

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		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określania kosztów 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. (tys.)	Limit zobowiązania planowanego do realizacji w roku budżetowym 2017 (tys.)																	
			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:														2 216 514 435	204 578 374	330 844 335	584 255 747	216 303 174	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														1 274 055 852	92 492 727	148 550 118	308 867 331	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														600 995 284	86 035 647	141 579 218	234 853 416	68 372 902	24 472 361	45 681 740																								
środki własne dot. terenu														332 963 299	26 050 000	36 465 000	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																										

561 099 748 730 032 833

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 zagędnii 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 ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.	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 (zewnątrzna)																																					
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 "Ołtarz 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																		
środki własne dot. realizacji														11 000 000				5 000 000	6 000 000																		
Fazy procesu inwestycyjnego														50 900 000																							
8	GS/ST2.3/06		GS	2006	2029	50 900 000					50 900 000	Wydatki ogółem, w tym:																									
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	1 610 000	875 000		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													
Fazy procesu inwestycyjnego														2 485 000																							
10	GS/ST3.1/09		GS	2009	2018	6 636 916					6 636 916	Wydatki ogółem, w tym:																									
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	54 054 398	66 529 534	81 631 765	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																			
Fazy procesu inwestycyjnego														142 096 094	20 953 895	42 976 114	57 783 085	20 383 000																			
12	GS/ST5.1/08		GS	2008	2023	69 269 920	KI	2015	32 246 252	5 475 369	65 499 920	Wydatki ogółem, w tym:																									
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																	
Fazy procesu inwestycyjnego														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	50 000 000	Wydatki ogółem, w tym:																								
Fazy procesu inwestycyjnego																																					
15	ZIKIT/ST6.6/06	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	409 797 762	SZ	2016	923 860	999 400	38 130	409 797 762	Wydatki ogółem, w tym:	408 835 772	7 389 526	67 043 867	243 275 434	81 126 945	10 000 000										326 225 680	37 610 092							
Fazy procesu inwestycyjnego														210 591 217	4 067 100	28 430 617	130 464 900	47 628 600																			
16	GS/ST6.6/06		GS	2006	2021	45 000 000					45 000 000	45 000 000	Wydatki ogółem, w tym:																								
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	98 990 240	SZ	2016	955 640	587 940	62 076 740	62 076 740	Wydatki ogółem, w tym:	61 488 800	1 572 941	9 329 459	38 526 500	5 359 900	6 700 000										587 940	56 488 800							
Fazy procesu inwestycyjnego														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	5 000 000	Wydatki ogółem, w tym:																								
Fazy procesu inwestycyjnego																																					
19	ZIKIT/ST6.7/17	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodziejka do ul. Powstańców Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2017	2019	10 300 000	SZ	2016			10 300 000	10 300 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 300 000	300 000	800 000	9 200 000													1 100 000							
Fazy procesu inwestycyjnego																																					
20+26	ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróży komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKIT	2012	2021	214 923 810	U / SZ	2016	39 731 854	25 595 800	4 466 348	181 775 769	Wydatki ogółem, w tym:	137 577 567	50 044 624	28 312 302	34 575 811	19 944 830	4 700 000										39 510 402	98 067 165							
Fazy procesu inwestycyjnego														62 3																							

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		Planowane koszty zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) w 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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązania na 31.12.2016 r. (brutto)	Limit zobowiązania planowanego do zrealizowania w roku budżetowym (2017)
			3	4									5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNA																												
51	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	9 828 047	9 828 047															
						28 819 866		749 900	28 000 000	19 241 919	28 819 866	Wydatki ogółem, w tym:	9 828 047	9 828 047														
						1 000 000					1 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	9 828 047	9 828 047														
52	GS/ST10.2/17	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Szwosowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GS	2016	2017	9 830 356		200 000	197 500	9 830 356	9 830 356	9 830 356	277 500	9 355 356												197 500	9 435 356	
						9 830 356	SZ 2015	200 000	197 500	9 830 356	9 830 356	Wydatki ogółem, w tym:	9 830 356	9 355 356														
						187 367 200					18 367 200	Wydatki ogółem, w tym:	18 367 200	450 000	4 479 300	13 437 900												
54	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	2017	2019	187 367 200					18 367 200	18 367 200	450 000	4 479 300	13 437 900												700 000	
						187 367 200	SZ 2015				18 367 200	Wydatki ogółem, w tym:	18 367 200	450 000	4 479 300	13 437 900												
						10 000 000					10 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000	4 900 000	5 100 000													
55	GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	GK	2017	2019	10 000 000					10 000 000	10 000 000	5 000 000	2 400 000	2 600 000													
						10 000 000	SZ 2017				10 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000	4 900 000	5 100 000													
												Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000	4 900 000	5 100 000													
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																												
56	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021							21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											
												Wydatki ogółem, w tym:	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000										
												Wydatki ogółem, w tym:	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000										
57	GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	GS	2010	2017	8 143 051		6 535 517	1 003 534	8 095 051	8 095 051	556 000	556 000															
						8 143 051		6 535 517	1 003 534	8 095 051	8 095 051	Wydatki ogółem, w tym:	556 000	556 000														
												Wydatki ogółem, w tym:	556 000	556 000														
58	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową	GS	2006	2022	41 068 116		12 123 869	1 124 247	38 852 116	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	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									
												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									
59	GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	GS	2008	2017	32 114 949		29 843 949	1 271 000	32 114 949	32 114 949	1 000 000	1 000 000															
						32 114 949		29 843 949	1 271 000	32 114 949	32 114 949	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000														
												Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000														
60	GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	GS	2007	2017	16 259 007		4 327 007	2 142 000	12 329 007	12 329 007	5 860 000	5 860 000															
						16 259 007		4 327 007	2 142 000	12 329 007	12 329 007	Wydatki ogółem, w tym:	5 860 000	5 860 000														
												Wydatki ogółem, w tym:	5 860 000	5 860 000														
61	GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	GS	2015	2017	370 000				370 000	370 000	370 000	370 000															
						370 000				370 000	370 000	Wydatki ogółem, w tym:	370 000	370 000														
												Wydatki ogółem, w tym:	370 000	370 000														
62	GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2019	2 731 499		2 131 499		2 731 499	2 731 499	600 000			600 000													
						2 731 499		2 131 499		2 731 499	2 731 499	Wydatki ogółem, w tym:	600 000		600 000													
												Wydatki ogółem, w tym:	600 000		600 000													
63	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice"	GS	2014	2019	8 166 997		2 166 997	486 000	7 652 997	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	7 652 997	Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000												
												Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000												
64	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	GS	2006	2019	15 184 504		10 754 751	11 753	14 226 504	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	14 226 504	Wydatki ogółem, w tym:	3 460 000	1 460 000	1 000 000	1 000 000												
												Wydatki ogółem, w tym:	3 460 000	1 460 000	1 000 000	1 000 000												
65	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	GS	2013	2017	2 463 474		1 463 474		2 463 474	2 463 474	1 000 000	1 000 000															
						2 463 474		1 463 474		2 463 474	2 463 474	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000														
												Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000														
66	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	GS	2007	2017	1 810 393		635 762	897 631	1 733 393	1 733 393	200 000	200 000															
						1 810 393		635 762	897 631	1 733 393	1 733 393	Wydatki ogółem, w tym:	200 000	200 000														
												Wydatki ogółem, w tym:	200 000	200 000														

Podstawa określenia kosztu zadania:
 SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku
 K - koncepcja wg poziomu cen określonego roku
 KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku
 U - umowa z wykonawcą