

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany
autopoprawka

przygotowanie
budowa
przygotowanie i budowa
rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																					
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin określania koszu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2017 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. (stan na 15.11.2018 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2019) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2019) na rok budżetowy i kolejne lata						
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25	26				
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						
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										3 796 761 443	376 071 574	512 241 190	538 978 956	277 179 864	187 183 040	260 586 619	474 720 628	335 966 772	212 558 200	216 158 200	232 558 200	172 558 200									
środki własne dot. realizacji										3 064 878 216	224 313 760	320 204 087	335 564 264	175 444 505	168 778 200	246 953 200	467 229 200	322 558 200	202 558 200	206 158 200	222 558 200	172 558 200									
środki bezzwrotne dot. realizacji										502 609 928	138 996 581	165 392 791	161 341 828	36 878 728																	
środki własne dot. terenu										229 273 299	12 761 233	26 644 312	42 072 864	64 856 631	18 404 840	13 633 419	7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000										
środki bezzwrotne dot. terenu																															
Zobowiązania																								936 560 249	1 188 065 342						
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										Wydatki ogółem, w tym:	16 088 450	5 121 600	6 639 350	4 327 500											12 520 050	3 568 400					
										środki własne dot. realizacji	16 088 450	5 121 600	6 639 350	4 327 500																	
										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 (POIS) Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne.	KD	2017	2021	8 544 827	SZ 2017	54 427	432 400	8 544 827	Wydatki ogółem, w tym:	8 058 000	2 686 600	2 743 900	2 627 500										4 504 600	3 553 400						
										środki własne dot. realizacji	8 058 000	2 686 600	2 743 900	2 627 500																	
																				środki bezzwrotne dot. realizacji											
																				Fazy realizacji inwestycji											
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne (POIS) Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.	KD	2017	2020	5 080 950	KI 2016	18 250	1 832 250	5 080 950	Wydatki ogółem, w tym:	3 230 450	935 000	2 295 450										3 230 450								
										środki własne dot. realizacji	3 230 450	935 000	2 295 450																		
																				środki bezzwrotne dot. realizacji											
																				Fazy realizacji inwestycji											
Obiekty kultury dofinansowywane przez GMK																															
ZIM/SK1.3/18	Budowa Centrum Muzyki w Krakowie Cel: Promocja kultury i edukacji kulturalnej na poziomie regionalnym i krajowym, rozwój kompetencji kulturowych i społecznych mieszkańców Krakowa i Małopolski	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										4 785 000	15 000						
										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:	55 532 148	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000									54 849 366	682 782						
										środki własne dot. realizacji	55 532 148	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000																
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																															
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	ZIS	2017	2022	56 865 311	U 2017 SZ 2017	100 000	1 233 163	56 865 311	Wydatki ogółem, w tym:	55 532 148	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000									54 849 366	682 782						
										środki własne dot. realizacji	55 532 148	10 029 225	15 002 923	15 000 000	15 500 000																
																				środki bezzwrotne dot. realizacji											
																				Fazy procesu inwestycyjnego											
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym:	3 495 867 546	348 159 516	463 954 605	477 578 592	196 823 233	168 778 200	246 953 200	467 229 200	322 558 200	202 558 200	206 158 200	222 558 200	172 558 200	869 190 833	1 183 814 160						
										środki własne dot. realizacji	2 993 257 618	209 162 935	298 561 814	316 236 764	159 944 505	168 778 200	246 953 200	467 229 200	322 558 200	202 558 200	206 158 200	222 558 200	172 558 200								
										środki bezzwrotne dot. realizacji	502 609 928	138 996 581	165 392 791	161 341 828	36 878 728																
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																															
ZDMK/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.	ZDMK	2003	2021	13 209 192	SZ 2017	6 991 512	1 040 409	13 209 192	Wydatki ogółem, w tym:	5 177 271	150 000	2 816 279	2 210 992											5 177 271						
										środki własne dot. realizacji	5 177 271	150 000	2 816 279	2 210 992																	
																				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 Cel: Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych Krakowa z gminami Mysłenice, Świątniki Górne, Siepraw.	GK	2018	2019	100 000	SZ 2018			100 000	Wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000											100 000								
										środki własne dot. realizacji	100 000	100 000																			
																				środki bezzwrotne dot. realizacji											
																				Fazy procesu inwestycyjnego											
GK/ST1.3/18	Rozbudowa węzła "Kraków Południe" w ciągu A4 i dk7 w kierunku Zakopanego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	GK								Wydatki ogółem, w tym:																					
										środki własne dot. realizacji																					
																				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	2020	500 000	SZ 2018			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 (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	GK	2017	2021	11 928 488	U 2017			11 928 488	Wydatki ogółem, w tym:	11 928 488	4 964 244	1 000 000	5 964 244									6 928 488	5 000 000							
										środki własne dot. realizacji	11 928 488	4 964 244	1 000 000	5 964 244																	
																				środki bezzwrotne dot. realizacji											
																				Fazy procesu inwestycyjnego											
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg																															
ZIM/ST1.3/18	Rozbudowa ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ważewskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2018	2022	8 000 000	SZ 2019			8 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	8 000 000		1 000 000	3 000 000	4 000 000										8 000 000						
										środki własne dot. realizacji	8 000 000		1 000 000	3 000 000	4 000 000																
																				środki bezzwrotne dot. realizacji											
																				Fazy procesu inwestycyjnego											
ZIM/ST1.4/19	Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachoińskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	ZIM	2019	2023	104 000 000	SZ 2019			104 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	104 000 000		1 000 000	1 000 000	41 000 000	61 000 000									104 000 000						
										środki własne dot. realizacji	104 000 000		1 000 000	1 000 000	41 000 000	61 000 000															
																				środki bezzwrotne dot. realizacji											
																				Fazy procesu inwestycyjnego											

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH														Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2019) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2019) na rok budżetowy i kolejne lata
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Realizacja i termin skierowania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2017 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. (stan na 15.11.2018 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	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
ZDMK/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (wzwał "Ofiar Katynia" - węzeł "Raczej") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	ZDMK	1999	2043	2 001 873 897	SZ 2017	1 873 897		901 873 897	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															
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie (POIS) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZDMK	2004	2020	328 732 392	U 2017 SZ 2017	69 633 660	95 769 019	328 732 392	Wydatki ogółem, w tym:	163 329 713	91 943 131	71 386 582											135 674 120	9 392 450
										środki własne dot. realizacji	81 298 626	48 122 135	33 176 491												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	82 031 087	43 820 996	38 210 091												
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej (RPO) Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2006	2023	133 502 494	SZ 2017	1 299 494	3 000	133 502 494	Wydatki ogółem, w tym:	132 200 000	580 850	22 000 000	49 219 150	35 400 000	25 000 000								94 518 812	37 681 188
										środki własne dot. realizacji	102 202 897	580 850	12 772 352	31 379 032	32 470 663	25 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	29 997 103		9 227 648	17 840 118	2 929 337										
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) (POIS) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2007	2022	106 133 770	U 2017 SZ 2017	156 825		106 133 770	Wydatki ogółem, w tym:	105 976 945	2 427 329	53 864 562	26 991 175	22 693 879									94 897 132	8 418 320
										środki własne dot. realizacji	30 412 607	613 615	17 701 193	7 033 311	5 064 488										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	75 564 338	1 813 714	36 163 369	19 957 864	17 629 391										
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwazski Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZDMK	2006	2025	107 380 000	SZ 2017		246 000	107 380 000	Wydatki ogółem, w tym:	107 134 000		984 000	150 000	8 000 000	12 000 000	48 000 000	38 000 000						984 000	
										środki własne dot. realizacji	107 134 000		984 000	150 000	8 000 000	12 000 000	48 000 000	38 000 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZDMK/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZDMK	2015	2019	12 781 611	SZ 2017	155 000	5 889 698	12 781 611	Wydatki ogółem, w tym:	6 736 913	6 736 913												5 853 573	883 340
										środki własne dot. realizacji	3 539 508	3 539 508													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 197 405	3 197 405													
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZDMK/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZDMK	2009	2019	22 661 448	U 2017	1 361 857	3 810 002	22 661 448	Wydatki ogółem, w tym:	17 489 589	17 489 589												16 207 314	1 282 275
										środki własne dot. realizacji	6 664 034	6 664 034													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 825 555	10 825 555													
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZDMK/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZDMK	2011	2021	20 439 870	SZ 2017	439 870		20 439 870	Wydatki ogółem, w tym:	20 000 000	1 984 000	2 016 000	16 000 000										282 395	19 717 605
										środki własne dot. realizacji	20 000 000	1 984 000	2 016 000	16 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
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	2029	386 298 910	SZ 2017	698 910		386 298 910	Wydatki ogółem, w tym:	385 600 000					2 000 000	49 500 000	70 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000			
										środki własne dot. realizacji	385 600 000					2 000 000	49 500 000	70 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000			
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZDMK/ST6.1/19	Budowa podstacji trakcyjnej „Łagiewniki” Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZDMK	2019	2021	5 000 000	SZ 2018			5 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000			5 000 000											
										środki własne dot. realizacji	5 000 000			5 000 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZDMK	2014	2042	458 035 950	SZ 2017	457 500		187 337 550	Wydatki ogółem, w tym:	186 880 050	916 350	1 832 700	1 832 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	457 578 450
										środki własne dot. realizacji-PPP	186 880 050	916 350	1 832 700	1 832 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZDMK/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej (POIS) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZDMK	2006	2021	4 543 285	SZ 2018			4 543 285	Wydatki ogółem, w tym:	4 543 285	1 002 657	1 503 984	2 036 644											4 543 285
										środki własne dot. realizacji	3 113 258	631 851	947 776	1 533 631											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 430 027	370 806	556 208	503 013											
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej (POIS) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIM	2006	2021	419 967 998	U 2017	961 990	5 638 893	419 967 998	Wydatki ogółem, w tym:	413 367 115	48 305 484	157 365 035	207 696 596										320 350 450	73 595 314
										środki własne dot. realizacji	250 254 335	20 160 214	104 760 685	125 333 436											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	163 112 780	28 145 270	52 604 350	82 363 160											
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIM	2015	2025	121 883 873	SZ 2017	498 889	70 110	121 883 873	Wydatki ogółem, w tym:	121 314 874	110 000	3 210 000	39 874	5 000 000	41 885 000	71 070 000							110 000	10 000 000
										środki własne dot. realizacji	121 314 874	110 000	3 210 000	39 874	5 000 000	41 885 000	71 070 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
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	2025	90 000 000	SZ 2017			90 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	90 000 000			800 000	1 200 000	38 000 000	50 000 000								
										środki własne dot. realizacji	90 000 000			800 000	1 200 000	38 000 000	50 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji															
										Fazy procesu inwestycyjnego															
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (POIS) Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZDMK	2012	2025	647 610 389	SZ 2017 KI 2017 KI 2017 K 2017 K 2017	82 481 204	20 652 092	647 610 389	Wydatki ogółem, w tym:	544 477 093	127 318													

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH														Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2019) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2019) na rok budżetowy i kolejne lata	
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany i termin skierowania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2017 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. (stan na 15.11.2018 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	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	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZDMK	2016	2021	34 837 734	SZ 2017	68 979	195 561	34 837 734	Wydatki ogółem, w tym:	34 573 194	365 083	21 623 211	12 584 900												34 573 194
										środki własne dot. realizacji	20 385 208	365 083	12 164 497	7 855 628												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	14 187 986		9 458 714	4 729 272												
										Fazy procesu inwestycyjnego																
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2021	23 985 000	K 2017	253 719		23 985 000	Wydatki ogółem, w tym:	23 731 281	108 737	635 000	22 987 544											108 737	
										środki własne dot. realizacji	7 156 281	108 737	635 000	6 412 544												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	16 575 000			16 575 000												
										Fazy procesu inwestycyjnego																
ZDMK/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZDMK	2018	2021	13 438 392	SZ 2017			13 438 392	Wydatki ogółem, w tym:	13 438 392	3 452 625	5 666 241	4 319 526											11 618 976	1 819 416
										środki własne dot. realizacji	7 199 380		3 549 378	3 650 002												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 239 012	3 452 625	2 116 863	669 524												
										Fazy procesu inwestycyjnego																
Szybka Kolej Aglomeracyjna																										
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2012	2020	25 782 307	SZ 2015	25 727 483	48 824	25 782 307	Wydatki ogółem, w tym:	6 000	3 000	3 000												6 000	
										środki własne dot. realizacji	6 000	3 000	3 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2019	28 395 000	U 2017	315 050	79 950	28 395 000	Wydatki ogółem, w tym:	28 000 000	28 000 000													28 000 000	
										środki własne dot. realizacji	8 000 000	8 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	20 000 000	20 000 000														
										Fazy procesu inwestycyjnego																
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2017	2022	49 466 800	SZ 2017			49 466 800	Wydatki ogółem, w tym:	49 466 800	1 054 000	1 420 000	18 365 120	28 627 680										620 000	
										środki własne dot. realizacji	22 266 800	1 054 000	1 420 000	7 485 120	12 307 680											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	27 200 000			10 880 000	16 320 000											
										Fazy procesu inwestycyjnego																
Metro																										
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie (Łącząc Europę) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2017	2019	10 860 093	SZ 2017		2 754 298	10 860 093	Wydatki ogółem, w tym:	8 105 795	8 105 795													6 716 728	1 389 067
										środki własne dot. realizacji	5 025 787	5 025 787														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	3 080 008	3 080 008														
										Fazy procesu inwestycyjnego																
Koncepcje rozwoju systemu transportowego																										
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu Cel: Poprawa warunków ruchu dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób przy ograniczeniu szkodliwego wpływu systemu transportu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców.	GK	2018	2021	2 089 790	SZ 2019		89 790	2 089 790	Wydatki ogółem, w tym:	2 000 000		2 000 000													2 000 000
										środki własne dot. realizacji	2 000 000	2 000 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										Wydatki ogółem, w tym:	228 673 299	12 761 233	26 644 312	42 072 864	64 856 631	18 404 840	13 633 419	7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy										środki własne dot. terenu	228 673 299	12 761 233	26 644 312	42 072 864	64 856 631	18 404 840	13 633 419	7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
										środki bezzwrotne dot. terenu																
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2000	2021	15 840 005	SZ	840 005		15 840 005	Wydatki ogółem, w tym:	15 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000												
										środki własne dot. terenu	15 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000												
										środki bezzwrotne dot. terenu																
										Fazy realizacji inwestycji																
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania																										
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2019	2021	4 650 000	SZ			4 650 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 650 000	2 650 000		2 000 000												
										środki własne dot. terenu	4 650 000	2 650 000		2 000 000												
										środki bezzwrotne dot. terenu																
										Fazy realizacji inwestycji																
GS/ST2.3/06	Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2029	50 900 000	SZ			50 900 000	Wydatki ogółem, w tym:	50 900 000						7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
										środki własne dot. terenu	50 900 000						7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000					
										środki bezzwrotne dot. terenu																
										Fazy realizacji inwestycji																
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2023	37 719 746	SZ	15 549 746	2 770 000	37 719 746	Wydatki ogółem, w tym:	19 400 000	3 735 000	1 655 000	5 210 000	7 000 000	1 800 000										
										środki własne dot. terenu	19 400 000	3 735 000	1 655 000	5 210 000	7 000 000	1 800 000										
										środki bezzwrotne dot. terenu																
										Fazy realizacji inwestycji																
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2020	6 096 326	SZ	5 221 326	340 000	6 096 326	Wydatki ogółem, w tym:	535 000	35 000	500 000													
										środki własne dot. terenu	535 000	35 000	500 000													
										środki bezzwrotne dot. terenu																
										Fazy realizacji inwestycji																
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2023	65 941 075	SZ	39 992 776	3 050 000	65 941 075	Wydatki ogółem, w tym:	22 898 299	1 000 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000										
										środki własne dot. terenu	22 898 299	1 000 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000										
										środki bezzwrotne dot. terenu																
										Fazy realizacji inwestycji																
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	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 Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	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																

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA ROK 2019 I LATA NASTĘPNE - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany
autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH														Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2019) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2019) na rok budżetowy i kolejne lata
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2017 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. (stan na 15.11.2018 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 24)	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
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2021	5 000 000	SZ			2 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	2 500 000					2 500 000									
										środki własne dot. terenu	2 500 000					2 500 000									
										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) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2005	2019	2 131 499	SZ	2 131 499		2 131 499	Wydatki ogółem, w tym:															
										środki własne dot. terenu															
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2021	2 721 585	SZ	2 718 585	3 000	2 721 585	Wydatki ogółem, w tym:															
										środki własne dot. terenu															
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2021	8 388 470	SZ	6 138 470		8 388 470	Wydatki ogółem, w tym:	2 250 000		250 000	2 000 000											
										środki własne dot. terenu	2 250 000		250 000	2 000 000											
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2022	6 500 000	SZ		750 000	6 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	5 750 000		4 491 342		1 258 658										
										środki własne dot. terenu	5 750 000		4 491 342		1 258 658										
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										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 Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2019	13 101 309	SZ	11 101 309	1 000 000	13 101 309	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000													
										środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000													
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2019	1 463 474	SZ	1 463 474		1 463 474	Wydatki ogółem, w tym:															
										środki własne dot. terenu															
										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 Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2019	1 050 000	SZ			1 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 050 000	1 050 000													
										środki własne dot. terenu	1 050 000	1 050 000													
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2021	300 000	SZ			300 000	Wydatki ogółem, w tym:	300 000	200 000		100 000											
										środki własne dot. terenu	300 000	200 000		100 000											
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	22 170 000	SZ		2 000 000	22 170 000	Wydatki ogółem, w tym:	20 170 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
										środki własne dot. terenu	20 170 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
GS/ST8.15/19	Rozbudowa ul. Lokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2019	2021	300 000	SZ			300 000	Wydatki ogółem, w tym:	300 000	200 000		100 000											
										środki własne dot. terenu	300 000	200 000		100 000											
										środki bezzwrotne dot. terenu															
										Fazy realizacji inwestycji															
GS/ST10.3/19	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2019	2020	1 070 000	SZ			1 070 000	Wydatki ogółem, w tym:	1 070 000	970 000	100 000												
										środki własne dot. terenu	1 070 000	970 000	100 000												
										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