

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

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Planowane 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			pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	2016	2017				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																					
		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													
<b>Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:</b>												5 152 804 691	203 298 268	206 545 236	278 002 997	564 196 783	253 467 996	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												400 486 930	27 617 700	64 768 255	72 348 384	160 687 483	63 346 497	11 718 611																												
środki własne dot. terenu												359 131 833	12 588 534	35 050 000	40 645 000	39 535 000	34 053 299	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																				
<b>Zobowiązania</b>																													57 637 480	1 064 867 339																

**SPORT I REKREACJA**

<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>																																												
<p><b>ZIS/SSI.2/15</b>                      Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych</p> <p><i>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.</i></p>												ZIS	2008	2018	45 410 485	KI 2015	1 410 485	1 060 000	45 410 485	1 410 485	1 060 000	45 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	43 000 000	13 400 000	14 400 000	15 200 000																11 900 000	3 200 000
															45 410 485	1 410 485	1 060 000	45 410 485	środkami własnymi dot. realizacji	30 000 000	9 900 000	9 800 000	10 300 000																					
																			środkami bezzwrotnymi dot. realizacji	13 000 000	3 500 000	4 600 000	4 900 000																					
																			Fazy procesu inwestycyjnego																									

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																																															
<p><b>KD/SKI.1/RR</b>                      Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki</p> <p><i>Cel: Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów zjednej tramwajowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej</i></p>												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
															33 284 530				środkami własnymi dot. realizacji	5 000 000		540 000	1 460 000		3 000 000																						
																			środkami bezzwrotnymi dot. realizacji	28 284 530		1 215 743	10 210 437	11 342 272	202 867	5 313 211																					
																			Fazy procesu inwestycyjnego																												

**INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

<b>IV OBWODNICA (zewnętrzna)</b>																																														
<p><b>ZIKIT/ST.1/03</b>                      Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")</p> <p><i>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.</i></p>												ZIKIT	2003	2019	16 382 775	SZ 2015	5 616 865	2 112 600	16 382 765	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	
															16 382 775				środkami własnymi dot. realizacji	8 653 300	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300																						
																			Fazy procesu inwestycyjnego																											
<p><b>ZIKIT/ST.2/08</b>                      Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modleca" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")</p> <p><i>Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciętowanego 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.</i></p>												ZIKIT	2008	2016	1 349 375	U 2015	1 276 730	68 942	1 349 375	1 276 730	68 942	1 349 375	Wydatki ogółem, w tym:	36 360	36 360																	3 700				
															1 349 375				środkami własnymi dot. realizacji	36 360	36 360																									
																			Fazy procesu inwestycyjnego																											
<b>III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>																																														
<p><b>ZIKIT/ST.3/99</b>                      Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - węzeł "Ruczaj")</p> <p><i>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.</i></p>												ZIKIT	1999	2030	1 987 824 609	SZ 2015	5 965 043	128 166	1 987 824 609	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										
															1 932 438 297				środkami własnymi dot. realizacji	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															
												GS	2006	2029	55 386 312		4 486 312	55 386 312	środkami własnymi dot. terenu	50 900 000						10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000																
																			Fazy procesu inwestycyjnego																											
<b>III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI</b>																																														
<p><b>ZIKIT/ST.3.1/06</b>                      Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"</p> <p><i>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.</i></p>												ZIKIT	2006	2026	390 111 706	SZ 2014	5 288 485	878 221	390 111 706	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												
															382 153 100		737 100	382 153 100	środkami własnymi dot. realizacji	381 416 000		300 000	300 000	1 500 000	114 000 000	86 400 000	89 600 000	89 316 000																		
												GS	2009	2018	7 958 606		4 551 385	878 221	7 958 606	środkami własnymi dot. terenu	2 529 000	44 000	1 000 000	1 485 000																						
																			Fazy procesu inwestycyjnego																											





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
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		
<b>ZIKIT/ST9.2/16</b> 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																				
<b>ZIKIT/ST9.3/16</b> 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																				
<b>ZIKIT/ST9.4/16</b> 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	144 000	5 330 100															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		2 418 800																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>ZIKIT/ST9.5/16</b> 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	21 657 500	SZ 2015			21 657 500	Wydatki ogółem, w tym:	21 657 500	9 200		5 313 700	8 265 700	8 068 900														
				21 657 500				21 657 500	środki własne dot. realizacji	8 072 800	9 200		1 979 300	3 078 800	3 005 500														
									środki bezzwrotne dot. realizacji	13 584 700			3 334 400	5 186 900	5 063 400														
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>GK/ST9.6/16</b> 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																				
<b>SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>																													
<b>ZIKIT/ST10.1/11</b> Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałkiczej 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																				
<b>GK/ST10.2/12</b> 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																				
<b>GK/ST10.3/16</b> 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																				
<b>GK/ST10.4/RR</b> 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																				
<b>POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI</b>																													
<b>GS/RR/SAL.1</b> Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	21 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000													
									środki własne dot. terenu	21 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000													

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		realizacja		realizacja																					
						pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	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 INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

<b>GS/OID/ST2.1</b> Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	GS	2010	2017	<b>9 157 471</b>		<b>5 621 211</b>	<b>928 726</b>	<b>9 109 471</b>	Wydatki ogółem, w tym:	<b>2 559 534</b>	<b>1 003 534</b>	<b>1 556 000</b>																							
				9 157 471		5 621 211	928 726	9 109 471	środki własne dot. terenu	2 559 534	1 003 534	1 556 000																							
<b>GS/OID/ST2.4</b> Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową	GS	2006	2022	<b>74 612 355</b>		<b>38 940 355</b>	<b>3 600 000</b>	<b>70 418 602</b>	Wydatki ogółem, w tym:	<b>27 878 247</b>	<b>1 124 247</b>	<b>2 934 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>4 535 000</b>	<b>3 305 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>7 000 000</b>																		
				74 612 355		38 940 355	3 600 000	70 418 602	środki własne dot. terenu	27 878 247	1 124 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	3 305 000	6 210 000	7 000 000																		
<b>GS/OID/ST6.2</b> Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzorem	GS	2008	2016	<b>39 316 472</b>		<b>31 663 472</b>	<b>2 653 000</b>	<b>35 613 472</b>	Wydatki ogółem, w tym:	<b>1 297 000</b>	<b>1 297 000</b>																								
				39 316 472		31 663 472	2 653 000	35 613 472	środki własne dot. terenu	1 297 000	1 297 000																								
<b>GS/OID/ST7.2</b> Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2017	<b>4 809 075</b>		<b>3 233 923</b>	<b>975 152</b>	<b>4 809 075</b>	Wydatki ogółem, w tym:	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>																							
				4 809 075		3 233 923	975 152	4 809 075	środki własne dot. terenu	600 000		600 000																							
<b>GS/OID/ST8.2</b> Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	GS	2006	2017	<b>29 343 063</b>		<b>21 487 063</b>	<b>1 896 000</b>	<b>27 854 816</b>	Wydatki ogółem, w tym:	<b>4 471 753</b>	<b>11 753</b>	<b>4 460 000</b>																							
				29 343 063		21 487 063	1 896 000	27 854 816	środki własne dot. terenu	4 471 753	11 753	4 460 000																							
<b>GS/OID/ST8.3</b> Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	GS	2013	2017	<b>2 463 474</b>		<b>1 182 934</b>	<b>280 540</b>	<b>2 463 474</b>	Wydatki ogółem, w tym:	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>																							
				2 463 474		1 182 934	280 540	2 463 474	środki własne dot. terenu	1 000 000		1 000 000																							

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

K - koncepcja wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

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