

CZEŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE - stan na 31.05.2018 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																		
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)	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		
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		
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										3 321 565 163	344 355 431	487 776 113	299 100 960	198 164 768	210 397 720	180 003 595	221 263 545	289 518 264	235 543 811	193 435 239	203 435 239	280 185 239	178 385 239					
środki własne dot. realizacji										2 490 836 113	158 472 888	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										296 113 299	22 630 000	7 921 233	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															
Zobowiązania																									614 342 697	839 347 122		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										Wydatki ogółem, w tym:	9 999 700	3 318 750	4 729 710	1 951 240												4 693 361	5 306 339	
										środki własne dot. realizacji	9 999 700	3 318 750	4 729 710	1 951 240														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
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 zajędni tramwajowej na cele kulturalne.	KD	2017	2020	4 991 427	SZ 2017		54 427	4 991 427	Wydatki ogółem, w tym:	4 937 000	1 486 500	1 956 600	1 493 900											4 693 361	243 639		
										środki własne dot. realizacji	4 937 000	1 486 500	1 956 600	1 493 900														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
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:	5 062 700	1 832 250	2 773 110	457 340												5 062 700		
										środki własne dot. realizacji	5 062 700	1 832 250	2 773 110	457 340														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy realizacji inwestycji																		
SPORT I REKREACJA										Wydatki ogółem, w tym:	22 165 311	6 833 163	29 225	7 802 923	7 500 000											6 331 570	15 833 740	
										środki własne dot. realizacji	21 265 311	5 933 163	29 225	7 802 923	7 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	900 000	900 000																
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	44 169 838	U 2015	15 810 485	21 759 353	44 169 838	Wydatki ogółem, w tym:	6 600 000	6 600 000													6 066 259	533 740		
										środki własne dot. realizacji	5 700 000	5 700 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	900 000	900 000																
										Fazy realizacji inwestycji																		
ZIS/SS1.3/17	Budowa basemu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	ZIS	2017	2021	15 665 311	U 2017 SZ 2017		100 000	15 665 311	Wydatki ogółem, w tym:	15 565 311	233 163	29 225	7 802 923	7 500 000										265 311	15 300 000		
										środki własne dot. realizacji	15 565 311	233 163	29 225	7 802 923	7 500 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym:	2 991 786 853	310 823 518	475 095 945	264 202 485	146 791 904	145 541 089	163 385 239	207 343 642	282 026 836	212 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239		603 317 766	818 207 043	
										środki własne dot. realizacji	2 433 628 063	149 220 975	223 383 786	160 386 813	132 137 351	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	529 797 409	161 602 543	251 712 159	103 815 672	14 654 553	430 824												
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																												
ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzowice") Cel: Odcięcie 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	Wydatki ogółem, w tym:	6 217 680	2 485 797	915 604	2 816 279											6 161 400	56 280		
										środki własne dot. realizacji	6 217 680	2 485 797	915 604	2 816 279														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPi. Kraków - Balice i terenów przyległych.	GK	2017	2019	500 000	SZ 2017			500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	250 000	250 000													500 000		
										środki własne dot. realizacji	500 000	250 000	250 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
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:	6 928 488	3 240 244	2 688 244	1 000 000											6 928 488			
										środki własne dot. realizacji	6 928 488	3 240 244	2 688 244	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg																												
ZIKIT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyńia" - węzeł "Rucanji") 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	Wydatki ogółem, w tym:	911 000 000	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		
										środki własne dot. realizacji	911 000 000	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			
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
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	Wydatki ogółem, w tym:	180 537 507	72 790 454	81 345 198	26 401 855											152 852 022	27 685 485		
										środki własne dot. realizacji	58 387 497	26 350 072	20 697 059	11 340 366														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	122 150 010	46 440 382	60 648 139	15 061 489														
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
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	98 002 494	Wydatki ogółem, w tym:	96 700 000	3 000 000	17 000 000	22 000 000	22 800 000	31 900 000									3 000	96 697 000		
										środki własne dot. realizacji	66 700 000	3 000 000	5 000 000	7 000 000	19 800 000	31 900 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	30 000 000		12 000 000	15 000 000	3 000 000													
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
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	Wydatki ogółem, w tym:	112 600 000			500 000	4 500 000	35 000 000	28 958 403	43 641 597										
										środki własne dot. realizacji	112 600 000			500 000	4 500 000	35 000 000	28 958 403	43 641 597										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
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		110 832 424	Wydatki ogółem, w tym:	109 942 298	22 176 055	49 718 887	17 504 864	10 606 904	9 935 588									95 339 793	2 250 000		
										środki własne dot. realizacji	32 244 262	5 724 904	8 318 078	6 188 067	2 508 449	9 504 764												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	77 698 036	16 451 151	41 400 805	11 316 797	8 098 455	430 824												
										Fazy procesu inwestycyjnego																		

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE - stan na 31.05.2018 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ukończenia kosztów 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
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
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
13	ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwazski Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2021	22 000 000	SZ 2017	246 000	22 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	21 754 000 21 754 000 	984 000 984 000 	2 770 000 2 770 000 	3 000 000 3 000 000 	15 000 000 15 000 000 									984 000	20 770 000	
14	ZIM/ST17.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2017	2029	51 500 000	SZ 2017	450 000	51 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	51 050 000 51 050 000 								150 000 150 000 	50 000 50 000 	50 000 50 000 	50 800 000 50 800 000 				
15	ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2019	10 032 358	SZ 2017	155 000	10 032 358	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	9 877 358 5 384 602 2 275 094 2 275 408 2 217 348	5 002 502 2 727 094 2 727 408 	4 874 856 2 657 508 												9 877 358	
16	ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2018	23 123 439	U 2017	1 024 300	3 691 927	23 123 439	18 407 212 3 500 000 14 907 212 	18 407 212 												17 017 036	1 390 176	
17	ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2011	2020	13 759 870	SZ 2017	269 765	170 105	13 759 870	13 320 000 13 320 000 	500 000 500 000 	300 000 300 000 	12 520 000 12 520 000 											300 000	
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																										
18	ZIM/ST3.1/06	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu na jednym z ważniejszych węzłów III Obwodnicy i zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta.	ZIM	2006	2027	386 337 100	SZ 2017	737 100	386 337 100	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	385 600 000 385 600 000 				2 000 000 2 000 000 	20 000 000 20 000 000 	100 000 000 100 000 000 	150 000 000 150 000 000 	60 000 000 60 000 000 	33 600 000 33 600 000 	20 000 000 20 000 000 					
19	ZIKIT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2014	2030	255 924 651	SZ 2017	457 500	255 924 651	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji-PPP środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	255 467 151 255 467 151 				28 385 239 28 385 239 	28 385 239 28 385 239 	28 385 239 28 385 239 	28 385 239 28 385 239 	28 385 239 28 385 239 	28 385 239 28 385 239 	28 385 239 28 385 239 	28 385 239 28 385 239 	28 385 239 28 385 239 	255 467 151		
20	ZIKIT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2006	2020	341 992 669	U 2017 SZ 2017	961 990	1 845	341 992 669	341 028 834 191 573 237 149 455 597 	57 407 889 32 325 703 25 082 186 	215 650 608 119 034 354 96 616 254 	67 970 337 40 213 180 27 757 157 										321 028 834		
21	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIM	2015	2022	93 852 940	SZ 2017	587 940	93 852 940	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	93 265 000 93 265 000 	200 000 200 000 	1 830 000 1 830 000 	5 000 000 5 000 000 	66 235 000 66 235 000 	20 000 000 20 000 000 									93 265 000	
22	ZIM/ST6.7/17	Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIM	2017	2021	10 000 000	SZ 2017		10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	10 000 000 10 000 000 		800 000 800 000 	4 200 000 4 200 000 	5 000 000 5 000 000 										10 000 000	
23 + 27	ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKIT	2012	2022	307 517 288	SZ 2017 KI 2017 K 2017 K 2017	44 198 201	39 484 015	307 517 288	223 835 072 159 004 516 64 830 556 	79 815 070 54 968 905 24 846 165 	67 564 611 48 917 459 18 647 152 	50 485 129 32 703 988 17 781 141 	21 000 000 17 443 902 3 556 098 	4 970 262 4 970 262 								457 528	180 040 000	
28	ZIKIT/ST6.12/21	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej Borek Fałęcki i modernizacją węzła rozjazdów Łagiewniki Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKIT	2021	2022	25 850 000	SZ 2017		25 850 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	25 850 000 25 850 000 					25 850 000 25 850 000 										
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych																										
29	ZIKIT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2018	4 709 342	U 2016, SZ 2016	67 423	2 219 677	4 709 342	2 422 242 3 900 2 418 342 	2 422 242 3 900 2 418 342 													2 422 242	
30	ZIKIT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2018	5 611 121	SZ 2017	54 612	345 300	5 611 121	5 211 209 2 821 698 2 389 511 	5 211 209 2 821 698 2 389 511 													5 211 209	
31	ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalą autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2020	28 205 204	SZ 2017		156 510	28 205 204	28 048 694 14 509 264 13 539 430 	908 569 618 227 290 342 	237 419 237 419 	26 902 706 13 653 618 13 249 088 											123 423	21 562 417
32	GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2020	19 862 456	K 2017	253 719	108 737	19 862 456	19 500 000 13 048 315 6 451 685 	500 000 500 000 	3 601 685 800 000 2 801 685 	15 398 315 11 748 315 3 650 000 											19 500 000	
33	ZIKIT/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2018	2021	10 744 521	SZ 2017			10 744 521	10 744 521 7 285 964 3 458 557 	86 588 86 588 	5 007 933 1 549 376 3 458 557 	2 000 000 2 000 000 	3 650 000 3 650 000 										10 744 521	

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE - stan na 31.05.2018 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

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)
			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	Pożyczanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych <i>Cel: Pożyczanie 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 Pychowickiej (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 Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") 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. Igołomskiej 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

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

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
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Wydatki ogółem, w tym:														
89 139	83 139	3 000	3 000											89 139
89 139	83 139	3 000	3 000											
Wydatki ogółem, w tym:														
23 763 248	23 763 248													23 763 246
3 568 809	3 568 809													
20 194 439	20 194 439													
Wydatki ogółem, w tym:														
18 127 200	4 689 300	13 437 900												18 127 200
2 897 580	881 895	2 015 685												
15 229 620	3 807 405	11 422 215												
Wydatki ogółem, w tym:														
10 000 000	4 900 000	5 100 000												10 000 000
5 000 000	2 400 000	2 600 000												
5 000 000	2 500 000	2 500 000												
Wydatki ogółem, w tym:														
297 613 299	23 380 000	7 921 233	25 144 312	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		
296 113 299	22 630 000	7 921 233	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		
1 500 000	750 000		750 000											
Wydatki ogółem, w tym:														
18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000										
18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000										
Wydatki ogółem, w tym:														
500 000	500 000													
500 000	500 000													
Wydatki ogółem, w tym:														
50 900 000								7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
50 900 000								7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Wydatki ogółem, w tym:														
20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000								
20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000								
Wydatki ogółem, w tym:														
875 000	340 000	535 000												
875 000	340 000	535 000												
Wydatki ogółem, w tym:														
25 948 299	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000								
25 948 299	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000								
Wydatki ogółem, w tym:														
1 000 000	1 000 000													
1 000 000	1 000 000													
Wydatki ogółem, w tym:														
3 997 000	3 997 000													
3 997 000	3 997 000													
Wydatki ogółem, w tym:														
100 000	100 000													
100 000	100 000													
Wydatki ogółem, w tym:														
50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638							
50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638							
Wydatki ogółem, w tym:														
31 500 000				5 500 000	18 740 219		7 259 781							
31 500 000				5 500 000	18 740 219		7 259 781							
Wydatki ogółem, w tym:														
2 500 000		500 000		2 000 000										
2 500 000		500 000		2 000 000										

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE - stan na 31.05.2018 r.

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 szacunku kosztów 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
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	600 000		600 000													
											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	3 003 000	3 000	1 000 000		2 000 000											
											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	2 250 000		1 000 000	250 000	1 000 000											
											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	1 000 000				713 516	286 484										
											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	51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000				
											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	6 500 000	750 000		4 491 342		1 258 658										
											5 000 000			3 741 342		1 258 658										
											1 500 000	750 000		750 000												
56	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	2 000 000	1 000 000	1 000 000													
											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	200 000	200 000														
											200 000	200 000														
58	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	500 000	500 000														
											500 000	500 000														
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	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	100 000	100 000														
61	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	23 770 000	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
											23 770 000	5 770 000	151 233	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	500 000	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