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

zmiany

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:										**3 285 566 782**	**322 584 443**	**487 611 081**	**292 538 599**	**190 664 768**	**210 397 720**	**180 003 595**	**221 263 545**	**289 518 264**	**235 543 811**	**193 435 239**	**203 435 239**	**280 185 239**	**178 385 239**		
	środki własne dot. realizacji										2 454 256 074	135 335 242	228 512 689	163 828 615	132 137 351	145 110 265	163 385 239	207 343 642	282 026 836	212 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239		
	środki bezzwrotne dot. realizacji										534 697 409	164 084 201	251 712 159	103 815 672	14 654 553	430 824										
	środki własne dot. terenu										295 113 299	22 415 000	7 386 233	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			
	środki bezzwrotne dot. terenu										1 500 000	750 000		750 000												
	Zobowiązania																								*612 074 362*	*802 479 754*
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 999 700**	**3 318 750**	**4 729 710**	**1 951 240**											4 693 361	5 306 339
										środki własne dot. realizacji	9 999 700	3 318 750	4 729 710	1 951 240												
										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	2020	4 991 427	SZ 2017		54 427	4 991 427	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 937 000**	**1 486 500**	**1 956 600**	**1 493 900**											4 693 361	243 639
										środki własne dot. realizacji	4 937 000	1 486 500	1 956 600	1 493 900												
										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																
	SPORT I REKREACJA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 465 311**	**14 433 163**	**29 225**	**2 923**											13 165 311	1 300 000
										środki własne dot. realizacji	9 565 311	9 533 163	29 225	2 923												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 900 000	4 900 000														
	Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																									
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	2015	2018	44 910 485	U 2015	15 810 485	14 900 000	44 910 485	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 200 000**	**14 200 000**													12 900 000	1 300 000
										środki własne dot. realizacji	9 300 000	9 300 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 900 000	4 900 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
4	ZIS/SS1.3/17	**Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga** *Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.*	ZIS	2017	2020	365 311	U 2017 SZ 2017		100 000	365 311	**Wydatki ogółem, w tym:**	**265 311**	**233 163**	**29 225**	**2 923**											265 311	
										środki własne dot. realizacji	265 311	233 163	29 225	2 923												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
	TRANSPORT									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 964 488 472**	**281 667 530**	**475 465 913**	**265 690 124**	**146 791 904**	**145 541 089**	**163 385 239**	**207 343 642**	**282 026 836**	**212 135 239**	**168 435 239**	**178 435 239**	**259 185 239**	**178 385 239**	594 215 690	795 873 415
										środki własne dot. realizacji	2 408 841 063	122 483 329	223 753 754	161 874 452	132 137 351	145 110 265	163 385 239	207 343 642	282 026 836	212 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	529 797 409	159 184 201	251 712 159	103 815 672	14 654 553	430 824										
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																									
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	13 266 152	SZ 2017	6 800 915	247 557	13 266 152	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 217 680**	**2 485 797**	**915 604**	**2 816 279**											6 161 400	56 280
										środki własne dot. realizacji	6 217 680	2 485 797	915 604	2 816 279												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
6	GK/ST7.11/17	**Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774** *Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPL Kraków - Balice i terenów przyległych.*	GK	2017	2019	500 000	SZ 2017			500 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**250 000**	**250 000**													500 000
										środki własne dot. realizacji	500 000	250 000	250 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
7	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	2019	6 928 488	U 2017			6 928 488	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 928 488**	**3 240 244**	**2 688 244**	**1 000 000**											6 928 488	
										środki własne dot. realizacji	6 928 488	3 240 244	2 688 244	1 000 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
	Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg																									
8	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	912 936 297	SZ 2017	1 936 297		912 936 297	**Wydatki ogółem, w tym:**	**911 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**7 000 000**					**150 000 000**	**150 000 000**	**120 000 000**	**150 000 000**	**180 000 000**	**150 000 000**		11 000 000
										środki własne dot. realizacji	911 000 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000					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																
9	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	254 915 261	U 2017 SZ 2017	23 755 860	50 621 894	254 915 261	**Wydatki ogółem, w tym:**	**180 537 507**	**70 926 847**	**81 718 166**	**27 892 494**											146 414 466	30 138 857
										środki własne dot. realizacji	58 387 497	24 486 465	21 070 027	12 831 005												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	122 150 010	46 440 382	60 648 139	15 061 489												
										Fazy procesu inwestycyjnego																
10	ZIM/ST7.4/06	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** *Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIM	2006	2022	98 002 494	SZ 2017	1 272 494	30 000	98 002 494	**Wydatki ogółem, w tym:**	**96 700 000**	**3 000 000**	**17 000 000**	**22 000 000**	**22 800 000**	**31 900 000**									3 000	96 697 000
										środki własne dot. realizacji	66 700 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	19 800 000	31 900 000										
										środki bezzwr.dot.real.-Woj.Mlp.	30 000 000		12 000 000	15 000 000	3 000 000											
										Fazy procesu inwestycyjnego																
11	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	2025	112 800 000	SZ 2017	200 000		112 800 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**112 600 000**				**500 000**	**4 500 000**	**35 000 000**	**28 958 403**	**43 641 597**							
										środki własne dot. realizacji	112 600 000				500 000	4 500 000	35 000 000	28 958 403	43 641 597							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
12	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	110 832 424	U 2017 SZ 2017	777 042	113 084	110 832 424	**Wydatki ogółem, w tym:**	**109 942 298**	**22 176 055**	**49 718 887**	**17 504 864**	**10 606 904**	**9 935 588**									95 339 793	2 250 000
										środki własne dot. realizacji	32 244 262	5 724 904	8 318 078	6 188 067	2 508 449	9 504 764										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	77 698 036	16 451 151	41 400 809	11 316 797	8 098 455	430 824										
										Fazy procesu inwestycyjnego																

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

zmiany

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	ZIKiT/ST7.9/06	**Budowa ul. Iwaszki** *Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2006	2021	22 000 000	SZ 2017		246 000	22 000 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**21 754 000**	**984 000**	**2 770 000**	**3 000 000**	**15 000 000**										984 000	20 770 000
											środki własne dot. realizacji	21 754 000	984 000	2 770 000	3 000 000	15 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
14	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																
15	ZIKiT/ST8.13/15	**Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2015	2019	10 032 358	SZ 2017		155 000	10 032 358	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 877 358**	**5 002 502**	**4 874 856**													9 877 358
											środki własne dot. realizacji	5 384 602	2 727 094	2 657 508													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	4 492 756	2 275 408	2 217 348													
											Fazy procesu inwestycyjnego																
16	ZIKiT/ST8.14/09	**Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2009	2018	23 123 439	U 2017	1 024 300	3 691 927	23 123 439	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 407 212**	**18 407 212**													17 017 036	1 390 176
											środki własne dot. realizacji	3 500 000	3 500 000														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	14 907 212	14 907 212														
											Fazy procesu inwestycyjnego																
17	ZIKiT/ST8.15/11	**Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2011	2020	13 759 870	SZ 2017	269 765	170 105	13 759 870	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 320 000**	**500 000**	**300 000**	**12 520 000**												300 000
											środki własne dot. realizacji	13 320 000	500 000	300 000	12 520 000												
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
		Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																									
18	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	386 337 100	SZ 2017	737 100		386 337 100	**Wydatki ogółem, w tym:**	**385 600 000**				**2 000 000**	**20 000 000**	**100 000 000**	**150 000 000**	**60 000 000**	**33 600 000**	**20 000 000**					
											środki własne dot. realizacji	385 600 000				2 000 000	20 000 000	100 000 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000				
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
19	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																
20	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	341 992 669	U 2017 SZ 2017	961 990	1 845	341 992 669	**Wydatki ogółem, w tym:**	**341 028 834**	**57 407 889**	**215 650 608**	**67 970 337**											321 028 834	
											środki własne dot. realizacji	191 573 237	32 325 703	119 034 354	40 213 180												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	149 455 597	25 082 186	96 616 254	27 757 157												
											Fazy procesu inwestycyjnego																
21	ZIM/ST6.6d/15	**Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) *Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZIM	2015	2022	93 802 940	SZ 2017	587 940		93 802 940	**Wydatki ogółem, w tym:**	**93 215 000**	**150 000**	**1 830 000**	**5 000 000**	**66 235 000**	**20 000 000**										93 215 000
											środki własne dot. realizacji	93 215 000	150 000	1 830 000	5 000 000	66 235 000	20 000 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
22	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**	**4 200 000**	**5 000 000**											10 000 000
											środki własne dot. realizacji	10 000 000		800 000	4 200 000	5 000 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
23 - 27	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	317 491 328	SZ 2017 KI 2017 KI 2017 K 2017 K 2017	44 198 201	39 939 874	282 973 147	**Wydatki ogółem, w tym:**	**198 835 072**	**54 815 070**	**67 564 611**	**50 485 129**	**21 000 000**	**4 970 262**									215 250	155 040 000
											środki własne dot. realizacji	134 004 516	29 968 905	48 917 459	32 703 988	17 443 902	4 970 262										
											środki bezzwrotne dot. realizacji	64 830 556	24 846 165	18 647 152	17 781 141	3 556 098											
											Fazy procesu inwestycyjnego																
28	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	2022	25 850 000	SZ 2017			25 850 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 850 000**					**25 850 000**										
											środki własne dot. realizacji	25 850 000					25 850 000										
											środki bezzwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
		Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych																									
29	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	5 611 121	SZ 2017	54 612	345 300	5 611 121	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 211 209**	**5 211 209**														5 211 209
											środki własne dot. realizacji	2 821 698	2 821 698														
											środki bezzwrotne dot. realizacji	2 389 511	2 389 511														
											Fazy procesu inwestycyjnego																
30	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	28 205 204	SZ 2017		156 510	28 205 204	**Wydatki ogółem, w tym:**	**28 048 694**	**908 569**	**237 419**	**26 902 706**											123 423	21 562 417
											środki własne dot. realizacji	14 509 264	618 227	237 419	13 653 618												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	13 539 430	290 342		13 249 088												
											Fazy procesu inwestycyjnego																
31	GK/ST9.6/16	**Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów** (ZIT) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2016	2020	19 862 456	K 2017	253 719	108 737	19 862 456	**Wydatki ogółem, w tym:**	**19 500 000**	**500 000**	**3 601 685**	**15 398 315**												19 500 000
											środki własne dot. realizacji	13 048 315	500 000	800 000	11 748 315												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	6 451 685		2 801 685	3 650 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																
32	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	11 007 521	SZ 2017			11 007 521	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 007 521**	**349 588**	**5 007 933**	**2 000 000**	**3 650 000**											11 007 521
											środki własne dot. realizacji	7 548 964	349 588	1 549 376	2 000 000	3 650 000											
											środki bezzwrotne dot. realizacji	3 458 557		3 458 557													
											Fazy procesu inwestycyjnego																

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

zmiany

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
		Szybka Kolej Aglomeracyjna																									
33	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	24 238 198	U 2017	197 500	277 450	24 238 198	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 763 248**	**23 763 248**														23 763 246
											środki własne dot. realizacji	3 568 809	3 568 809														
											środki 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) *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.*	GK	2017	2019	18 577 200	SZ 2017		450 000	18 577 200	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 127 200**	**4 689 300**	**13 437 900**													18 127 200
											środki własne dot. realizacji	2 897 580	881 895	2 015 685													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	15 229 620	3 807 405	11 422 215													
											Fazy procesu inwestycyjnego																
		Metro																									
35	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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000 000**	**4 900 000**	**5 100 000**													10 000 000
											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																
		PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA									**Wydatki ogółem, w tym:**	**296 613 299**	**23 165 000**	**7 386 233**	**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**		
											środki własne dot. terenu	295 113 299	22 415 000	7 386 233	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		
											środki bezzwrotne dot. terenu	1 500 000	750 000		750 000												
		Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy																									
36	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						**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 000 000**	**3 000 000**	**1 000 000**	**6 000 000**	**8 000 000**											
											środki własne dot. terenu	18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000											
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
		Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania																									
37	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																
38	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																
39	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																
40	GS/ST3.1/09	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2009	2018	6 201 463	SZ	3 951 463	1 375 000	6 201 463	**Wydatki ogółem, w tym:**	**875 000**	**875 000**														
											środki własne dot. terenu	875 000	875 000														
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
41	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**	**2 650 000**	**1 400 000**	**6 248 299**	**5 000 000**	**5 650 000**	**5 000 000**									
											środki własne dot. terenu	25 948 299	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000									
											środki 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** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2008	2018	33 014 949	SZ	31 114 949	900 000	33 014 949	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**														
											środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000														
											środki 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** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2007	2018	14 372 397	SZ	6 512 397	5 860 000	14 372 397	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 000 000**	**2 000 000**														
											środki własne dot. terenu	2 000 000	2 000 000														
											środki bezzwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
44	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																
45	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																
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** *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																
47	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																
48	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																

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

zmiany

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		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
				rozpoczęcia	zakończenia																						
	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
49	GS/ST7.3/14	**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2014	2021	6 727 071	SZ	2 617 071	110 000	6 727 071	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		**2 000 000**											
											środki własne dot. terenu	4 000 000	1 000 000	1 000 000		2 000 000											
											środki 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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 250 000**	**250 000**	**1 000 000**		**1 000 000**											
											środki własne dot. terenu	2 250 000	250 000	1 000 000		1 000 000											
											środki 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	**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																
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	**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																
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	**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																
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	**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																
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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**200 000**	**200 000**														
											środki własne dot. terenu	200 000	200 000														
											środki 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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**500 000**														
											środki własne dot. terenu	500 000	500 000														
											środki 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 Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego** *Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.*	GS	2017	2018	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																
58	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																
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	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23 770 000**	**5 770 000**	**151 233**	**2 867 000**	**2 482 684**	**5 240 425**	**7 258 658**									
											środki własne dot. terenu	23 770 000	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
											środki 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	**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