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

zmiany

autopoprawka

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

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	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	Łączne nakłady finansowe, w tym: *(8+9(9a)+12)* realizacja / pozyskanie terenu
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9a*	*10*
		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**	SZ 2016				**4 991 388**
						4 991 388					4 991 388
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**
						4 610 950					4 610 950
		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	**44 910 485**	KI/SZ 2016	**2 410 485**	**13 400 000**	**13 400 000**	**44 910 485**
						44 910 485		2 410 485	13 400 000	13 400 000	44 910 485
4	ZIS/SS1.3/17	**Budowa basenu przy ul. Eisenberga** *Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców .*	ZIS	2017	2020	**12 000 000**	SZ 2016				**12 100 000**
						12 000 000					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**	SZ 2015	**5 618 347**	**1 585 900**	**1 182 568**	**13 269 872**
						13 269 872		5 618 347	1 585 900	1 182 568	13 269 872
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**
						1 349 372		1 313 015	36 360		1 353 075
		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**		**1 606 897**	**329 400**		**63 836 297**
						12 936 297		1 606 897	329 400		12 936 297
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**	SZ 2014	**4 645 016**	**44 000**		**174 389 086**
						382 153 100		737 100			167 952 170
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	**324 734 478**	U 2015, KI 2015	**43 428 588**	**87 913 369**	**12 573 524**	**320 964 478**
						255 464 558		11 182 336	82 438 000	12 573 524	255 464 558
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**	U 2014		**274 500**		**159 035 200**
						376 559 839			274 500		109 035 200
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	**409 797 762**	SZ 2016	**923 860**	**999 400**	**38 130**	**409 797 762**
						364 797 762		923 860	999 400	38 130	364 797 762
16	GS/ST6.6c/06		GS	2006	2021	45 000 000					45 000 000
17	ZIM/ST6.6d/15	**Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) *Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZIM	2015	2021	**98 990 240**	SZ 2016		**955 640**	**587 940**	**62 076 740**
						93 990 240			955 640	587 940	57 076 740
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	**10 000 000**	SZ 2016				**10 000 000**
						10 000 000					10 000 000
20÷26	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	**214 923 810**	U / SZ 2016	**39 731 854**	**25 595 800**	**4 466 348**	**181 775 769**
						214 923 810		39 731 854	25 595 800	4 466 348	181 775 769

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	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 kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2017)
	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:	**2 123 129 559**	**195 264 934**	**316 846 900**	**573 781 747**	**216 303 174**	**122 093 859**	**115 346 605**	**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	**1 246 228 870**	86 139 745	147 550 118	298 393 331	113 026 973	48 511 498	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	**535 437 390**	83 075 189	128 581 782	234 853 416	68 372 902	18 472 361	2 081 740										
	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												
																	679 784 046	515 275 849
1	**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	**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																	
3	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 100 000**	**14 900 000**	**14 200 000**													27 786 768	1 313 232
	środki własne dot. realizacji	19 600 000	10 300 000	9 300 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji	9 500 000	4 600 000	4 900 000														
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
4	**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																	
5	**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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 700**	**3 700**														3 629	
	środki własne dot. realizacji	3 700	3 700															
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
7, 8	**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										
	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																	
9, 10	**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						
	środki własne dot. terenu	2 485 000	1 610 000	875 000														
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
11, 12	**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												
	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	1 830 000	650 000	2 400 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000									
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
13, 14	**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																	
15, 16	**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
	środki własne dot. realizacji	210 591 217	4 067 100	28 430 617	130 464 900	47 628 600												
	środki bezzwrotne dot. realizacji	153 244 555	3 322 426	25 113 250	97 310 534	27 498 345												
	środki własne dot. terenu	45 000 000		13 500 000	15 500 000	6 000 000	10 000 000											
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
17, 18	**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
	środki własne dot. realizacji	56 488 800	1 572 941	6 829 459	36 026 500	5 359 900	6 700 000											
	środki własne dot. terenu	5 000 000		2 500 000	2 500 000													
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
19	**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÷26	**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
	środki własne dot. realizacji	62 364 226	23 651 534	8 979 492	16 437 800	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

zmiany

autopoprawka

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

Lp.	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	Łączne nakłady finansowe, w tym: *(8+9(9a)+12)* realizacja / pozyskanie terenu
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9a*	*10*
	POŁĄCZENIA 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**
								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	**194 051 819**	SZ 2017	**6 031 819**	**107 000**		**193 988 819**
						183 000 000					183 000 000
29	GS/ST7.4/06		GS	2006	2019	11 051 819		6 031 819	107 000		10 988 819
30	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	**113 270 000**	SZ 2014	**200 000**			**73 911 879**
						112 270 000		200 000			72 911 879
31	GS/ST7.5/08		GS	2008	2024	1 000 000					1 000 000
32	ZIKiT/ST7.6/06	**Budowa ul. gen. Wittek** (trasa Balicka) *Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2006	2016	**51 237 695**	U 2007	**237 695**	**59 911**		**51 237 695**
						237 695		237 695	59 911	0	237 695
33	GS/ST7.6/26		GS	2026	2029	51 000 000					51 000 000
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	**121 650 131**	K 2016	**742 540**	**100 000**	**34 501**	**121 650 131**
						111 650 131		742 540	100 000	34 501	111 650 131
35	GS/ST7.7/18		GS	2018	2020	10 000 000					10 000 000
36	ZIKiT/ST7.9/06	**Budowa ul. Iwaszki** *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					22 000 000
37	ZIKiT/ST7.10/17	**Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połaczenia 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	**51 500 000**					**51 500 000**
						51 500 000					51 500 000
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					62 865 392
	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	**8 204 488**	SZ 2017				**9 404 488**
						8 204 488					8 204 488
40	GS/ST8.11/17		GS	2017	2018	1 200 000					1 200 000
41	ZIKiT/ST8.13/15	**Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2015	2019	**10 627 355**	SZ 2014		**1 426 329**		**10 627 355**
						10 027 355			1 426 329	0	10 027 355
42	GS/ST8.13/17		GS	2017	2018	600 000					600 000
43	ZIKiT/ST8.14/09	**Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2009	2019	**47 724 536**	KI 2016	**995 800**	**3 699 400**	**28 500**	**47 724 536**
						21 724 536		995 800	3 699 400	28 500	21 724 536
44	GS/ST8.14/16		GS	2016	2021	26 000 000					26 000 000
45	ZIKiT/ST8.15/11	**Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2011	2020	**13 269 765**	SZ 2016	**160 640**	**537 000**	**109 125**	**13 269 765**
						13 269 765		160 640	537 000	109 125	13 269 765
	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**	U 2016, SZ 2016		**94 500**	**67 423**	**4 760 636**
						4 760 636			94 500	67 423	4 760 636
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**	U 2016, SZ 2016		**217 700**	**65 005**	**3 952 363**
						3 952 363			217 700	65 005	3 952 363
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**	K 2015		**144 000**		**5 700 508**
						5 700 508			144 000		5 700 508
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**	SZ 2016		**9 200**		**21 857 500**
						22 123 090			9 200		21 857 500
50	GK/ST9.6/16	**Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów** *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2016	2017	**362 457**	U 2016		**253 720**		**362 457**
						362 457			253 720		362 457

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	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 kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2017)
	11	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
27	**Wydatki ogółem, w tym:**																	
	środki własne dot. realizacji																	
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
28-29	**Wydatki ogółem, w tym:**	**187 850 000**	**2 000 000**	**7 850 000**	**17 000 000**		**11 600 000**	**22 500 000**	**126 900 000**									183 000 000
	środki własne dot. realizacji	183 000 000	2 000 000	5 000 000	15 000 000		11 600 000	22 500 000	126 900 000									
	środki własne dot. terenu	4 850 000		2 850 000	2 000 000													
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
30-31	**Wydatki ogółem, w tym:**	**73 711 879**					**400 000**	**1 000 000**		**1 000 000**			**6 028 463**	**46 361 879**	**18 921 537**			
	środki własne dot. realizacji	72 711 879					400 000	1 000 000					6 028 463	46 361 879	18 921 537			
	środki własne dot. terenu	1 000 000								1 000 000								
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
32-33	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 000 000**										**10 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**11 000 000**			
	środki własne dot. realizacji																	
	środki własne dot. terenu	51 000 000										10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000			
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
34-35	**Wydatki ogółem, w tym:**	**120 873 090**	**113 084**	**27 850 006**	**46 510 000**	**10 000 000**	**24 000 000**	**12 400 000**									94 897 131	15 520 214
	środki własne dot. realizacji	32 055 470	113 084	6 605 530	8 569 684	921 273	5 527 639	10 318 260										
	środki bezzwrotne dot. realizacji	78 817 620		16 244 476	37 940 316	4 078 727	18 472 361	2 081 740										
	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																	
36	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 000 000**	**1 000 000**	**4 000 000**	**7 000 000**	**10 000 000**												1 750 000
	środki własne dot. realizacji	22 000 000	1 000 000	4 000 000	7 000 000	10 000 000												
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
37	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 500 000**	**450 000**									**150 000**	**50 000**	**50 000**	**50 800 000**			450 000
	środki własne dot. realizacji	51 500 000	450 000									150 000	50 000	50 000	50 800 000			
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
38	**Wydatki ogółem, w tym:**	**62 865 392**		**250 000**	**250 000**						**18 400 000**				**20 961 292**	**23 004 100**		500 000
	środki własne dot. realizacji	62 865 392		250 000	250 000						18 400 000				20 961 292	23 004 100		
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
39-40	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 404 488**	**2 276 000**	**2 164 244**	**4 964 244**													6 928 488
	środki własne dot. realizacji	8 204 488	1 276 000	1 964 244	4 964 244													
	środki bezzwrotne dot. realizacji																	
	środki własne dot. terenu	1 200 000	1 000 000	200 000														
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
41-42	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 627 355**	**655 000**	**100 000**	**9 872 355**												155 000	
	środki własne dot. realizacji	5 455 000	155 000		5 300 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji	4 572 355			4 572 355													
	środki własne dot. terenu	600 000	500 000	100 000														
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
43-44	**Wydatki ogółem, w tym:**	**46 700 236**	**19 121 672**	**9 578 564**	**8 000 000**	**2 000 000**	**8 000 000**										20 498 931	45 240
	środki własne dot. realizacji	5 787 896	3 481 896	2 306 000														
	środki bezzwrotne dot. realizacji	14 912 340	14 909 776	2 564														
	środki własne dot. terenu	26 000 000	730 000	7 270 000	8 000 000	2 000 000	8 000 000											
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
45	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 000 000**	**180 000**		**300 000**	**12 520 000**											179 211	480 000
	środki własne dot. realizacji	13 000 000	180 000		300 000	12 520 000												
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
46	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 693 213**	**4 693 213**														4 561 960	131 253
	środki własne dot. realizacji	2 274 672	2 274 672															
	środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 541	2 418 541															
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
47	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 887 358**	**3 887 358**														3 733 605	153 753
	środki własne dot. realizacji	1 468 661	1 468 661															
	środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 697	2 418 697															
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
48	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 556 508**	**345 300**	**5 211 208**													73 653	5 412 224
	środki własne dot. realizacji	3 137 798	345 300	2 792 498														
	środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 710		2 418 710														
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
49	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 848 300**	**200 000**	**5 313 700**	**8 265 700**	**8 068 900**												450 000
	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																	
50	**Wydatki ogółem, w tym:**	**108 737**	**108 737**														108 737	
	środki własne dot. realizacji	108 737	108 737															
	Fazy procesu inwestycyjnego																	

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

zmiany

autopoprawka

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

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	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	Łączne nakłady finansowe, w tym: *(8+9(9a)+12)* realizacja / pozyskanie terenu
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9a*	*10*
	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**
						28 819 866		749 900	28 000 000	19 241 919	28 819 866
52	GS/ST10.2/17		GS	2016	2017	1 000 000					1 000 000
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**
						9 830 356			200 000	197 500	9 830 356
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**
						187 367 200					18 367 200
55	GK/ST11.1/17	**Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie** *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej* **.**	GK	2017	2019	**10 000 000**	SZ 2017				**10 000 000**
						10 000 000					10 000 000
	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** *Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.*	GS	2000	2021						
57	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**
						8 143 051		6 535 517	1 003 534		8 095 051
58	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**
						41 068 116		12 123 869	1 124 247		38 852 116
59	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**
						32 114 949		29 843 949		1 271 000	32 114 949
60	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**		**12 329 007**
						16 259 007		4 327 007	2 142 000		12 329 007
61	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**
						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) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2005	2019	**2 731 499**		**2 131 499**			**2 731 499**
						2 731 499		2 131 499			2 731 499
63	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**
						8 166 997		2 166 997	486 000		7 652 997
64	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**
						15 184 504		10 754 751	11 753		14 226 504
65	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**
						2 463 474		1 463 474			2 463 474
66	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**
						1 810 393		635 762	897 631		1 733 393

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	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 kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2017)
1	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
GK/ST10.2/12	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 828 047**	**9 828 047**															
	środki własne dot. realizacji	769 283	769 283															
	środki bezzwrotne dot. realizacji	8 058 764	8 058 764															
GS/ST10.2/17	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000															
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
GK/ST10.3/16	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 632 856**	**277 500**	**9 355 356**													197 500	9 435 356
	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																	
GK/ST10.4/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 367 200**	**450 000**	**4 479 300**	**13 437 900**													700 000
	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																	
GK/ST11.1/17	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**		**4 900 000**	**5 100 000**													
	środki własne dot. realizacji	5 000 000		2 400 000	2 600 000													
	środki bezzwrotne dot. realizacji	5 000 000		2 500 000	2 500 000													
	Fazy procesu inwestycyjnego																	
GS/SA1.1/00	**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											
GS/ST2.1/10	**Wydatki ogółem, w tym:**	**556 000**	**556 000**															
	środki własne dot. terenu	556 000	556 000															
GS/ST2.4/06	**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**										
	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										
GS/ST6.2/08	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**															
	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000															
GS/ST6.3/07	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 860 000**	**5 860 000**															
	środki własne dot. terenu	5 860 000	5 860 000															
GS/ST6.4/15	**Wydatki ogółem, w tym:**	**370 000**	**370 000**															
	środki własne dot. terenu	370 000	370 000															
GS/ST7.2/05	**Wydatki ogółem, w tym:**	**600 000**			**600 000**													
	środki własne dot. terenu	600 000			600 000													
GS/ST7.3/14	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**3 000 000**													
	środki własne dot. terenu	5 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000													
GS/ST8.2/06	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 460 000**	**1 460 000**	**1 000 000**	**1 000 000**													
	środki własne dot. terenu	3 460 000	1 460 000	1 000 000	1 000 000													
GS/ST8.3/13	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**															
	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000															
GS/ST8.4/07	**Wydatki ogółem, w tym:**	**200 000**	**200 000**															
	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