

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	Rodzaj zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin 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)	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					
			rozpoczęcia	zakończenia								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
13	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	97 203 000	3 000	17 000 000	22 000 000	22 800 000	35 400 000													3 000	97 197 000		
14	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	112 600 000			500 000	1 500 000	27 000 000	31 958 403	43 641 597	8 000 000													
15	ZIKIT/ST7.7.07	Rozbudowa ul. 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	109 942 298	5 001 055	49 718 887	34 679 864	10 606 904	9 935 588													95 339 793	2 500 000		
16	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	22 000 000	1 230 000	770 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000													1 230 000	1 230 000		
17	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	51 050 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000										
18	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	450 000	450 000																				
19	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	11 852 746	6 977 890	4 874 856																	11 852 746		
20	ZIKIT/ST8.14.09	Rozbudowa ul. Myślenickiej 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	21 418 088	21 418 088	6 510 876	14 907 212															17 017 036	1 255 208		
21	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	13 190 000	370 000	300 000	12 520 000															299 500	12 890 500		
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																																
22	ZIM/ST3.1.06	Rozbudowa węzła "Mistrzowice" 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	385 600 000			2 000 000	19 500 000	100 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000												
23	ZIKIT/ST6.5.14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2014	2030	255 924 651	SZ 2017	457 500		255 924 651	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	255 467 151		
24	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	341 028 834	14 353 674	219 044 688	104 680 472	2 950 000														326 830 105	14 198 729		
25	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	93 265 000	200 000	1 830 000	5 000 000	41 165 000	45 070 000														93 265 000		
26	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	10 000 000		800 000	1 200 000	8 000 000															10 000 000		
27	ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróży 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	224 688 529	44 642 607	99 590 531	54 485 129	21 000 000	4 970 262													457 528	180 040 000		
32	ZIKIT/ST6.12/21	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej Borek Fałęcki i modernizacją węzła rozjazdów Lagiewniki Cel: Poprawa podróży komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKIT	2021	2023	25 850 000	SZ 2017			25 850 000	25 850 000				10 200 000	15 650 000																
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych																																
33	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	2 422 242	2 422 242	3 900	2 418 342																2 422 242		

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

zmiany

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	Jednostka Realizująca	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			
50	GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2015	2018	105 000	SZ	5 000	105 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	100 000	100 000															
51	GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2020	2024	50 000 000	SZ		50 000 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	50 000 000		3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638										
52	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: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2024	45 000 000	SZ		31 500 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	31 500 000			5 500 000	18 740 219		7 259 781										
53	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: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	2 500 000		500 000	2 000 000													
54	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	2 731 499	SZ	2 131 499	2 731 499	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	600 000		600 000														
55	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2021	5 730 071	SZ	2 617 071	110 000	5 730 071	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	3 003 000	3 000	1 000 000	2 000 000												
56	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2021	10 888 470	SZ	6 138 470	8 388 470	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	2 250 000		1 000 000	250 000	1 000 000												
57	GS/ST7.5/08	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2024	1 000 000	SZ		1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	1 000 000					713 516	286 484										
58	GS/ST7.6/26	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2026	2029	51 000 000	SZ		51 000 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000					
59	GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2022	11 500 000	SZ		6 500 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	6 500 000	750 000		4 491 342	1 258 658												
60	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	13 636 217	SZ	10 766 217	870 000	13 636 217	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	1 000 000	1 000 000													
61	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2019	1 663 474	SZ	1 463 474	1 663 474	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	200 000		200 000														
62	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	2 696 820	SZ	1 532 820	200 000	2 696 820	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	964 000	964 000														
63	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	200 000	SZ		200 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	200 000		200 000														
64	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżńskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	100 000	SZ		100 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	100 000	100 000															
65	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	22 170 000	SZ		22 170 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	22 170 000	2 000 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658										
66	GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	1 500 000	SZ	1 000 000	1 500 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	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
 PPU - program funkcjonalno użytkowy