

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

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																												
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin zakończenia 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																																		
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:										3 427 495 467	263 655 986	534 212 385	380 603 958	201 835 247	246 267 720	188 153 595	224 263 545	289 518 264	243 543 811	193 435 239	203 435 239	280 185 239	178 385 239															
środki własne dot. realizacji										2 581 380 090	124 665 870	267 058 721	202 010 976	138 182 346	180 980 265	171 535 239	210 343 642	282 026 836	220 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239															
środki bezzwrotne dot. realizacji										548 038 078	117 316 116	258 462 431	152 048 670	19 780 037	430 824																							
środki własne dot. terenu										296 577 299	20 924 000	8 691 233	25 794 312	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																							622 718 910	933 891 989														
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										Wydatki ogółem, w tym:	14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										4 693 361	10 106 339												
										środki własne dot. realizacji	14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100																							
										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 <i>Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne.</i>	KD	2017	2021	4 991 427	SZ 2017		54 427	4 991 427	Wydatki ogółem, w tym:	4 937 000	432 400	1 956 600	1 493 900	1 054 100										4 693 361	243 639												
										środki własne dot. realizacji	4 937 000	432 400	1 956 600	1 493 900	1 054 100																							
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne <i>Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.</i>	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																								
										środki własne dot. realizacji	5 062 700	1 832 250	2 773 110	457 340																								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK																																						
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie <i>Cel: Promocja kultury i edukacji kulturalnej na poziomie regionalnym i krajowym, rozwój kompetencji kulturalnych i społecznych mieszkańców Krakowa i Małopolski</i>	ZIM	2018	2021	4 800 000	SZ 2018			4 800 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 800 000			1 500 000	1 600 000	1 700 000										4 800 000												
										środki własne dot. realizacji	4 800 000			1 500 000	1 600 000	1 700 000																						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy realizacji inwestycji																												
SPORT I REKREACJA										Wydatki ogółem, w tym:	62 365 311	6 833 163	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000								6 331 570	56 690 100													
										środki własne dot. realizacji	61 465 311	5 933 163	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000																						
										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 <i>Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.</i>	ZIS	2015	2018	43 169 838	U 2015	15 810 485	21 759 353	43 169 838	Wydatki ogółem, w tym:	5 600 000	5 600 000													6 066 259	190 100												
										środki własne dot. realizacji	4 700 000																											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	900 000	900 000																										
										Fazy realizacji inwestycji																												
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga <i>Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.</i>	ZIS	2017	2022	56 865 311	U 2017 SZ 2017		100 000	56 865 311	Wydatki ogółem, w tym:	56 765 311	1 233 163	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000										265 311	56 500 000											
										środki własne dot. realizacji	56 765 311	1 233 163	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000																						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy procesu inwestycyjnego																												
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym:	3 052 253 157	232 884 173	509 262 217	335 505 483	140 208 283	165 911 089	171 535 239	210 343 642	282 026 836	220 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239	611 693 979	867 095 550												
										środki własne dot. realizacji	2 505 115 079	116 468 057	250 799 786	183 456 813	120 428 246	165 480 265	171 535 239	210 343 642	282 026 836	220 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	547 138 078	116 416 116	258 462 431	152 048 670	19 780 037	430 824																						
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																																						
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") <i>Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.</i>	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/ST1.2/18	Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Mysłenice <i>Cel: Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych Krakowa z gminami Mysłenice, Świątniki Górne, Siepraw.</i>	GK	2018	2019	165 000	SZ 2018			165 000	Wydatki ogółem, w tym:	165 000			165 000																								
										środki własne dot. realizacji	165 000			165 000																								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy procesu inwestycyjnego																												
GK/ST1.3/18	Rozbudowa węzła "Kraków Południe" w ciągu A4 i dk7 w kierunku Zakopanego <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu na węźle autostradowym.</i>	GK	2018	2022	8 000 000	SZ 2018			8 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000			1 000 000	3 000 000	4 000 000																						
										środki własne dot. realizacji	8 000 000			1 000 000	3 000 000	4 000 000																						
										środki bezzwrotne dot. realizacji																												
										Fazy procesu inwestycyjnego																												
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 <i>Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPL Kraków - Balice i terenów przyległych.</i>	GK	2017	2019	500 000	SZ 2017			500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	250 000	250 000																									
										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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.</i>	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") <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska</i>	ZIKiT	1999	2030	901 876 897	SZ 2017	1 876 897		901 876 897	Wydatki ogółem, w tym:	900 000 000							150 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	180 000 000	150 000 000															
										środki własne dot. realizacji	900 000 000									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. Igolomskiej w Krakowie <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKiT	2004	2020	303 912 595	U 2017 SZ 2017	23 755 860	45 877 800	303 912 595	Wydatki ogółem, w tym:	234 278 935	95 769 019	83 807 061	54 702 855										156 212 939	78 065 996													
										środki własne dot. realizacji	110 118 204	41 409 779	27 697 059	41 011 366																								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	124 160 731	54 359 240	56 110 002	13 691 489																								
										Fazy procesu inwestycyjnego																												

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

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowany termin obrotowa korekta 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	
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2006	2022	98 502 494	SZ 2017	1 272 494	27 000	98 502 494	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	97 203 000 67 203 000 30 000 000	3 000 3 000 12 000 000	17 000 000 5 000 000 15 000 000	22 000 000 7 000 000 15 000 000	22 800 000 19 800 000 3 000 000	35 400 000 35 400 000									3 000	97 197 000	
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	2026	112 800 000	SZ 2017	200 000		112 800 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	112 600 000 112 600 000				500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	27 000 000 27 000 000	31 958 403 31 958 403	43 641 597 43 641 597	8 000 000 8 000 000							
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	110 731 452	U 2017 SZ 2017	777 042	12 112	110 731 452	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	109 942 298 32 244 262 77 698 036	5 001 055 1 325 904 3 675 151	49 718 887 8 318 078 41 400 809	34 679 864 10 587 067 24 092 797	10 606 904 2 508 449 8 098 455	9 935 588 9 504 764 430 824									95 339 793	2 500 000	
ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2022	22 000 000	SZ 2017			22 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	22 000 000 22 000 000	1 230 000 1 230 000	770 000 770 000	4 000 000 4 000 000	12 000 000 12 000 000	4 000 000 4 000 000									1 230 000	1 230 000	
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/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.	ZIKIT	2017	2018	450 000	U 2017			450 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	450 000 450 000	450 000															
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 4 492 756	6 977 890 4 702 482 2 275 408	4 874 856 2 657 508 2 217 348												11 852 746		
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Mysłenińskiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2018	22 779 945	U 2017	1 024 300	337 557	22 779 945	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	21 418 088 6 510 876 14 907 212	21 418 088 6 510 876 14 907 212													17 017 036	1 255 208	
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	370 000 370 000	300 000 300 000	12 520 000 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	386 298 910	SZ 2017	698 910		386 298 910	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	19 500 000 19 500 000	100 500 000 100 500 000	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		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	2022	341 990 824	U 2017 SZ 2017	961 990		341 990 824	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	341 028 834 191 573 237 149 455 597	14 353 674 10 981 623 3 372 051	219 044 688 122 428 434 96 616 254	104 680 472 55 213 180 49 467 292	2 950 000 2 950 000										326 830 105	14 198 729	
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	93 763 889	SZ 2017	498 889		93 763 889	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	41 165 000 41 165 000	45 070 000 45 070 000									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	1 200 000 1 200 000	8 000 000 8 000 000										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	307 169 733	SZ 2017 KI 2017 KI 2017 K 2017 K 2017	44 198 201	38 283 003	307 169 733	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	224 688 529 159 857 973 64 830 556	44 642 607 34 800 442 9 842 165	99 590 531 69 939 379 29 651 152	54 485 129 32 703 988 21 781 141	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 Lagiewniki Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKIT	2021	2023	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				10 200 000 10 200 000	15 650 000 15 650 000											
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		

zmiany

zmiany

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

zmiany

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 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)															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								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/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogińskie - 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	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000															
										środki własne dot. terenu	100 000	100 000															
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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	Wydatki ogółem, w tym:	50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638									
										środki własne dot. terenu	50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638									
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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	Wydatki ogółem, w tym:	31 500 000				5 500 000	18 740 219		7 259 781									
										środki własne dot. terenu	31 500 000				5 500 000	18 740 219		7 259 781									
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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:	2 500 000		500 000		2 000 000												
										środki własne dot. terenu	2 500 000		500 000		2 000 000												
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2005	2019	2 731 499	SZ	2 131 499		2 731 499	Wydatki ogółem, w tym:	600 000		600 000														
										środki własne dot. terenu	600 000		600 000														
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2014	2021	5 730 071	SZ	2 617 071	110 000	5 730 071	Wydatki ogółem, w tym:	3 003 000		3 000	1 000 000		2 000 000											
										środki własne dot. terenu	3 003 000		3 000	1 000 000		2 000 000											
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2021	10 888 470	SZ	6 138 470		8 388 470	Wydatki ogółem, w tym:	2 250 000		1 000 000	250 000	1 000 000												
										środki własne dot. terenu	2 250 000		1 000 000	250 000	1 000 000												
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST7.5/08	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2008	2024	1 000 000	SZ			1 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000					713 516	286 484										
										środki własne dot. terenu	1 000 000					713 516	286 484										
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST7.6/26	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2026	2029	51 000 000	SZ			51 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000					
										środki własne dot. terenu	51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000					
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2018	2022	11 500 000	SZ			6 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	6 500 000		750 000		4 491 342		1 258 658										
										środki własne dot. terenu	5 000 000				3 741 342		1 258 658										
										środki bezzwrotne dot. terenu	1 500 000		750 000														
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2006	2019	13 636 217	SZ	10 766 217	870 000	13 636 217	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
										środki własne dot. terenu	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2013	2019	1 663 474	SZ	1 463 474		1 663 474	Wydatki ogółem, w tym:	200 000		200 000														
										środki własne dot. terenu	200 000		200 000														
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2007	2018	2 696 820	SZ	1 532 820	200 000	2 696 820	Wydatki ogółem, w tym:	964 000	964 000															
										środki własne dot. terenu	964 000	964 000															
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
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 <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2017	2019	200 000	SZ			200 000	Wydatki ogółem, w tym:	200 000		200 000														
										środki własne dot. terenu	200 000		200 000														
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2017	2018	100 000	SZ			100 000	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000															
										środki własne dot. terenu	100 000																
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2016	2023	25 270 000	SZ			23 770 000	Wydatki ogółem, w tym:	23 770 000	3 600 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658										
										środki własne dot. terenu	23 770 000	3 600 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658										
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2017	2018	1 500 000	SZ		1 000 000	1 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	500 000															
										środki własne dot. terenu	500 000	500 000															
										środki bezzwrotne dot. terenu																	
										Fazy realizacji inwestycji																	

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