

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

zmiany  
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata							
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Planowane 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	26	27						
			rozpoczęcia	zakoczenia																												
<b>Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:</b>										<b>3 324 115 163</b>	<b>346 135 431</b>	<b>488 546 113</b>	<b>299 100 960</b>	<b>198 164 768</b>	<b>210 397 720</b>	<b>180 003 595</b>	<b>221 263 545</b>	<b>289 518 264</b>	<b>235 543 811</b>	<b>193 435 239</b>	<b>203 435 239</b>	<b>280 185 239</b>	<b>178 385 239</b>									
środki własne dot. realizacji										2 492 922 113	160 558 888	228 142 721	170 140 976	139 637 351	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										533 115 751	162 502 543	251 712 159	103 815 672	14 654 553	430 824																	
środki własne dot. terenu										296 577 299	22 324 000	8 691 233	24 394 312	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																			
<b>Zobowiązania</b>																									615 173 626	853 622 193						
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>										<b>9 999 700</b>	<b>3 318 750</b>	<b>4 729 710</b>	<b>1 951 240</b>														4 693 361	5 306 339				
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	4 937 000	1 486 500	1 956 600	1 493 900													4 693 361	243 639					
2	KD/SK1.2/17	Krzysztofiory 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	5 062 700	1 832 250	2 773 110	457 340														5 062 700					
<b>SPORT I REKREACJA</b>										<b>22 165 311</b>	<b>6 833 163</b>	<b>29 225</b>	<b>7 802 923</b>	<b>7 500 000</b>													6 331 570	15 833 740				
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	44 169 838	U 2015	15 810 485	21 759 353	6 600 000	6 600 000																6 066 259	533 740				
4	ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	ZIS	2017	2021	15 665 311	U 2017 SZ 2017		100 000	15 565 311	233 163	29 225	7 802 923	7 500 000														265 311	15 300 000			
<b>TRANSPORT</b>										<b>2 993 872 853</b>	<b>312 909 518</b>	<b>475 095 945</b>	<b>264 202 485</b>	<b>146 791 904</b>	<b>145 541 089</b>	<b>163 385 239</b>	<b>207 343 642</b>	<b>282 026 836</b>	<b>212 135 239</b>	<b>168 435 239</b>	<b>178 435 239</b>	<b>259 185 239</b>	<b>178 385 239</b>								604 148 695	832 482 114
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	11 763 804	SZ 2017	6 800 915	190 597	4 772 292	1 040 409	915 604	2 816 279															4 716 012	56 280			
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	500 000	250 000	250 000																	500 000			
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	6 928 488	3 240 244	2 688 244	1 000 000																6 928 488			
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg																																
8	ZIKIT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - 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	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			
9	ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w południowej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2004	2020	252 387 167	U 2017 SZ 2017	23 755 860	45 877 800	182 753 507	79 405 454	81 345 198	22 002 855															154 828 839	27 924 668			
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	96 700 000	3 000 000	17 000 000	22 000 000	22 800 000	31 900 000													3 000	96 697 000			
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		112 600 000				500 000	4 500 000	35 000 000	28 958 403	43 641 597														
12	ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa ul. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2007	2022	110 731 452	U 2017 SZ 2017	777 042	12 112	109 942 298	17 777 055	49 718 887	21 903 864	10 606 904	9 935 588													95 339 793	2 250 000			





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

zmiany  
autoporawka

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH														Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. (stan na 15.11.2017 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
50	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	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	600 000		600 000											
51	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2021	5 730 071	SZ	2 617 071	110 000	5 730 071	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	3 003 000	3 000	1 000 000	2 000 000										
52	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2021	10 888 470	SZ	6 138 470		8 388 470	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	2 250 000		1 000 000	250 000	1 000 000									
53	GS/ST7.5/08	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2024	1 000 000	SZ			1 000 000	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	1 000 000				713 516	286 484								
54	GS/ST7.6/26	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2026	2029	51 000 000	SZ			51 000 000	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	51 000 000							10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000			
55	GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2022	11 500 000	SZ			6 500 000	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	6 500 000	750 000		4 491 342	1 258 658									
56	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meisnera oraz z al. Pokoju Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2019	13 636 217	SZ	10 766 217	870 000	13 636 217	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	1 000 000	1 000 000											
57	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2018	1 663 474	SZ	1 463 474		1 663 474	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	200 000	200 000												
58	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	2 696 820	SZ	1 532 820	200 000	2 696 820	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	964 000	964 000												
59	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	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	200 000	200 000												
60	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	100 000	SZ			100 000	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	100 000	100 000												
61	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Mysłenieckiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	25 270 000	SZ			23 770 000	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	23 770 000	5 000 000	921 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658							
62	GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	1 500 000	SZ		1 000 000	1 500 000	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	500 000	500 000												

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  
PFU - program funkcjonalno użytkowy