CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany

autopoprawka

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. (stan na 15.11.2017 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata
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
	Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										**3 443 900 888**	**235 594 844**	**533 696 465**	**418 596 197**	**201 835 247**	**246 267 720**	**191 653 595**	**224 263 545**	**289 518 264**	**247 034 055**	**193 435 239**	**203 435 239**	**280 185 239**	**178 385 239**		
	środki własne dot. realizacji										2 600 829 669	119 843 325	266 542 801	219 808 776	138 182 346	180 980 265	175 035 239	210 343 642	282 026 836	223 625 483	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										547 993 920	97 077 519	258 462 431	172 243 109	19 780 037	430 824										
	środki własne dot. terenu										293 577 299	17 924 000	8 691 233	25 794 312	43 872 864	64 856 631	16 618 356	13 919 903	7 491 428	23 408 572	25 000 000	25 000 000	21 000 000			
	środki bezzwrotne dot. terenu										1 500 000	750 000		750 000												
	Zobowiązania																								*632 189 935*	*859 420 481*
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 799 700**	**2 264 650**	**6 229 710**	**3 551 240**	**2 754 100**										4 693 361	10 106 339
										środki własne dot. realizacji	14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych																									
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	4 991 427	SZ 2017		54 427	4 991 427	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 937 000**	**432 400**	**1 956 600**	**1 493 900**	**1 054 100**										4 693 361	243 639
										środki własne dot. realizacji	4 937 000	432 400	1 956 600	1 493 900	1 054 100											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
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	KI 2016		18 250	5 080 950	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 062 700**	**1 832 250**	**2 773 110**	**457 340**												5 062 700
										środki własne dot. realizacji	5 062 700	1 832 250	2 773 110	457 340												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK																									
3	ZIM/SK1.3/18	**Budowa Centrum Muzyki w Krakowie** *Cel: Promocja kultury i edukacji kulturalnej na poziomie regionalnym i krajowym, rozwój kompetencji kulturowych i społecznych mieszkańców Krakowa i Małopolski*	ZIM	2018	2021	4 800 000	SZ 2018			4 800 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 800 000**		**1 500 000**	**1 600 000**	**1 700 000**											4 800 000
										środki własne dot. realizacji	4 800 000		1 500 000	1 600 000	1 700 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy realizacji inwestycji																
	SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**62 330 211**	**6 798 063**	**10 029 225**	**15 002 923**	**15 000 000**	**15 500 000**									6 331 570	56 500 000
										środki własne dot. realizacji	61 430 211	5 898 063	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	900 000	900 000														
	Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																									
4	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	2015	2018	43 134 738	U 2015	15 810 485	*21 759 353*	43 134 738	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 564 900**	**5 564 900**													6 066 259	
										środki własne dot. realizacji	4 664 900	4 664 900														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	900 000	900 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
5	ZIS/SS1.3/17	**Budowa basenu przy ul. Eisenberga** *Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.*	ZIS	2017	2022	56 865 311	U 2017 SZ 2017		100 000	56 865 311	**Wydatki ogółem, w tym:**	**56 765 311**	**1 233 163**	**10 029 225**	**15 002 923**	**15 000 000**	**15 500 000**									265 311	56 500 000
										środki własne dot. realizacji	56 765 311	1 233 163	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
	TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 071 693 678**	**207 858 131**	**508 746 297**	**373 497 722**	**140 208 283**	**165 911 089**	**175 035 239**	**210 343 642**	**282 026 836**	**223 625 483**	**168 435 239**	**178 435 239**	**259 185 239**	**178 385 239**	621 165 004	792 814 142
										środki własne dot. realizacji	2 524 599 758	111 680 612	250 283 866	201 254 613	120 428 246	165 480 265	175 035 239	210 343 642	282 026 836	223 625 483	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	547 093 920	96 177 519	258 462 431	172 243 109	19 780 037	430 824										
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																									
6	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	11 763 804	SZ 2017	6 800 915	*190 597*	11 763 804	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 772 292**	**1 040 409**	**915 604**	**2 816 279**											4 716 012	56 280
										środki własne dot. realizacji	4 772 292	1 040 409	915 604	2 816 279												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
7	GK/ST1.2/18	**Nowa jakość w obsludze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Malopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice** *Cel: Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych Krakowa z gminami Myślenice, Świątniki Górne, Siepraw.*	GK	2018	2019	165 000	SZ 2018			165 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**165 000**		**165 000**													165 000
										środki własne dot. realizacji	165 000		165 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
8	GK/ST1.3/18	**Rozbudowa węzła "Kraków Południe" w ciągu A4 i dk7 w kierunku Zakopanego**	GK	2018	2022	8 000 000				8 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000 000**			**1 000 000**	**3 000 000**	**4 000 000**										8 000 000
										środki własne dot. realizacji	8 000 000			1 000 000	3 000 000	4 000 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
9	GK/ST7.11/17	**Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774** *Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPL Kraków - Balice i terenów przyległych.*	GK	2017	2020	500 000	SZ 2017			500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**		**250 000**	**250 000**												
										środki własne dot. realizacji	500 000		250 000	250 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
10	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 i bezpieczeństwa ruchu.*	GK	2017	2021	6 928 488	U 2017			6 928 488	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 928 488**		**4 964 244**	**1 000 000**	**964 244**										6 928 488	
										środki własne dot. realizacji	6 928 488		4 964 244	1 000 000	964 244											
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg																									
11	ZIKiT/ST2.3/99	**Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") *Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska*	ZIKiT	1999	2030	901 876 897	SZ 2017	*1 876 897*		901 876 897	**Wydatki ogółem, w tym:**	**900 000 000**								**150 000 000**	**150 000 000**	**120 000 000**	**150 000 000**	**180 000 000**	**150 000 000**		
										środki własne dot. realizacji	900 000 000								150 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	180 000 000	150 000 000		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
12	ZIKiT/ST5.1/04	**Rozbudowa ul. Igolomskiej w Krakowie** *Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2004	2020	303 912 595	U 2017 SZ 2017	23 755 860	*45 877 800*	303 912 595	**Wydatki ogółem, w tym:**	**234 278 935**	**95 769 019**	**83 807 061**	**54 702 855**											156 212 939	78 065 996
										środki własne dot. realizacji	110 118 204	41 409 779	27 697 059	41 011 366												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	124 160 731	54 359 240	56 110 002	13 691 489												
										Fazy procesu inwestycyjnego																

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany

autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	
	Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. (stan na 15.11.2017 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata
	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
13	ZIM/ST7.4/06	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** *Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIM	2006	2022	98 502 494	SZ 2017	1 272 494	*27 000*	98 502 494	**Wydatki ogółem, w tym:**	**97 203 000**	**3 000**	**17 000 000**	**22 000 000**	**22 800 000**	**35 400 000**									3 000	97 197 000
											środki własne dot. realizacji	67 203 000	3 000	5 000 000	7 000 000	19 800 000	35 400 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	30 000 000		12 000 000	15 000 000	3 000 000											
											Fazy procesu inwestycyjnego																
14	ZIM/ST7.5/04	**Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta** *Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIM	2004	2026	112 800 000	SZ 2017	200 000		112 800 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**112 600 000**				**500 000**	**1 500 000**	**23 509 756**	**31 958 403**	**43 641 597**	**11 490 244**						
											środki własne dot. realizacji	112 600 000				500 000	1 500 000	23 509 756	31 958 403	43 641 597	11 490 244						
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
15	ZIKiT/ST7.7/07	**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	110 731 452	U 2017 SZ 2017	777 042	*12 112*	110 731 452	**Wydatki ogółem, w tym:**	**109 942 298**	**5 001 055**	**49 718 887**	**34 679 864**	**10 606 904**	**9 935 588**									95 339 793	2 500 000
											środki własne dot. realizacji	32 244 262	1 325 904	8 318 078	10 587 067	2 508 449	9 504 764										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	77 698 036	3 675 151	41 400 809	24 092 797	8 098 455	430 824										
											Fazy procesu inwestycyjnego																
16	ZIKiT/ST7.9/06	**Budowa ul. Iwaszki** *Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2006	2022	22 214 000	SZ 2017			22 214 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 214 000**	**1 230 000**	**984 000**	**4 000 000**	**12 000 000**	**4 000 000**									1 230 000	
											środki własne dot. realizacji	22 214 000	1 230 000	984 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
17	ZIM/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.*	ZIM	2017	2029	51 500 000	SZ 2017		450 000	51 500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 050 000**								**150 000**	**50 000**	**50 000**	**50 800 000**			
											środki własne dot. realizacji	51 050 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000			
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
18	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	2018	450 000	U 2017			450 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**450 000**	**450 000**														
											środki własne dot. realizacji	450 000	450 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
19	ZIKiT/ST8.13/15	**Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2015	2019	12 007 746	SZ 2017		155 000	12 007 746	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 852 746**	**6 977 890**	**4 874 856**													11 852 746
											środki własne dot. realizacji	7 359 990	4 702 482	2 657 508													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 492 756	2 275 408	2 217 348													
											Fazy procesu inwestycyjnego																
20	ZIKiT/ST8.14/09	**Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2009	2018	21 459 845	U 2017	1 024 300	*337 557*	21 459 845	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 097 988**	**20 097 988**													17 017 036	
											środki własne dot. realizacji	5 190 776	5 190 776														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 907 212	14 907 212														
											Fazy procesu inwestycyjnego																
21	ZIKiT/ST8.15/11	**Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2011	2020	13 629 870	SZ 2017	269 765	170 105	13 629 870	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 190 000**	**370 000**	**300 000**	**12 520 000**											299 500	12 890 500
											środki własne dot. realizacji	13 190 000	370 000	300 000	12 520 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																											
22	ZIM/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.*	ZIM	2006	2027	386 298 910	SZ 2017	*698 910*		386 298 910	**Wydatki ogółem, w tym:**	**385 600 000**				**2 000 000**	**19 500 000**	**100 500 000**	**150 000 000**	**60 000 000**	**33 600 000**	**20 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	385 600 000				2 000 000	19 500 000	100 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000					
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
23	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	2030	255 924 651	SZ 2017	457 500		255 924 651	**Wydatki ogółem, w tym:**	**255 467 151**					**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**	**28 385 239**		255 467 151
											środki własne dot. realizacji-PPP	255 467 151					28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239		
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
24	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	2022	341 951 608	U 2017 SZ 2017	961 990		341 951 608	**Wydatki ogółem, w tym:**	**340 989 618**	**14 314 458**	**219 044 688**	**104 680 472**		**2 950 000**									326 830 105	14 159 513
											środki własne dot. realizacji	191 534 021	10 942 407	122 428 434	55 213 180		2 950 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	149 455 597	3 372 051	96 616 254	49 467 292												
											Fazy procesu inwestycyjnego																
25	ZIM/ST6.6d/15	**Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) *Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZIM	2015	2023	91 905 843	SZ 2017	*498 889*		91 905 843	**Wydatki ogółem, w tym:**	**91 406 954**	**171 954**		**1 500 000**	**41 165 000**	**45 070 000**	**3 500 000**									91 406 954
											środki własne dot. realizacji	91 406 954	171 954		1 500 000	41 165 000	45 070 000	3 500 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
26	ZIM/ST6.7/17	**Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców** *Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZIM	2017	2021	10 000 000	SZ 2017			10 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**		**800 000**	**1 200 000**	**8 000 000**											10 000 000
											środki własne dot. realizacji	10 000 000		800 000	1 200 000	8 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
27 - 31	ZIKiT/ST6.11/12	**Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** *Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.*	ZIKiT	2012	2022	321 714 134	SZ 2017 KI 2017 KI 2017 K 2017 K 2017	44 198 201	*38 283 003*	321 714 134	**Wydatki ogółem, w tym:**	**239 232 930**	**44 789 128**	**100 690 611**	**67 782 929**	**21 000 000**	**4 970 262**									457 528	193 484 321
											środki własne dot. realizacji	174 402 374	34 946 963	71 039 459	46 001 788	17 443 902	4 970 262										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	64 830 556	9 842 165	29 651 152	21 781 141	3 556 098											
											Fazy procesu inwestycyjnego																
32	ZIKiT/ST6.12/21	**Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej Borek Fałęcki i modernizacją węzła rozjazdów Łagiewniki** *Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.*	ZIKiT	2021	2023	25 850 000	SZ 2017			25 850 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 850 000**					**10 200 000**	**15 650 000**									
											środki własne dot. realizacji	25 850 000					10 200 000	15 650 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych																											
33	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	2018	4 709 342	U 2016, SZ 2016	67 423	*2 219 677*	4 709 342	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 422 242**	**2 422 242**													2 422 242	
											środki własne dot. realizacji	3 900	3 900														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 342	2 418 342														
											Fazy procesu inwestycyjnego																

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany

autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	
	Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. (stan na 15.11.2017 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata
	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
34	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	4 443 627	SZ 2017	54 612	*172 312*	4 443 627	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 216 703**	**4 216 703**														32 512
											środki własne dot. realizacji	1 388 753	1 388 753														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 827 950	2 827 950														
											Fazy procesu inwestycyjnego																
35	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	2021	28 821 247	SZ 2017		*64 260*	28 821 247	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 756 987**	**677 965**	**527 761**	**17 902 706**	**9 648 555**										237 336	
											środki własne dot. realizacji	14 569 002	677 965	237 419	4 653 618	9 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 187 985		290 342	13 249 088	648 555											
											Fazy procesu inwestycyjnego																
36	GK/ST9.6/16	**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2016	2023	19 862 456	K 2017	253 719		19 862 456	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 608 737**	**108 737**	**2 960 685**	**15 148 315**	**100 756**		**1 290 244**									
											środki własne dot. realizacji	4 157 052	108 737	159 000	2 498 315	100 756		1 290 244									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	15 451 685		2 801 685	12 650 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																
37	ZIKiT/ST9.7/18	**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	ZIKiT	2018	2021	13 438 387	SZ 2017			13 438 387	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 438 387**		**5 002 000**	**4 116 863**	**4 319 524**											13 438 387
											środki własne dot. realizacji	7 199 376		1 549 376	2 000 000	3 650 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	6 239 011		3 452 624	2 116 863	669 524											
											Fazy procesu inwestycyjnego																
		Szybka Kolej Aglomeracyjna																										
38	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	2020	25 733 484	SZ 2015	*18 700 105*	*6 978 555*	25 733 484	**Wydatki ogółem, w tym:**	**54 824**	**48 824**	**3 000**	**3 000**												
											środki własne dot. realizacji	54 824	48 824	3 000	3 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
39	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	2020	32 238 198	U 2017	197 500	*197 500*	32 238 198	**Wydatki ogółem, w tym:**	**31 843 198**	**3 648 759**		**28 194 439**												3 568 807
											środki własne dot. realizacji	11 648 759	3 648 759		8 000 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	20 194 439			20 194 439												
											Fazy procesu inwestycyjnego																
40	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	2023	18 561 200	SZ 2017			18 561 200	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 561 200**	**620 000**	**11 637 900**		**4 103 300**		**2 200 000**									
											środki własne dot. realizacji	3 331 580	620 000	215 685		295 895		2 200 000									
											środki bezzwrotne dot. realizacji	15 229 620		11 422 215		3 807 405											
											Fazy procesu inwestycyjnego																
		Metro																										
41	GK/ST11.1/17	**Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie** *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2017	2019	11 000 000	SZ 2017			11 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000 000**	**5 900 000**	**5 100 000**												9 471 025	528 975
											środki własne dot. realizacji	6 000 000	3 400 000	2 600 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	5 000 000	2 500 000	2 500 000													
											Fazy procesu inwestycyjnego																
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**295 077 299**	**18 674 000**	**8 691 233**	**26 544 312**	**43 872 864**	**64 856 631**	**16 618 356**	**13 919 903**	**7 491 428**	**23 408 572**	**25 000 000**	**25 000 000**	**21 000 000**		
											środki własne dot. terenu	293 577 299	17 924 000	8 691 233	25 794 312	43 872 864	64 856 631	16 618 356	13 919 903	7 491 428	23 408 572	25 000 000	25 000 000	21 000 000		
											środki bezzwrotne dot. terenu	1 500 000	750 000		750 000												
		Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy																										
42	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	15 840 005			*840 005*	15 840 005	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000 000**		**1 000 000**	**6 000 000**	**8 000 000**											
											środki własne dot. terenu	15 000 000		1 000 000	6 000 000	8 000 000											
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
		Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania																										
43	GS/ST2.1/10	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2010	2018	8 038 396	SZ	7 538 396		8 038 396	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**														
											środki własne dot. terenu	500 000	500 000														
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
44	GS/ST2.3/06	**Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2006	2029	50 900 000	SZ			50 900 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**50 900 000**								**7 491 428**	**13 408 572**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**		
											środki własne dot. terenu	50 900 000								7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
45	GS/ST2.4/06	**Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2006	2023	36 520 310	SZ	13 212 310	2 638 000	36 520 310	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 670 000**	**2 770 000**	**735 000**	**2 155 000**	**6 210 000**	**7 000 000**	**1 800 000**									
											środki własne dot. terenu	20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000									
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
46	GS/ST3.1/09	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2009	2019	6 201 463	SZ	3 951 463	1 375 000	6 201 463	**Wydatki ogółem, w tym:**	**875 000**	**340 000**	**535 000**													
											środki własne dot. terenu	875 000	340 000	535 000													
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
47	GS/ST5.1/08	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2008	2023	65 599 159	SZ	37 424 860	2 226 000	65 599 159	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 948 299**	**3 050 000**	**1 000 000**	**6 248 299**	**5 000 000**	**5 650 000**	**5 000 000**									
											środki własne dot. terenu	25 948 299	3 050 000	1 000 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000									
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
48	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	2018	34 614 949	SZ	31 114 949	900 000	34 614 949	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 600 000**	**2 600 000**														
											środki własne dot. terenu	2 600 000	2 600 000														
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
49	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	2018	16 369 397	SZ	6 512 397	5 860 000	16 369 397	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 997 000**	**3 997 000**														
											środki własne dot. terenu	3 997 000	3 997 000														
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany

autopoprawka

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

	CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	
	Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji rozpoczęcia	 zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. (stan na 15.11.2017 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata
	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
50	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	2018	105 000	SZ		5 000	105 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**													
											środki własne dot. terenu	100 000	100 000													
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
51	GS/ST6.5/20	**Budowa linii tramwajowej KST, etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2020	2024	50 000 000	SZ			50 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**50 000 000**			**3 132 671**	**11 680 180**	**26 967 329**	**1 846 182**	**6 373 638**							
											środki własne dot. terenu	50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638							
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
52	GS/ST6.6c/06	**Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) **wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2006	2024	45 000 000	SZ			31 500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**31 500 000**				**5 500 000**	**18 740 219**		**7 259 781**							
											środki własne dot. terenu	31 500 000				5 500 000	18 740 219		7 259 781							
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
53	GS/ST6.6d/18	**Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2018	2021	5 000 000	SZ			2 500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 500 000**		**500 000**		**2 000 000**										
											środki własne dot. terenu	2 500 000		500 000		2 000 000										
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
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	2019	2 731 499	SZ	2 131 499		2 731 499	**Wydatki ogółem, w tym:**	**600 000**		**600 000**												
											środki własne dot. terenu	600 000		600 000												
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
55	GS/ST7.3/14	**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2014	2021	5 730 071	SZ	2 617 071	110 000	5 730 071	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 003 000**	**3 000**	**1 000 000**		**2 000 000**										
											środki własne dot. terenu	3 003 000	3 000	1 000 000		2 000 000										
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
56	GS/ST7.4/06	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2006	2021	10 888 470	SZ	6 138 470		8 388 470	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 250 000**		**1 000 000**	**250 000**	**1 000 000**										
											środki własne dot. terenu	2 250 000		1 000 000	250 000	1 000 000										
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
57	GS/ST7.5/08	**Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2008	2024	1 000 000	SZ			1 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**						**713 516**	**286 484**							
											środki własne dot. terenu	1 000 000						713 516	286 484							
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
58	GS/ST7.6/26	**Budowa ul. gen. Wittek** (Trasa Balicka) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2026	2029	51 000 000	SZ			51 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51 000 000**									**10 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**11 000 000**		
											środki własne dot. terenu	51 000 000									10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000		
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
59	GS/ST7.7/18	**Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2018	2022	11 500 000	SZ			6 500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 500 000**	**750 000**		**4 491 342**		**1 258 658**									
											środki własne dot. terenu	5 000 000			3 741 342		1 258 658									
											środki bezzwrotne dot. terenu	1 500 000	750 000		750 000											
											Fazy realizacji inwestycji															
60	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	13 636 217	SZ	10 766 217	870 000	13 636 217	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**												
											środki własne dot. terenu	2 000 000	1 000 000	1 000 000												
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
61	GS/ST8.3/13	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2013	2019	1 663 474	SZ	1 463 474		1 663 474	**Wydatki ogółem, w tym:**	**200 000**		**200 000**												
											środki własne dot. terenu	200 000		200 000												
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
62	GS/ST8.4/07	**Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2007	2018	2 696 820	SZ	1 532 820	200 000	2 696 820	**Wydatki ogółem, w tym:**	**964 000**	**964 000**													
											środki własne dot. terenu	964 000	964 000													
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
63	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: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2017	2019	200 000	SZ			200 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**200 000**		**200 000**												
											środki własne dot. terenu	200 000		200 000												
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
64	GS/ST8.13/17	**Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie** (ZIT) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2017	2018	100 000	SZ			100 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 000**	**100 000**													
											środki własne dot. terenu	100 000	100 000													
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
65	GS/ST8.14/16	**Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2016	2023	22 170 000	SZ			22 170 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 170 000**	**2 000 000**	**921 233**	**4 267 000**	**2 482 684**	**5 240 425**	**7 258 658**								
											środki własne dot. terenu	22 170 000	2 000 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658								
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
66	GS/ST10.2/17	**Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną** (ZIT) *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2017	2018	1 500 000	SZ		1 000 000	1 500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**													
											środki własne dot. terenu	500 000	500 000													
											środki bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															

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
PFU - program funkcjonalno użytkowy