

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

	zmiany
	autopoprawka

[illegible]

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:		3 789 390 984	364 468 907	521 698 758	533 143 612	277 789 848	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		3 057 487 570	217 028 704	325 898 497	329 764 264	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		503 630 115	135 678 970	169 155 949	161 306 484	37 488 712										
środki własne dot. terenu		228 273 299	11 761 233	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															960 703 265	1 155 962 707

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	11 419 625	13 612 523	15 000 000	15 500 000								54 849 366	682 782	
										środki własne dot. realizacji		55 532 148	11 419 625	13 612 523	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	11 419 625	13 612 523	15 000 000	15 500 000							54 849 366	682 782			
										środki własne dot. realizacji		55 532 148	11 419 625	13 612 523	15 000 000	15 500 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																
										Fazy procesu inwestycyjnego																
TRANSPORT										Wydatki ogółem, w tym:		3 489 497 087	336 166 449	474 802 573	471 743 248	197 433 217	168 778 200	246 953 200	467 229 200	322 558 200	202 558 200	206 158 200	222 558 200	172 558 200	893 333 849	1 151 711 525
										środki własne dot. realizacji		2 985 866 972	200 487 479	305 646 624	310 436 764	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		503 630 115	135 678 970	169 155 949	161 306 484	37 488 712										
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, Świątyniki Górne, Siepraw i Mysłenice Cel: Poprawa jakości połączeń komunikacyjnych Krakowa z gminami Mysłenice, Świątyniki 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	410 820	SZ 2018			410 820	Wydatki ogółem, w tym:	410 820	205 410	205 410									410 820				
										środki własne dot. realizacji		410 820	205 410	205 410												
										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	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. Wąwrowskiego 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 Wolbronskiej (odcinek od ul. Pachoskiego 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)	Podawany / termin skrócenia 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 (węzeł "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	133 397 493	SZ 2017	1 299 494	3 000	133 397 493	Wydatki ogółem, w tym:	132 094 999	475 849	22 000 000	49 219 150	35 400 000	25 000 000								94 518 812	37 576 187
										środki własne dot. realizacji	102 097 896	475 849	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	105 884 436	U 2017 SZ 2017	156 825		105 884 436	Wydatki ogółem, w tym:	105 727 611	1 867 462	54 175 095	26 991 175	22 693 879									94 897 132	8 168 986
										środki własne dot. realizacji	30 163 273	364 281	17 701 193	7 033 311	5 064 488										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	75 564 338	1 501 181	36 473 902	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								Wydatki ogółem, w tym:															
										środki własne dot. realizacji															
										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	456 435 950	SZ 2017	457 500		185 737 550	Wydatki ogółem, w tym:	185 280 050	916 350	1 032 700	1 032 700	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		455 978 450
										środki własne dot. realizacji-PPP	185 280 050	916 350	1 032 700	1 032 700	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		
										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	2022	5 040 601	SZ 2018			5 040 601	Wydatki ogółem, w tym:	5 040 601	125 333	1 503 984	2 001 300	1 409 984										4 543 285
										środki własne dot. realizacji	3 360 389	78 982	947 776	1 533 631	800 000										
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 680 212	46 351	556 208	467 669	609 984										
										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	121 875 717	SZ 2017	498 889	70 110	121 875 717	Wydatki ogółem, w tym:	121 306 718	101 844		3 210 000	39 874	5 000 000	41 885 000	71 070 000						110 000	3 100 000
										środki własne dot. realizacji	121 306 718	101 844		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	89 200 000	SZ 2017			89 200 000	Wydatki ogółem, w tym:	89 200 000				1 200 000	38 000 000	50 000 000								
										środki własne dot. realizacji	89 200 000				1 200 000	38 000 000	50 000 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji															

zmiany
autopoprawka



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawana termin okresu czasu 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		
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		
9	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	34 952 145	SZ 2017	68 979	195 561	34 952 145	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	34 687 605 20 499 619 14 187 986	479 494 12 164 497 9 458 714	21 623 211 7 855 628 4 729 272	12 584 900										34 687 605		
0	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	23 731 281 7 156 281 16 575 000	108 737 635 000 16 575 000	22 987 544 6 412 544										108 737			
1	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	13 438 392 7 199 380 6 239 012	9 118 866 3 549 378 5 569 488	4 319 526 3 650 002 669 524										11 618 976 1 819 416			
Szybka Kolej Aglomeracyjna																											
2	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	2018	25 776 307	SZ 2015	25 727 483	48 824	25 776 307	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego																
3	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Śwoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2020	28 395 000	U 2017	315 050	79 950	28 395 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	28 000 000 8 000 000 20 000 000	20 067 600 67 600 20 000 000	7 932 400 7 932 400										24 238 196 3 761 804			
4	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	49 466 800 22 266 800 27 200 000	1 054 000 1 054 000 10 880 000	1 420 000 7 485 120 16 320 000	18 365 120 12 307 680									620 000			
Metro																											
5	GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie (Łącząc Europe) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2017	2019	11 630 095	SZ 2017		2 754 298	11 630 095	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	8 875 797 5 025 787 3 850 010	8 875 797 5 025 787 3 850 010											6 716 728 2 159 069			
Koncepcje rozwoju systemu transportowego																											
6	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	2 000 000 2 000 000 2 000 000		2 000 000											2 000 000		
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA																											
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy																											
7	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	14 840 005	SZ	840 005		14 840 005	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	14 000 000 14 000 000		6 000 000 8 000 000													
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania																											
8	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: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	4 650 000 4 650 000	2 650 000	2 000 000													
9	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: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	50 900 000 50 900 000			7 491 428 7 491 428	13 408 572 13 408 572	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000								
0	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: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	19 400 000 19 400 000	3 735 000 3 735 000	1 655 000 1 655 000	5 210 000 5 210 000	7 000 000 7 000 000	1 800 000 1 800 000										
1	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: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	535 000 535 000	35 000 35 000	500 000 500 000													
2	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: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	22 898 299 22 898 299	1 000 000 1 000 000	6 248 299 6 248 299	5 000 000 5 000 000	5 650 000 5 650 000	5 000 000 5 000 000										
3	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: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	50 000 000 50 000 000		3 132 671 3 132 671	11 680 180 11 680 180	26 967 329 26 967 329	1 846 182 1 846 182	6 373 638 6 373 638									
4	GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupozomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2024	45 000 000	SZ			31 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	31 500 000 31 500 000		5 500 000 5 500 000	18 740 219 18 740 219	7 259 781 7 259 781											

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)	Rozbudowa 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