

CZEŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany

przebudowa

budowa

przebudowa i budowa

rocznicze finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podana i termin określona koszt realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+10)+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania finansowe przysługujące na 31.12.2030 (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do osiągnięcia w roku budżetowym (2017)
			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	28	
POLĄCZENIA RADIALNE																												
ZIKIT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2017			762 744	1 090 000	509 750	1 272 494	Wydatki ogółem, w tym:																	
							762 744	1 090 000	509 750	1 272 494	środki własne dot. realizacji																	
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2017	2023	204 051 819	SZ 2017	6 031 819	107 000		203 988 819	Wydatki ogółem, w tym:	197 850 000	3 000 000	6 850 000	17 000 000		21 600 000	22 500 000	126 900 000								193 000 000	
					193 000 000						środki własne dot. realizacji	193 000 000	2 000 000	5 000 000	15 000 000		21 600 000	22 500 000	126 900 000									
GS/ST7.4/06		GS	2006	2019	11 051 819		6 031 819	107 000		10 988 819	środki własne dot. terenu	4 850 000	1 000 000	1 850 000	2 000 000													
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST7.5/04	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2004	2029	113 270 000	SZ 2014	200 000			73 911 879	Wydatki ogółem, w tym:	73 711 879					400 000	1 000 000					6 028 463	46 361 879	18 921 537			
					112 270 000		200 000			72 911 879	środki własne dot. realizacji	72 711 879																
GS/ST7.5/08		GS	2008	2024	1 000 000				1 000 000	1 000 000	środki własne dot. terenu	1 000 000					400 000	1 000 000				1 000 000	6 028 463	46 361 879	18 921 537			
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST7.6/06	Budowa ul. gen. Witteka (trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2016	51 237 695	U 2007	237 695	59 911		51 237 695	Wydatki ogółem, w tym:	51 000 000										10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000			
					237 695		237 695	59 911	0	237 695	środki własne dot. realizacji																	
GS/ST7.6/26		GS	2026	2029	51 000 000				51 000 000	51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000										10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000			
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST7.7/06	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	187 537 047	K 2016	742 540	100 000	34 501	187 537 047	Wydatki ogółem, w tym:	186 760 006	3 400 000	40 850 006	46 510 000	10 000 000	30 000 000	56 000 000								455 745	176 304 261	
					177 537 047		742 540	100 000	34 501	177 537 047	środki własne dot. realizacji	32 568 852	626 466	6 605 530	8 569 684	921 273	5 527 639	10 318 260										
GS/ST7.7/18		GS	2018	2020	10 000 000					10 000 000	środki bezwrotne dot. realizacji	144 191 154	2 773 534	29 244 476	37 940 316	4 078 727	24 472 361	45 681 740										
											środki własne dot. terenu	1 500 000																
											środki bezwrotne dot. terenu	8 500 000		4 250 000		4 250 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwacki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2017	2020	22 000 000					22 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	22 000 000	1 000 000	4 000 000	7 000 000	10 000 000											1 750 000	
					22 000 000					22 000 000	środki własne dot. realizacji	22 000 000		1 000 000	4 000 000	7 000 000	10 000 000											
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
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	2029	101 050 000					51 850 000	Wydatki ogółem, w tym:	51 850 000	800 000									150 000	50 000	50 000	50 800 000		800 000	
					101 050 000					51 850 000	środki własne dot. realizacji	51 850 000	800 000									150 000	50 000	50 000	50 800 000			
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	GK	2017	2030	62 865 392					62 865 392	Wydatki ogółem, w tym:	62 865 392	250 000	250 000							18 400 000				20 961 292	23 004 100	500 000	
					62 865 392					62 865 392	środki własne dot. realizacji		250 000	250 000							18 400 000				20 961 292	23 004 100		
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																												
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	GK	2017	2019	6 928 488	SZ 2017				8 128 488	Wydatki ogółem, w tym:	8 128 488	2 276 000	2 164 244	3 688 244												6 928 488	
					6 928 488					6 928 488	środki własne dot. realizacji	6 928 488	1 276 000	1 964 244	3 688 244													
GS/ST8.11/17		GS	2017	2018	1 200 000					1 200 000	środki bezwrotne dot. realizacji	1 200 000	1 000 000	200 000														
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2015	2019	10 627 355	SZ 2014		1 426 329		10 627 355	Wydatki ogółem, w tym:	10 627 355	655 000	100 000	9 872 355												155 000	
					10 027 355			1 426 329	0	10 027 355	środki własne dot. realizacji	5 455 000	155 000		5 300 000													
GS/ST8.13/17		GS	2017	2018	600 000					600 000	środki bezwrotne dot. realizacji	4 572 355			4 572 355													
											środki własne dot. terenu	600 000		500 000	100 000													
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2009	2019	64 848 496	KI 2016	995 800	3 699 400	28 500	64 848 496	Wydatki ogółem, w tym:	63 824 196	24 248 196	9 576 000	20 000 000	2 000 000	8 000 000									377 813	37 446 383	
					38 848 496		995 800	3 699 400	28 500	38 848 496	środki własne dot. realizacji	22 727 496	8 421 496	2 306 000	12 000 000													
GS/ST8.14/16		GS	2016	2021	26 000 000					26 000 000	środki bezwrotne dot. realizacji	15 096 700																
											środki własne dot. terenu	26 000 000	730 000	7 270 000	8 000 000	2 000 000	8 000 000											
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorowska do ul. Na Zielonki	ZIKIT	2011	2020	13 269 765	SZ 2016	160 640	537 000	109 125	13 269 765	Wydatki ogółem, w tym:	13 000 000	180 000		300 000	12 520 000										179 211	480 000	
					13 269 765		160 640	537 000	109 125	13 269 765	środki własne dot. realizacji	13 000 000	180 000		300 000	12 520 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
PARKINGI																												
ZIKIT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2017	4 760 636	U 2016, SZ 2016		94 500	67 423	4 760 636	Wydatki ogółem, w tym:	4 693 213	4 693 213													4 561 960	131 253	
					4 760 636			94 500	67 423	4 760 636	środki własne dot. realizacji	2 274 672	2 274 672															
											środki bezwrotne dot. realizacji	2 418 541	2 418 541															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2017	3 952 363	U 2016, SZ 2016		217 700	65 005	3 952 363	Wydatki ogółem, w tym:	3 887 358	3 887 358													3 733 605	153 753	
					3 952 363			217 700	65 005	3 952 363	środki własne dot. realizacji	1 468 661	1 468 661															
											środki bezwrotne dot. realizacji	2 418 697	2 418 697															
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2018	5 700 508	K 2015		144 000		5 700 508	Wydatki ogółem, w tym:	5 556 508	345 300	5 211 208												73 653	5 412 224	
					5 700 508			144 000		5 700 508	środki własne dot. realizacji	3 137 798	345 300	2 792 498														
											środki bezwrotne dot. realizacji	2 418 710		2 418 710														
											Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Branicze oraz terminalen autobusowym (ZIT)	ZIKIT	2016	2020	22 123																							

CZEŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE

[illegible]

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

[illegible]

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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							Wydatki ogółem, w tym:	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000												
											środki własne dot. terenu	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000												
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2010	2017	8 143 051		6 535 517	1 003 534	8 095 051	Wydatki ogółem, w tym:	556 000	556 000																	
					8 143 051		6 535 517	1 003 534	8 095 051	środki własne dot. terenu	556 000	556 000																	
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2022	41 068 116		12 123 869	1 124 247	38 852 116	Wydatki ogółem, w tym:	25 604 000	4 934 000	2 770 000	2 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000												
					41 068 116		12 123 869	1 124 247	38 852 116	środki własne dot. terenu	25 604 000	4 934 000	2 770 000	2 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000												
GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2017	32 114 949		29 843 949		1 271 000	32 114 949	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000																
					32 114 949		29 843 949		1 271 000	32 114 949	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2017	16 259 007		4 327 007	2 142 000	11 669 007	Wydatki ogółem, w tym:	5 200 000	5 200 000																	
					16 259 007		4 327 007	2 142 000	11 669 007	środki własne dot. terenu	5 200 000	5 200 000																	
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2015	2017	370 000				370 000	Wydatki ogółem, w tym:	370 000	370 000																	
					370 000				370 000	środki własne dot. terenu	370 000	370 000																	
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2005	2017	2 731 499		2 131 499		2 731 499	Wydatki ogółem, w tym:	600 000	600 000																	
					2 731 499		2 131 499		2 731 499	środki własne dot. terenu	600 000	600 000																	
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Nicpolimice" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2019	8 166 997		2 166 997	486 000	7 652 997	Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000															
					8 166 997		2 166 997	486 000	7 652 997	środki własne dot. terenu	5 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000															
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	15 184 504		10 754 751	11 753	14 226 504	Wydatki ogółem, w tym:	3 460 000	1 460 000	1 000 000	1 000 000															
					15 184 504		10 754 751	11 753	14 226 504	środki własne dot. terenu	3 460 000	1 460 000	1 000 000	1 000 000															
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2017	2 463 474		1 463 474		2 463 474	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000																	
					2 463 474		1 463 474		2 463 474	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																	
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2017	1 810 393		635 762	897 631	1 733 393	Wydatki ogółem, w tym:	200 000	200 000																	
					1 810 393		635 762	897 631	1 733 393	środki własne dot. terenu	200 000	200 000																	

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