

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

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																																								
zmiany										przygotowanie		budowa		przygotowanie i budowa		rozliczenie finansowe i inne																								
Numer zadania	Nazwa zadania	Indikator Realizacja	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w tym: w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:	Łącznie nakłady finansowe w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit obrotowego finansowania na 2017 i kolejnych lat (brutto)	Limit obrotowego finansowania do rozliczenia w roku budżetowym 2017															
			realizacja	rozliczenie																						realizacja	rozliczenie	realizacja	rozliczenie	realizacja	rozliczenie									
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													
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:												<b>2 128 665 227</b>	<b>157 873 026</b>	<b>316 392 495</b>	<b>573 531 727</b>	<b>210 835 174</b>	<b>136 093 859</b>	<b>158 946 605</b>	<b>154 670 633</b>	<b>33 261 588</b>	<b>104 386 169</b>	<b>53 996 680</b>	<b>31 078 463</b>	<b>71 411 879</b>	<b>111 682 829</b>	<b>23 004 100</b>														
środkami własnymi dot. realizacji												<b>1 349 258 602</b>	60 912 567	184 551 608	363 998 751	128 676 973	58 511 498	76 014 865	150 670 633	32 261 588	93 486 169	33 996 680	6 078 463	46 411 879	90 682 829	23 004 100														
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji												<b>443 103 326</b>	61 910 459	91 785 888	169 997 976	49 254 902	24 472 361	45 681 740																						
środkami własnymi dot. terenu												<b>336 303 299</b>	35 050 000	35 805 000	39 535 000	28 653 299	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															
środkami bezzwrotnymi dot. realizacji												<b>8 500 000</b>		4 250 000		4 250 000																								
51 349 768 969 301 664																																								
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA																																								
OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																																								
1	KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabudowy 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	4 991 388	SZ 2016	4 991 388	4 991 388	Wydanki ogółem, w tym:	4 991 388	298 027	1 781 244	2 116 066	461 050	335 001											160 000	298 027												
						4 991 388				środkami własnymi dot. realizacji	4 991 388	298 027	1 781 244	2 116 066	461 050	335 001																								
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
2	KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Komplejne Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.	KD	2017	2020	5 080 950	SZ 2016	5 080 950	5 080 950	Wydanki ogółem, w tym:	5 080 950	488 250	1 832 250	2 335 200	425 250													488 250												
						5 080 950				środkami własnymi dot. realizacji	5 080 950	488 250	1 832 250	2 335 200	425 250																									
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
SPORT I REKREACJA																																								
OBIEKTY SPORTOWE																																								
3	ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Upszyczenie prrodrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.	ZIS	2008	2018	45 410 485	KI/SZ 2016	2 410 485	13 400 000	Wydanki ogółem, w tym:	29 600 000	14 400 000	15 200 000														23 664 974	5 935 026												
						45 410 485		2 410 485	13 400 000	środkami własnymi dot. realizacji	20 100 000	9 800 000	10 300 000																											
										środkami bezzwrotnymi dot. realizacji	9 500 000	4 600 000	4 900 000																											
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
4	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga - dokumentacja Cel: Upszyczenie prrodrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	ZIS	2017	2020	12 000 000	SZ 2016		12 100 000	Wydanki ogółem, w tym:	12 100 000	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000																									
						12 000 000			12 100 000	środkami własnymi dot. realizacji	12 100 000	100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000																									
										środkami bezzwrotnymi dot. realizacji																														
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																								
IV OBWODNICA (zewnętrzna)																																								
5	ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzowiec") Cel: Odcięcie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	ZIKIT	2003	2019	14 271 647	SZ 2015	5 616 865	1 585 900	Wydanki ogółem, w tym:	7 067 400	2 726 000	3 375 100	966 300														7 067 400												
						14 271 647		5 616 865	1 585 900	środkami własnymi dot. realizacji	7 067 400	2 726 000	3 375 100	966 300																										
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
6	ZIKIT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł "Modułnica" - węzeł "Kraków Mistrzowiec") Cel: Odcięcie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	ZIKIT	2008	2017	1 349 372	U 2015	1 313 015	36 360	Wydanki ogółem, w tym:	3 700	3 700																3 629												
						1 349 372		1 313 015	36 360	środkami własnymi dot. realizacji	3 700	3 700																												
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI																																								
7	ZIKIT/ST2.3/99	Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyńia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	1999	2022	63 836 297		1 606 897	329 400	Wydanki ogółem, w tym:	61 900 000				5 000 000	6 000 000				10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000															
						12 936 297		1 606 897	329 400	środkami własnymi dot. realizacji	11 000 000				5 000 000	6 000 000																								
8	GS/ST2.3/06		GS	2006	2029	50 900 000			50 900 000	środkami własnymi dot. terenu	50 900 000									10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000															
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI																																								
9	ZIKIT/ST3.1/06	Rozbudowa węzła "Mistrzowiec" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu na jednym z ważniejszych węzłów III Obwodnicy i zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiornowego w obsłudze komunikacyjnej miasta.	ZIKIT	2006	2026	388 790 016		4 645 016	44 000	Wydanki ogółem, w tym:	169 700 070	1 270 000	1 215 000		300 000	300 000	1 650 000	23 770 633	32 261 588	75 086 169	33 846 680																			
						382 153 100	SZ 2014	737 100	167 952 170	środkami własnymi dot. realizacji	167 215 070				300 000	300 000	1 650 000	23 770 633	32 261 588	75 086 169	33 846 680																			
10	GS/ST3.1/09		GS	2009	2018	6 636 916		3 907 916	44 000	środkami własnymi dot. terenu	2 485 000	1 270 000	1 215 000																											
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
KRAKÓW-NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI																																								
11	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	424 607 767	U 2015,	43 428 588	87 913 369	Wydanki ogółem, w tym:	203 878 399	4 980 000	57 040 000	74 980 100	50 228 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000									1 676 573	170 423 527												
						351 337 847	KI 2015	11 182 336	82 438 000	środkami własnymi dot. realizacji	172 100 100	4 750 000	55 390 000	67 980 100	43 980 000																									
						73 269 920		32 246 252	5 475 369	środkami własnymi dot. terenu	31 778 299	230 000	1 650 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000																						
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
LINIE TRAMWAJOWE																																								
13	ZIKIT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzowiec)	ZIKIT	2014	2022	426 559 839	U 2014		274 500	Wydanki ogółem, w tym:	158 760 700		29 945 765	26 319 472	11 500 000	33 848 858	57 146 605											7 350 000												
						376 559 839			274 500	środkami własnymi dot. realizacji	108 760 700		29 945 765	26 319 472	4 000 000	13 948 858	34 546 605																							
						50 000 000			50 000 000	środkami własnymi dot. terenu	50 000 000				7 500 000	19 900 000	22 600 000																							
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
14	GS/ST6.5/20	Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	GS	2020	2022	50 000 000																																		
15	ZIKIT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIKIT	2006	2020	443 829 829	SZ 2016	932 860	999 400	Wydanki ogółem, w tym:	442 867 672	4 259 526	75 140 767	271 075 434	82 391 945	10 000 000												397 867 672												
						398 829 829		932 860	999 400	środkami własnymi dot. realizacji	248 091 217	767 100	38 430 617	161 264 900	47 628 600																									
						45 000 000				środkami bezzwrotnymi dot. realizacji	149 776 455	492 426	23 210 150	97 310 534	28 763 345																									
										środkami własnymi dot. terenu	45 000 000	3 000 000	13 500 000	12 500 000	6 000 000	10 000 000																								
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
16	GS/ST6.6c/06	Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	GS	2006	2021	45 000 000																																		
17	ZIKIT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	ZIKIT	2015	2021	99 357 940	SZ 2016	955 640	62 444 440	Wydanki ogółem, w tym:	61 488 800	1 572 941	9 329 459	38 526 500	5 359 900	6 700 000											587 940	49 708 383												
						94 357 940		955 640	57 444 440	środkami własnymi dot. realizacji	56 488 800	1 572 941	6 829 459	36 026 500	5 359 900	6 700 000																								
						5 000 000			5 000 000	środkami własnymi dot. terenu	5 000 000		2 500 000	2 500 000																										
										Fazy procesu inwestycyjnego																														
19	ZIKIT/ST6.7/17	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kabodziejka do ul. Powstańców	ZIKIT	2017	20																																			



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

zmiany

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Indikator Realizacja	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i terminy określania kosztu realizacji zadania	Posiessionie wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:		Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:		Łączne nakłady finansowe, w tym:		Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Leczenie zobowiązań wynikających z 2017 r. (w tym: 2017)	Leczenie zobowiązań finansowych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2017
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	przebieganie terenu	realizacja	przebieganie terenu	realizacja	przebieganie 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>transportowych</b> Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.												środki własne dot. terenu	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											
46	GS/ST2.1/10 <b>Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie</b> Cel: Wpłata odczkodowań za nieruchomości.	GS	2010	2017	9 143 051		6 535 517	1 003 534	9 095 051	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>1 556 000</b>	<b>1 556 000</b>																		
					9 143 051		6 535 517	1 003 534	9 095 051	środki własne dot. terenu	1 556 000	1 556 000																		
47	GS/ST2.4/06 <b>Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową</b> Cel: Wpłata odczkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2022	41 068 116		12 123 869	1 124 247	38 852 116	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>25 604 000</b>	<b>2 934 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>4 535 000</b>	<b>2 155 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>7 000 000</b>													
					41 068 116		12 123 869	1 124 247	38 852 116	środki własne dot. terenu	25 604 000	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000													
48	GS/ST6.3/07 <b>Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie</b> Cel: Wpłata odczkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2017	15 059 007		4 327 007	2 142 000	10 469 007	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>																		
					15 059 007		4 327 007	2 142 000	10 469 007	środki własne dot. terenu	4 000 000	4 000 000																		
49	GS/ST6.4/15 <b>Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie</b> Cel: Wpłata odczkodowań za nieruchomości.	GS	2015	2017	370 000				370 000	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>																		
					370 000				370 000	środki własne dot. terenu	370 000	370 000																		
50	GS/ST7.2/05 <b>Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)</b> Cel: Wpłata odczkodowań za nieruchomości.	GS	2005	2017	2 731 499		2 131 499		2 731 499	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>																		
					2 731 499		2 131 499		2 731 499	środki własne dot. terenu	600 000	600 000																		
51	GS/ST7.3/14 <b>Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice"</b> Cel: Wpłata odczkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2019	9 366 997		2 166 997	486 000	8 852 997	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>6 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 000 000</b>																
					9 366 997		2 166 997	486 000	8 852 997	środki własne dot. terenu	6 200 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000																
52	GS/ST8.2/06 <b>Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju</b> Cel: Wpłata odczkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2017	16 184 504		10 754 751	1 175 753	15 226 504	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>4 460 000</b>	<b>4 460 000</b>																		
					16 184 504		10 754 751	1 175 753	15 226 504	środki własne dot. terenu	4 460 000	4 460 000																		
53	GS/ST8.3/13 <b>Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego</b> Cel: Wpłata odczkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2017	2 463 474		1 463 474		2 463 474	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>																		
					2 463 474		1 463 474		2 463 474	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																		
54	GS/ST8.4/07 <b>Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II</b> Cel: Wpłata odczkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2017	1 810 393		635 762	897 631	1 733 393	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>																		
					1 810 393		635 762	897 631	1 733 393	środki własne dot. terenu	200 000	200 000																		

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