





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

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													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			
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Kodyskosa Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana termin 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	
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	
<b>Szybka Kolej Aglomeracyjna</b>																											
33	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2016	2018	24 238 198	U 2017	197 500	277 450	24 238 198	Wydanki ogółem, w tym:	23 763 248	23 763 248														23 763 246
											środkii własne dot. realizacji	3 568 809	3 568 809														
											środkii bezzwrotne dot. realizacji	20 194 439	20 194 439														
											Fazy procesu inwestycyjnego																
34	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2017	2019	18 577 200	SZ 2017		450 000	18 577 200	Wydanki ogółem, w tym:	18 127 200	4 689 300	13 437 900													18 127 200
											środkii własne dot. realizacji	2 897 580	881 895	2 015 685													
											środkii bezzwrotne dot. realizacji	15 229 620	3 807 405	11 422 215													
											Fazy procesu inwestycyjnego																
<b>Metro</b>																											
35	GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2017	2019	10 000 000	SZ 2017			10 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	10 000 000	4 900 000	5 100 000													10 000 000
											środkii własne dot. realizacji	5 000 000	2 400 000	2 600 000													
											środkii bezzwrotne dot. realizacji	5 000 000	2 500 000	2 500 000													
											Fazy procesu inwestycyjnego																
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA</b>											Wydanki ogółem, w tym:	296 613 299	22 630 000	7 921 233	24 894 312	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			
											środkii własne dot. terenu	295 113 299	21 880 000	7 921 233	24 144 312	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			
											środkii bezzwrotne dot. terenu	1 500 000	750 000		750 000												
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy</b>																											
36	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2000	2021						Wydanki ogółem, w tym:	18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000											
											środkii własne dot. terenu	18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000											
											środkii bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
<b>Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania</b>																											
37	GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2010	2018	8 038 396	SZ	7 538 396		8 038 396	Wydanki ogółem, w tym:	500 000	500 000														
											środkii własne dot. terenu	500 000	500 000														
											środkii bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
38	GS/ST2.3/06	Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2029	50 900 000	SZ			50 900 000	Wydanki ogółem, w tym:	50 900 000							7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
											środkii własne dot. terenu	50 900 000							7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
											środkii bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
39	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2023	36 520 310	SZ	13 212 310	2 638 000	36 520 310	Wydanki ogółem, w tym:	20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000									
											środkii własne dot. terenu	20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000									
											środkii bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
40	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2019	6 201 463	SZ	3 951 463	1 375 000	6 201 463	Wydanki ogółem, w tym:	875 000	340 000	535 000													
											środkii własne dot. terenu	875 000	340 000	535 000													
											środkii bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
41	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2008	2023	65 599 159	SZ	37 424 860	2 226 000	65 599 159	Wydanki ogółem, w tym:	25 948 299	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000									
											środkii własne dot. terenu	25 948 299	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000									
											środkii bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
42	GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2008	2018	33 014 949	SZ	31 114 949	900 000	33 014 949	Wydanki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000														
											środkii własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000														
											środkii bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
43	GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2007	2018	14 372 397	SZ	6 512 397	5 860 000	14 372 397	Wydanki ogółem, w tym:	2 000 000	2 000 000														
											środkii własne dot. terenu	2 000 000	2 000 000														
											środkii bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
44	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: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2015	2018	105 000	SZ		5 000	105 000	Wydanki ogółem, w tym:	100 000	100 000														
											środkii własne dot. terenu	100 000	100 000														
											środkii bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
45	GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2020	2024	50 000 000	SZ			50 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638								
											środkii własne dot. terenu	50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638								
											środkii bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
46	GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2024	45																					

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

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													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		
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Podstawa Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa terminu 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
49	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2021	6 727 071	SZ	2 617 071	110 000	6 727 071	Wydanki ogółem, w tym:	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000											
											środkii własne dot. terenu	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000											
											środkii bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
50	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	Wydanki ogółem, w tym:	2 250 000	250 000	1 000 000	1 000 000											
											środkii własne dot. terenu	2 250 000	250 000	1 000 000	1 000 000											
											środkii bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
51	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	Wydanki ogółem, w tym:	1 000 000				713 516	286 484									
											środkii własne dot. terenu	1 000 000				713 516	286 484									
											środkii bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
52	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	Wydanki ogółem, w tym:	51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000			
											środkii własne dot. terenu	51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000			
											środkii bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
53	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	Wydanki ogółem, w tym:	6 500 000	750 000		4 491 342	1 258 658										
											środkii własne dot. terenu	5 000 000			3 741 342	1 258 658										
											środkii bezzwrotne dot. terenu	1 500 000	750 000	750 000												
											Fazy realizacji inwestycji															
54	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	Wydanki ogółem, w tym:	2 000 000	1 000 000	1 000 000												
											środkii własne dot. terenu	2 000 000	1 000 000	1 000 000												
											środkii bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
55	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2018	1 663 474	SZ	1 463 474		1 663 474	Wydanki ogółem, w tym:	200 000	200 000													
											środkii własne dot. terenu	200 000	200 000													
											środkii bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
56	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	2 232 820	SZ	1 532 820	200 000	2 232 820	Wydanki ogółem, w tym:	500 000	500 000													
											środkii własne dot. terenu	500 000	500 000													
											środkii bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
57	GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dzickanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	200 000	SZ			200 000	Wydanki ogółem, w tym:	200 000	200 000													
											środkii własne dot. terenu	200 000	200 000													
											środkii bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
58	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	100 000	SZ			100 000	Wydanki ogółem, w tym:	100 000	100 000													
											środkii własne dot. terenu	100 000	100 000													
											środkii bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
59	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	25 270 000	SZ			23 770 000	Wydanki ogółem, w tym:	23 770 000	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658								
											środkii własne dot. terenu	23 770 000	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658								
											środkii bezzwrotne dot. terenu															
											Fazy realizacji inwestycji															
60	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	Wydanki ogółem, w tym:	500 000	500 000													
											środkii własne dot. terenu	500 000	500 000													
											środkii 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