	2020	22 000 000			22 000 000	22 000 000	1 000 000	4 000 000	7 000 000	10 000 000												1 750 000
37	ZIKIT/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.	ZIKIT	2017	2029	101 050 000			51 850 000	51 850 000	800 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000			800 000	
38	GK/ST7.11.17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	GK	2017	2030	62 865 392			62 865 392	62 865 392	250 000	250 000							18 400 000			20 961 292	23 004 100		500 000	
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																										
39	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 regionu i bezpieczeństwa ruchu.	GK	2017	2019	6 928 488			8 128 488	8 128 488	2 276 000	2 164 244	3 688 244												6 928 488	
40	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: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	GS	2017	2018	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 000 000	200 000														
41	ZIKIT/ST8.13.15	Rozbudowa ul. Krzyżanowskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2019	10 627 355	1 426 329		10 627 355	10 627 355	655 000	100 000	9 872 355												155 000	
42	GS/ST8.13.17	Rozbudowa ul. Krzyżanowskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	GS	2017	2018	600 000	1 426 329	0	10 027 355	600 000	4 572 355	155 000	5 300 000	4 572 355												
43	ZIKIT/ST8.14.09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2019	64 848 496	995 800	3 699 400	28 500	64 848 496	63 824 196	24 248 196	9 576 000	20 000 000	2 000 000	8 000 000									377 813	37 446 383
44	GS/ST8.14.16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	GS	2016	2021	26 000 000	995 800	3 699 400	28 500	38 848 496	22 727 496	8 421 496	2 306 000	12 000 000												
45	ZIKIT/ST8.15.11	Rozbudowa ul. Lokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2011	2020	13 269 765	160 640	537 000	109 125	13 269 765	13 000 000	180 000		300 000	12 520 000										179 211	480 000
PARKINGI																										
46	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	4 760 636		94 500	67 423	4 760 636	4 693 213	4 693 213													4 561 960	131 253
47	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	3 952 363		217 700	65 005	3 952 363	3 887 358	3 887 358													3 733 605	153 753
48	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	5 700 508		144 000		5 700 508	5 556 508	345 300	5 211 208												73 653	5 412 224
49	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		9 200		21 857 500	21 848 300	200 000	5 313 700	8 265 700	8 068 900											450 000
50	GK/ST9.6.16	Budowa parkingu P&R w odcinkach pętli tramwajowej os. Piastów Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2017	362 457		253 720		362 457	108 737	108 737													108 737	

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

zmiany

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto), w tym:	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 31.12.2016 r.) w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym (8+9+10)+12	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (Art. 13 do 26)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH													Limit zobowiązania na 31.12.2016 r. (brutto)	Limit zobowiązania planowanego do zrealizowania w roku budżetowym (2017)	
			rozpoczęcia	zakończenia									realizacja	przebudowa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028
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	
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																												
51	GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2012	2017	29 819 866		749 900	28 000 000	19 241 919	29 819 866	9 828 047	9 828 047															
						28 819 866		749 900	28 000 000	19 241 919	28 819 866	769 283	769 283															
52	GS/ST10.2/17		GS	2016	2017	1 000 000					1 000 000	1 000 000	1 000 000															
												8 058 764	8 058 764															
53	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	9 830 356	SZ 2015		200 000	197 500	9 830 356	9 632 856	277 500	9 355 356												197 500	9 435 356	
						9 830 356			200 000	197 500	9 830 356	1 680 803	277 500	1 403 303														
												7 952 053	7 952 053															
54	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	18 367 200	450 000	4 479 300	13 437 900													700 000
						187 367 200					18 367 200	3 137 580	450 000	671 895	2 015 685													
												15 229 620	3 807 405	11 422 215														
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																												
55	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							21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											
												21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											
56	GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katyńa w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2010	2017	8 143 051		6 535 517	1 003 534		8 095 051	556 000	556 000															
						8 143 051		6 535 517	1 003 534		8 095 051	556 000	556 000															
57	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2022	41 068 116		12 123 869	1 124 247		38 852 116	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	25 604 000	4 934 000	2 770 000	2 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000										
58	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	1 000 000	1 000 000															
						32 114 949		29 843 949		1 271 000	32 114 949	1 000 000	1 000 000															
59	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	5 200 000	5 200 000															
						16 259 007		4 327 007	2 142 000		11 669 007	5 200 000	5 200 000															
60	GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2015	2017	370 000					370 000	370 000	370 000															
						370 000					370 000	370 000	370 000															
61	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	600 000	600 000															
						2 731 499		2 131 499			2 731 499	600 000	600 000															
62	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepokonice" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2019	8 166 997		2 166 997	486 000		7 652 997	5 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000													
						8 166 997		2 166 997	486 000		7 652 997	5 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000													
63	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	3 460 000	1 460 000	1 000 000	1 000 000													
						15 184 504		10 754 751	11 753		14 226 504	3 460 000	1 460 000	1 000 000	1 000 000													
64	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	1 000 000	1 000 000															
						2 463 474		1 463 474			2 463 474	1 000 000	1 000 000															
65	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	200 000	200 000															
						1 810 393		635 762	897 631		1 733 393	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