

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																								
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Rodzisko Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa terminu 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)	Przygotowanie i budowa																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					
			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								
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:											3 306 566 782	343 049 443	488 146 081	292 538 599	190 664 768	210 397 720	180 003 595	221 263 545	289 518 264	235 543 811	193 435 239	203 435 239	280 185 239	178 385 239										
środki własne dot. realizacji											2 479 256 074	160 335 242	228 512 689	163 828 615	132 137 351	145 110 265	163 385 239	207 343 642	282 026 836	212 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239										
środki bezzwrotne dot. realizacji											530 697 409	160 084 201	251 712 159	103 815 672	14 654 553	430 824																		
środki własne dot. terenu											295 113 299	21 880 000	7 921 233	24 144 312	43 872 864	64 856 631	16 618 356	13 919 903	7 491 428	23 408 572	25 000 000	25 000 000	21 000 000											
środki bezzwrotne dot. terenu											1 500 000	750 000	750 000																					
Zobowiązania																												605 482 899	830 313 494					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA											9 999 700	3 318 750	4 729 710	1 951 240																	4 693 361	5 306 339		
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych																																		
1	KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne.	KD	2017	2020	4 991 427	SZ 2017	54 427	4 991 427	4 937 000	1 486 500	1 956 600	1 493 900																	4 693 361	243 639			
2	KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne.	KD	2017	2020	5 080 950	KI 2016	18 250	5 080 950	5 062 700	1 832 250	2 773 110	457 340																		5 062 700			
SPORT I REKREACJA											10 465 311	10 433 163	29 225	2 923																	6 331 570	4 133 740		
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																																		
3	ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.	ZIS	2015	2018	47 769 838	U 2015	15 810 485	21 759 353	10 200 000	10 200 000																	6 066 259	4 133 740					
4	ZIS/SS1.3/17	Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	ZIS	2017	2020	365 311	U 2017 SZ 2017		100 000	265 311	233 163	29 225	2 923																	265 311				
TRANSPORT											2 989 488 472	306 667 530	475 465 913	265 690 124	146 791 904	145 541 089	163 385 239	207 343 642	282 026 836	212 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239	594 457 968	820 873 415								
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK																																		
5	ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	ZIKIT	2003	2020	13 266 152	SZ 2017	6 800 915	247 557	6 217 680	2 485 797	915 604	2 816 279																	6 161 400	56 280			
6	GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPL Kraków - Balice i terenów przyległych.	GK	2017	2019	500 000	SZ 2017		500 000	500 000	250 000	250 000																		500 000				
7	GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	GK	2017	2019	6 928 488	U 2017		6 928 488	6 928 488	3 240 244	2 688 244	1 000 000																	6 928 488				
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg																																		
8	ZIKIT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	ZIKIT	1999	2030	912 936 297	SZ 2017	1 936 297		912 936 297	911 000 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000	150 000 000	150 000 000	120 000 000	150 000 000	180 000 000	150 000 000							11 000 000							
9	ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2004	2020	254 915 261	U 2017 SZ 2017	23 755 860	50 621 894	254 915 261	180 537 507	70 926 847	81 718 166	27 892 494																	146 414 466	30 138 857		
10	ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2006	2022	98 002 494	SZ 2017	1 272 494	30 000	98 002 494	96 700 000	3 000 000	17 000 000	22 000 000	22 800 000	31 900 000																	3 000	96 697 000
11	ZIM/ST7.5/04	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2004	2025	112 800 000	SZ 2017	200 000		112 800 000	112 600 000			500 000	4 500 000	35 000 000	28 958 403	43 641 597																
12	ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2007	2022	110 832 424	U 2017 SZ 2017	777 042	113 084	110 832 424	109 942 298	22 176 055	49 718 887	17 504 864	10 606 904	9 935 588																	95 339 793	2 250 000

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata		
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Podstawa Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa terminu 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
49	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2021	6 727 071	SZ	2 617 071	110 000	6 727 071	4 000 000	1 000 000	1 000 000		2 000 000											
											4 000 000	1 000 000	1 000 000		2 000 000											
50	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2021	10 888 470	SZ	6 138 470		8 388 470	2 250 000	250 000	1 000 000		1 000 000											
											2 250 000	250 000	1 000 000		1 000 000											
51	GS/ST7.5/08	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2024	1 000 000	SZ			1 000 000	1 000 000					713 516	286 484									
											1 000 000					713 516	286 484									
52	GS/ST7.6/26	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2026	2029	51 000 000	SZ			51 000 000	51 000 000									10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000			
											51 000 000									10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000			
53	GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2022	11 500 000	SZ			6 500 000	6 500 000	750 000		4 491 342	1 258 658											
											6 500 000	5 000 000		3 741 342	1 258 658											
												1 500 000		750 000												
54	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2019	13 636 217	SZ	10 766 217	870 000	13 636 217	2 000 000	1 000 000	1 000 000													
											2 000 000	1 000 000	1 000 000													
55	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2018	1 663 474	SZ	1 463 474		1 663 474	200 000	200 000														
											200 000	200 000														
56	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	2 232 820	SZ	1 532 820	200 000	2 232 820	500 000	500 000														
											500 000	500 000														
57	GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dzickanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	200 000	SZ			200 000	200 000	200 000														
											200 000	200 000														
58	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżńskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	100 000	SZ			100 000	100 000	100 000														
											100 000	100 000														
59	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	25 270 000	SZ			23 770 000	23 770 000	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
											23 770 000	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
60	GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	1 500 000	SZ		1 000 000	1 500 000	500 000	500 000														
											500 000	500 000														

Podstawa określenia kosztu zadania:
 SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
 K - koncepcja wg poziomu cen określonego rokiem
 KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem
 U - umowa z wykonawcą
 PFU - program funkcjonalno użytkowy