

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

zmiany							PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI																Leczenie schizofrenii na 2017 rok (dotyczy)		Leczenie schizofrenii w budżecie na 2017 (dotyczy)								
Numer zadania	Nazwa zadania	Rodzaj wydatków	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w tym:	Planowane wydatki (brutto) w tym:	Planowane wydatki (brutto) w tym:	Łączne nakłady finansowe w tym:	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	27	28							
			2017	2018							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030											
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										2 193 276 151	191 844 871	320 422 909	586 907 392	215 568 174	136 093 859	158 946 605	154 670 633	33 261 588	104 386 169	53 996 680	31 078 463	71 411 879	111 682 829	23 004 100									
środki własne dot. realizacji										1 256 384 668	67 041 753	145 605 908	319 591 331	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										596 088 184	93 753 118	134 762 002	227 781 061	69 637 902	24 472 361	45 681 740																	
środki własne dot. terenu										332 303 299	31 050 000	35 805 000	39 535 000	28 653 299	53 110 000	37 250 000	4 000 000	1 000 000	10 900 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000										
środki bezzwrotne dot. terenu										8 500 000		4 250 000		4 250 000																			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA																									46 792 737	1 242 473 829							
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 zjedni tramwajowej na cele kulturalne.	KD	2017	2021	4 991 388		SZ	2016	4 991 388																160 000	298 027						
										Wydatki ogółem, w tym:	4 991 388	298 027	1 781 244	2 116 066	461 050	335 001																	
										środki własne dot. realizacji	4 991 388	298 027	1 781 244	2 116 066	461 050	335 001																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										środki własne dot. terenu																							
										środki bezzwrotne dot. terenu																							
2	KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.	KD	2017	2020	5 080 950		SZ	2016	5 080 950																		488 250					
										Wydatki ogółem, w tym:	5 080 950	488 250	1 832 250	2 335 200	425 250																		
										środki własne dot. realizacji	5 080 950	488 250	1 832 250	2 335 200	425 250																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										środki własne dot. terenu																							
										środki bezzwrotne dot. terenu																							
SPORT I REKREACJA																																	
3	ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Upowszechnianie zdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.	ZIS	2008	2018	45 410 485		KI/SZ	2016	45 410 485																		23 664 974	5 935 026				
										Wydatki ogółem, w tym:	29 600 000	14 400 000	15 200 000																				
										środki własne dot. realizacji	20 100 000	9 800 000	10 300 000																				
										środki bezzwrotne dot. realizacji	9 500 000	4 600 000	4 900 000																				
										środki własne dot. terenu																							
										środki bezzwrotne dot. terenu																							
4	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie zdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	ZIS	2017	2020	12 000 000		SZ	2016	12 000 000																			12 100 000				
										Wydatki ogółem, w tym:	12 100 000	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000																		
										środki własne dot. realizacji	12 100 000	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										środki własne dot. terenu																							
										środki bezzwrotne dot. terenu																							
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: Odciągnięcie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	ZIKIT	2003	2020	13 269 872		SZ	2015	13 269 872																				6 468 957			
										Wydatki ogółem, w tym:	6 468 957	307 557	3 375 100	966 300	1 820 000																		
										środki własne dot. realizacji	6 468 957	307 557	3 375 100	966 300	1 820 000																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										środki własne dot. terenu																							
										środki bezzwrotne dot. terenu																							
6	ZIKIT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odciągnięcie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	ZIKIT	2008	2017	1 349 372		U	2015	1 349 372																				3 629			
										Wydatki ogółem, w tym:	3 700	3 700																					
										środki własne dot. realizacji	3 700	3 700																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										środki własne dot. terenu																							
										środki bezzwrotne dot. terenu																							
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		SZ	2015	63 836 297																							
										Wydatki ogółem, w tym:	61 900 000					5 000 000	6 000 000																
										środki własne dot. realizacji	61 900 000					5 000 000	6 000 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										środki własne dot. terenu																							
										środki bezzwrotne dot. terenu																							
8	GS/ST2.3/06		GS	2006	2029	50 900 000				50 900 000																							
										Wydatki ogółem, w tym:																							
										środki własne dot. realizacji																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																							
										środki własne dot. terenu																							
										środki bezzwrotne dot. terenu																							
III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI																																	
9	ZIKIT/ST3.1/06	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stela-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	388 790 016																							
										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 bezzwrotne dot. realizacji	2 485 000																						
										środki własne dot. terenu		1 270 000	1 215 000																				
										środki bezzwrotne dot. terenu																							
KRAKÓW-NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI																																	
11	ZIKIT/ST5.1/04	Roz																															

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 WIELOLETNI

Numer zadania	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w tym: w tym: realizacja	Dotychczasowe wydatki (brutto) w tym: w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym: w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym: w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe w tym: w tym: realizacja	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązania na 2017 i kolejne lata (brutto)	Limit obowiązków finansowych na 2017 i kolejne lata (brutto)
			rozpoczęcia	zakończenia																							

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

47	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korzystać transportowych <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	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										
48	GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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														
49	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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									
50	GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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														
51	GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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														
52	GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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														
53	GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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														
54	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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												
55	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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												
56	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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														
56	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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