

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 30.06.2018R.

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 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)	przgotowanie													budowa			przgotowanie i budowa			rozliczenie finansowe i inne		
			rozporządzenia	zakreślenia								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:										3 324 115 163	346 135 431	488 546 113	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										2 492 922 113	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																				
Zobowiązania																														615 173 626	853 622 193		
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 zajezdni 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 - Iecia 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 basenu 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:	2 993 872 853	312 909 518	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	604 148 695	832 482 114							
										środki własne dot. realizacji	2 435 714 063	151 306 975	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 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	11 763 804	Wydatki ogółem, w tym:	4 772 292	1 040 409	915 604	2 816 279											4 716 012	56 280							
										środki własne dot. realizacji	4 772 292	1 040 409	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 MPL 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 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	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 wchodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKiT	2004	2020	252 387 167	U 2017 SZ 2017	23 755 860	45 877 800	252 387 167	Wydatki ogółem, w tym:	182 753 507	79 405 454	81 345 198																				

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 30.06.2018R.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa (stanu) określania kosztu realne i 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	
ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki 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 2 770 000 3 000 000 15 000 000	984 000 2 770 000 3 000 000 15 000 000													984 000 20 770 000		
ZIM/ST7.10/17	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					
ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2019	12 007 746	SZ 2017		155 000	12 007 746	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	11 852 746 7 359 990 4 702 482 4 492 756 2 275 408 2 217 348	6 977 890 2 657 508 2 275 408 2 217 348	4 874 856												11 852 746		
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	18 407 212 3 500 000 14 907 212 14 907 212	18 407 212 3 500 000 14 907 212													17 017 036 1 390 176		
ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2011	2020	13 629 870	SZ 2017	269 765	170 105	13 629 870	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	13 190 000 13 190 000	370 000 300 000 12 520 000	300 000 12 520 000												299 500 12 890 500		
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																											
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							
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	28 385 239 28 385 239	255 467 151			
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	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		
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		
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		
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	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		
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																											
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	2 422 242 3 900 2 418 342	2 422 242 3 900 2 418 342													2 422 242		
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	5 081 121	SZ 2017	54 612	345 300	5 081 121	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	4 681 209 2 291 698 2 389 511	4 681 209 2 291 698 2 389 511													4 681 209		
ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2020	28 205 204	SZ 2017		156 510	28 205 204	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	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		
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	19 500 000 13 048 315 6 451 685	500 000 800 000 2 801 685	3 601 685 11 748 315 3 650 000	15 398 315											19 500 000		
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	10 744 521 7 285 964 3 458 557	86 588 1 549 376 3 458 557	5 007 933 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 30.06.2018R.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Architektura Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany 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)
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

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	298 077 299	23 074 000	8 691 233	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	
środkii 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	
środkii bezzwrotne dot. terenu	1 500 000	750 000		750 000										

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000									
środkii własne dot. terenu	18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000									
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	500 000	500 000												
środkii własne dot. terenu	500 000	500 000												
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	50 900 000								7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
środkii własne dot. terenu	50 900 000								7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000							
środkii własne dot. terenu	20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000							
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	875 000	340 000	535 000											
środkii własne dot. terenu	875 000	340 000	535 000											
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

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							
środkii własne dot. terenu	25 948 299	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000							
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000												
środkii własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000												
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	3 997 000	3 997 000												
środkii własne dot. terenu	3 997 000	3 997 000												
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000												
środkii własne dot. terenu	100 000	100 000												
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638						
środkii własne dot. terenu	50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638						
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	31 500 000				5 500 000	18 740 219		7 259 781						
środkii własne dot. terenu	31 500 000				5 500 000	18 740 219		7 259 781						
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

Wydatki ogółem, w tym:

Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000				500 000			2 000 000						
środkii własne dot. terenu	2 500 000				500 000			2 000 000						
środkii bezzwrotne dot. terenu														
Fazy realizacji inwestycji														

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 30.06.2018R.

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 obciążenia 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			
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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi 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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	3 003 000 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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi 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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi 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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi 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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi 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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi 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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi 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	2 696 820	SZ	1 532 820	200 000	2 696 820	Wydatki ogółem, w tym: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	964 000 964 000	964 000																	
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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi 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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000																	
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	Wydatki ogółem, w tym: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	23 770 000 23 770 000	5 000 000	921 233	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: środkami własnymi dot. terenu środkami bezzwrotnymi 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