

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Numer zadania

DZIEDZINA ZARZĄDZANIA
Nazwa zadania

Jednostka
Realizująca

Okres realizacji

rozpoczęcia

zakończenia

Planowany
koszt zadania (brutto)

Refundacja 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

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:

środki własne dot. realizacji

środki bezzwrotne dot. realizacji

środki własne dot. terenu

środki bezzwrotne dot. terenu

Zobowiązania

3 310 128 163

2 479 399 113

533 115 751

296 113 299

1 500 000

348 218 431

162 335 888

162 502 543

22 630 000

750 000

487 776 113

228 142 721

251 712 159

7 921 233

291 300 960

162 340 976

103 815 672

24 394 312

750 000

190 664 768

132 137 351

14 654 553

43 872 864

210 397 720

145 110 265

430 824

64 856 631

180 003 595

163 385 239

16 618 356

221 263 545

207 343 642

13 919 903

289 518 264

282 026 836

7 491 428

235 543 811

212 135 239

23 408 572

193 435 239

168 435 239

25 000 000

203 435 239

178 435 239

25 000 000

280 185 239

259 185 239

21 000 000

178 385 239

178 385 239

614 342 697

827 910 122

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rewaloryzacja obiektów zabytkowych

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

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:

środki własne dot. realizacji

środki bezzwrotne dot. realizacji

4 937 000

4 937 000

1 486 500

1 956 600

1 493 900

5 062 700

5 062 700

1 832 250

2 773 110

457 340

1 832 250

2 773 110

457 340

4 693 361

243 639

5 062 700

SPORT I REKREACJA

Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

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

47 769 838

U 2015

15 810 485

21 759 353

47 769 838

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:

środki własne dot. realizacji

środki bezzwrotne dot. realizacji

10 465 311

9 565 311

900 000

10 433 163

9 533 163

900 000

29 225

29 225

2 923

2 923

603 317 766

4 133 740

TRANSPORT

Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK

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

GK/ST17.11/17

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

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:

środki własne dot. realizacji

środki bezzwrotne dot. realizacji

6 217 680

6 217 680

2 485 797

915 604

2 816 279

500 000

500 000

250 000

250 000

6 928 488

3 240 244

2 688 244

1 000 000

6 928 488

3 240 244

2 688 244

1 000 000

6 161 400

56 280

500 000

6 928 488

Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg

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

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

250 171 167

U 2017
SZ 2017

23 755 860

45 877 800

250 171 167

ZIM/ST7.A/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

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

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:

środki własne dot. realizacji

środki bezzwrotne dot. realizacji

911 000 000

911 000 000

2 000 000

2 000 000

7 000 000

180 537 507

58 387 497

22 150 010

96 700 000

66 700 000

30 000 000

112 600 000

112 600 000

109 942 298

32 244 262

77 698 036

2 000 000

2 000 000

7 000 000

81 345 198

20 697 059

60 648 139

17 000 000

3 000 000

5 000 000

12 000 000

500 000

4 500 000

35 000 000

28 958 403

43 641 597

22 176 055

49 718 887

17 504 864

10 606 904

5 724 904

16 451 151

49 718 887

6 188 067

2 508 449

9 504 764

8 098 455

430 824

150 000 000

150 000 000

120 000 000

150 000 000

180 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

120 000 000

150 000 000

120 000 000

150 000 000

180 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000</

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA									
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawaj i termin określania 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)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szybka Kolej Aglomeracyjna									
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2012	2018	31 565 654	SZ 2015	24 429 524	7 046 991	31 565 654
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2016	2018	24 238 198	U 2017	197 500	277 450	24 238 198
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2017	2019	18 577 200	SZ 2017		450 000	18 577 200
Metro									
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</i>	GK	2017	2019	10 000 000	SZ 2017			10 000 000
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA									
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy									
GS/SA1.1/00	Pożyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <i>Cel: Pożyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2000	2021					
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania									
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2010	2018	8 038 396	SZ	7 538 396		8 038 396
GS/ST2.3/06	Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowskiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2029	50 900 000	SZ			50 900 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2023	36 520 310	SZ	13 212 310	2 638 000	36 520 310
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2019	6 201 463	SZ	3 951 463	1 375 000	6 201 463
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igolomskiej w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2008	2023	65 599 159	SZ	37 424 860	2 226 000	65 599 159
GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2008	2018	33 014 949	SZ	31 114 949	900 000	33 014 949
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2007	2018	16 369 397	SZ	6 512 397	5 860 000	16 369 397
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2015	2018	105 000	SZ		5 000	105 000
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2020	2024	50 000 000	SZ			50 000 000
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2024	45 000 000	SZ			31 500 000
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2018	2021	5 000 000	SZ			2 500 000

przetworzenie																budowa										rozliczenie finansowe i inne									
PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																																			
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																
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	89 139 89 139 - -	83 139 83 139 - -	3 000 3 000 - -	3 000 3 000 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-	89 139																	
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	23 763 248 3 568 809 20 194 439 -	23 763 248 3 568 809 20 194 439 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-	23 763 246																	
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	18 127 200 2 897 580 15 229 620 -	4 689 300 881 895 3 807 405 -	13 437 900 2 015 685 11 422 215 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-	18 127 200																	
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	10 000 000 5 000 000 5 000 000 -	4 900 000 2 400 000 2 500 000 -	5 100 000 2 600 000 2 500 000 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-	10 000 000																	
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu	297 613 299 296 113 299 1 500 000	23 380 000 22 630 000 750 000	7 921 233 7 921 233 -	25 144 312 24 394 312 750 000	43 872 864 43 872 864 -	64 856 631 64 856 631 -	16 618 356 16 618 356 -	13 919 903 13 919 903 -	7 491 428 7 491 428 -	23 408 572 23 408 572 -	25 000 000 25 000 000 -	25 000 000 25 000 000 -	25 000 000 25 000 000 -	21 000 000 21 000 000 -	21 000 000 21 000 000 -	-	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	18 000 000 18 000 000 -	3 000 000 3 000 000 -	1 000 000 1 000 000 -	6 000 000 6 000 000 -	8 000 000 8 000 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 -	500 000 500 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	50 900 000 50 900 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 491 428 7 491 428 -	13 408 572 13 408 572 -	10 000 000 10 000 000 -	10 000 000 10 000 000 -	10 000 000 10 000 000 -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	20 670 000 20 670 000 -	2 770 000 2 770 000 -	735 000 735 000 -	2 155 000 2 155 000 -	6 210 000 6 210 000 -	7 000 000 7 000 000 -	1 800 000 1 800 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	875 000 875 000 -	340 000 340 000 -	535 000 535 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	25 948 299 25 948 299 -	2 650 000 2 650 000 -	1 400 000 1 400 000 -	6 248 299 6 248 299 -	5 000 000 5 000 000 -	5 650 000 5 650 000 -	5 000 000 5 000 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 -	1 000 000 1 000 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	3 997 000 3 997 000 -	3 997 000 3 997 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000 -	100 000 100 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	50 000 000 50 000 000 -	- - -	- - -	3 132 671 3 132 671 -	11 680 180 11 680 180 -	26 967 329 26 967 329 -	1 846 182 1 846 182 -	6 373 638 6 373 638 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	31 500 000 31 500 000 -	- - -	- - -	- - -	5 500 000 5 500 000 -	18 740 219 18 740 219 -	- - -	7 259 781 7 259 781 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		
Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000 -	- - -	500 000 500 000 -	- - -	2 000 000 2 000 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-																		

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

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 określania 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
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
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000		600 000													
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	Wydatki ogółem, w tym: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	3 003 000 3 000		1 000 000		2 000 000											
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	2 250 000 2 250 000		1 000 000	250 000	1 000 000											
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000					713 516	286 484									
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	51 000 000 51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000				
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 5 000 000 1 500 000	750 000		4 491 342		1 258 658										
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	1 000 000	1 000 000													
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000	200 000														
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000														
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000	200 000														
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000														
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Mysłenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	25 270 000	SZ			23 770 000	Wydatki ogółem, w tym: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	23 770 000 5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658										
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: środkii własne dot. terenu środkii bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	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