

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

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11) realizacja	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 12 do 26)	w zł																			Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)
		rozpoczęcia	zakończenia								Lata																				
											2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										5 157 480 191	210 336 668	206 422 336	276 912 997	564 196 783	252 317 996	186 194 711	209 562 700	304 450 000	222 450 000	477 370 000	469 316 000	528 000 000	526 000 000	544 750 000	179 200 000						
środki własne dot. realizacji										4 393 185 928	163 092 034	106 726 982	165 009 613	363 974 300	156 068 200	121 366 100	172 312 700	300 450 000	221 450 000	466 470 000	449 316 000	503 000 000	501 000 000	523 750 000	179 200 000						
środki bezzwrotne										400 502 430	28 256 100	64 645 355	71 848 384	160 687 483	63 346 497	11 718 611															
środki własne dot. terenu										363 791 833	18 988 534	35 050 000	40 055 000	39 535 000	32 903 299	53 110 000	37 250 000	4 000 000	1 000 000	10 900 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000							
Zobowiązania																										57 637 480	1 064 892 039				

SPORT I REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE																													
ZIS/SSI.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 zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu; możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.	ZIS	2008	2018	45 410 485	KI 2015	1 410 485	1 060 000	45 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	43 000 000	13 400 000	14 900 000	14 700 000													11 900 000	3 200 000		
	Wydatki ogółem, w tym:										30 000 000	9 900 000	9 800 000	10 300 000															
	środki własne dot. realizacji										13 000 000	3 500 000	5 100 000	4 400 000															
	środki bezzwrotne dot. realizacji																												

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																												
KD/SKI.1/RR Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki Cel: Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów zjednej tramwajowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej	KD	2017	2021	33 284 530	KI 2015			33 284 530	Wydatki ogółem, w tym:	33 284 530		1 755 743	11 670 437	11 342 272	3 202 867	5 313 211												200 000
	Wydatki ogółem, w tym:										5 000 000		540 000	1 460 000			3 000 000											
	środki własne dot. realizacji										28 284 530		1 215 743	10 210 437	11 342 272	202 867	5 313 211											
	środki bezzwrotne dot. realizacji																											

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

IV OBWODNICA (zewnętrzna)																															
ZIKIT/ST.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzekę Wisłę.	ZIKIT	2003	2019	16 382 775	SZ 2015	5 616 865	2 112 600	16 382 765	Wydatki ogółem, w tym:	8 653 300	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300														1 585 900			
	Wydatki ogółem, w tym:										8 653 300	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300																
	środki własne dot. realizacji																														
	środki własne dot. terenu																														
ZIKIT/ST.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modleca" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciętzonego północnego odcinka III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.	ZIKIT	2008	2016	1 349 375	U 2015	1 276 730	68 942	1 349 375	Wydatki ogółem, w tym:	36 360	36 360																3 700				
	Wydatki ogółem, w tym:										36 360	36 360																			
	środki własne dot. realizacji																														
	środki własne dot. terenu																														
III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI ZIKIT/ST.3/99 GS/OID/ST.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	1999	2030	1 987 824 609	SZ 2015	5 965 043	128 166	1 987 824 609	Wydatki ogółem, w tym:	1 981 731 400	329 400			15 300 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	245 900 000	205 000 000	373 000 000	321 000 000	459 500 000	179 200 000		329 400						
	Wydatki ogółem, w tym:										1 930 831 400	329 400			15 300 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	235 000 000	195 000 000	363 000 000	311 000 000	449 500 000	179 200 000							
	środki własne dot. realizacji										50 900 000								10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000								
	środki własne dot. terenu																														
III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI ZIKIT/ST.3.1/06 GS/OID/ST.3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	2006	2026	390 111 706	SZ 2014	5 288 485	878 221	390 111 706	Wydatki ogółem, w tym:	383 945 000	44 000	1 000 000	1 485 000	300 000	300 000	1 500 000	114 000 000	86 400 000	89 600 000	89 316 000											
	Wydatki ogółem, w tym:										381 416 000				300 000	300 000	1 500 000	114 000 000	86 400 000	89 600 000	89 316 000										
	środki własne dot. realizacji										2 529 000	44 000	1 000 000	1 485 000																	
	środki własne dot. terenu																														

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określona kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)		
	rozpoczęcia	zakończenia																										realizacja	pozyskanie terenu
	2	3	4	5	6	7	8	9																				10	11
ZIKIT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT	2016	2017	4 760 787	K 2015			4 760 787	Wydatki ogółem, w tym:	4 760 787	94 500	4 666 287															4 629 384	ZIKIT	
				4 760 787				4 760 787	środki własne dot. realizacji	2 345 060	94 500	2 250 560																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 415 727		2 415 727																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT	2016	2017	6 705 440	K 2015			6 705 440	Wydatki ogółem, w tym:	6 705 440	217 700	6 487 740															6 375 530	ZIKIT	
				6 705 440				6 705 440	środki własne dot. realizacji	4 286 640	217 700	4 068 940																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800		2 418 800																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT	2016	2017	5 474 100	K 2015			5 474 100	Wydatki ogółem, w tym:	5 474 100	258 000	5 216 100															5 474 100	ZIKIT	
				5 474 100				5 474 100	środki własne dot. realizacji	3 055 300	144 000	2 911 300																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800	114 000	2 304 800																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT	2016	2020	21 673 000	SZ 2015			21 673 000	Wydatki ogółem, w tym:	21 673 000	24 700		5 313 700	8 265 700	8 068 900													24 700	ZIKIT
				21 673 000				21 673 000	środki własne dot. realizacji	8 072 800	9 200		1 979 300	3 078 800	3 005 500														
									środki bezzwrotne dot. realizacji	13 600 200	15 500		3 334 400	5 186 900	5 063 400														
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	GK	2016	2018	2 362 457	SZ 2015			2 362 457	Wydatki ogółem, w tym:	2 362 457	253 720	108 737	2 000 000																
				2 362 457				2 362 457	środki własne dot. realizacji	2 362 457	253 720	108 737	2 000 000																
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałkickej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT	2011	2016	14 822 809	U 2014	7 174 625	6 975 584	14 822 809	Wydatki ogółem, w tym:	672 600	672 600																		
				14 822 809		7 174 625	6 975 584	14 822 809	środki własne dot. realizacji	672 600	672 600																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	GK	2012	2016	28 749 900	SZ 2015	524 930	224 970	28 749 900	Wydatki ogółem, w tym:	28 000 000	28 000 000																28 000 000	GK	
				28 749 900		524 930	224 970	28 749 900	środki własne dot. realizacji	4 200 000	4 200 000																		
									środki bezzwrotne dot. realizacji	23 800 000	23 800 000																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	GK	2016	2018	10 080 141	SZ 2014	34 785		10 080 141	Wydatki ogółem, w tym:	10 045 356	200 000	360 000	9 485 356														400 000	GK	
				10 080 141		34 785		10 080 141	środki własne dot. realizacji	2 242 179	200 000	198 867	1 843 313																
									środki bezzwrotne dot. realizacji	7 803 177		161 134	7 642 043																
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
GK/ST10.4/RR Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	GK	2017	2019	18 387 000	SZ 2010			18 387 000	Wydatki ogółem, w tym:	18 387 000		807 000	4 580 000	13 000 000															
				18 387 000				18 387 000	środki własne dot. realizacji	3 087 000		450 000	687 000	1 950 000															
									środki bezzwrotne dot. realizacji	15 300 000		357 000	3 893 000	11 050 000															
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
GS/RR/SAL.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	24 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000													
									środki własne dot. terenu	24 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000													

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określona kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)
		realizacja	realizacja			realizacja																					
		rozpoczęcia	zakonieczania			realizacja	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu																			
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	28

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

GS/OID/ST2.1	GS	2010	2017	9 157 471	5 621 211	928 726	9 157 471	Wydutki ogółem, w tym:	2 607 534	1 051 534	1 556 000																	
Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie				9 157 471	5 621 211	928 726	9 157 471	Wydatki ogółem, w tym:	2 607 534	1 051 534	1 556 000																	
								środki własne dot. terenu																				
GS/OID/ST2.4	GS	2006	2022	74 612 355	38 940 355	3 600 000	70 418 602	Wydutki ogółem, w tym:	27 878 247	2 274 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000												
Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową				74 612 355	38 940 355	3 600 000	70 418 602	Wydatki ogółem, w tym:	27 878 247	2 274 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000												
								środki własne dot. terenu																				
GS/OID/ST6.2	GS	2008	2016	39 316 472	31 663 472	2 653 000	35 613 472	Wydutki ogółem, w tym:	1 297 000	1 297 000																		
Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzorem				39 316 472	31 663 472	2 653 000	35 613 472	Wydatki ogółem, w tym:	1 297 000	1 297 000																		
								środki własne dot. terenu																				
GS/OID/ST7.2	GS	2005	2017	4 809 075	3 233 923	975 152	4 809 075	Wydutki ogółem, w tym:	600 000		600 000																	
Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)				4 809 075	3 233 923	975 152	4 809 075	Wydatki ogółem, w tym:	600 000		600 000																	
								środki własne dot. terenu																				
GS/OID/ST8.2	GS	2006	2017	29 343 063	21 487 063	1 896 000	28 812 816	Wydutki ogółem, w tym:	5 429 753	969 753	4 460 000																	
Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju				29 343 063	21 487 063	1 896 000	28 812 816	Wydatki ogółem, w tym:	5 429 753	969 753	4 460 000																	
								środki własne dot. terenu																				
GS/OID/ST8.3	GS	2013	2017	2 463 474	1 182 934	280 540	2 463 474	Wydutki ogółem, w tym:	1 000 000		1 000 000																	
Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego				2 463 474	1 182 934	280 540	2 463 474	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000		1 000 000																	
								środki własne dot. terenu																				

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

* Środki niewydatkowane w 2015 r. ujęte w roku 2016.