

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

[illegible]

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

zmiany				przebudowa												budowa												przebudowa i budowa												realizacja finansowa i inne											
PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																																																			
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podjęcie i termin skreślenia kosztu 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+9a)+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 obciążenie na 2017 i kolejne lata (brutto)	Łączne obciążenie finansowe do osiągnięcia w roku budżetowym (2017)																							
			rozpoczęcia	zakończenia																									realizacja	realizacja	realizacja	realizacja																			
			1	2	3		4	5	6	7																			8	9	9a	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	194 051 819	SZ 2017	6 031 819	107 000		193 988 819	Wydatki ogółem, w tym:	187 850 000	2 000 000	7 850 000	17 000 000		11 600 000	22 500 000	126 900 000								183 000 000																								
					183 000 000					183 000 000	środki własne dot. realizacji	183 000 000	2 000 000	5 000 000	15 000 000		11 600 000	22 500 000	126 900 000																																
GS/ST7.4/06		GS	2006	2019	11 051 819		6 031 819	107 000		10 988 819	Fazy procesu inwestycyjnego	4 850 000		2 850 000	2 000 000																																				
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	1 000 000				6 028 463	46 361 879	18 921 537																										
					112 270 000		200 000			72 911 879	środki własne dot. realizacji	72 911 879					400 000	1 000 000				6 028 463	46 361 879	18 921 537																											
GS/ST7.5/08		GS	2008	2024	1 000 000					1 000 000	Fazy procesu inwestycyjnego	1 000 000						1 000 000																																	
ZIKIT/ST7.6/06	Budowa ul. gen. Witteke (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	0	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		237 695	środki własne dot. realizacji																																								
GS/ST7.6/26		GS	2026	2029	51 000 000					51 000 000	Fazy procesu inwestycyjnego	51 000 000									10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000																											
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	121 650 131	K 2016	742 540	100 000	34 501	121 650 131	Wydatki ogółem, w tym:	120 873 090	113 084	27 850 006	46 510 000	10 000 000	24 000 000	12 400 000								94 897 131	15 520 214																								
					111 650 131		742 540	100 000	34 501	111 650 131	środki własne dot. realizacji	32 055 470	113 084	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	Fazy procesu inwestycyjnego	8 500 000		16 244 476	37 940 316	4 078 727	18 472 361	2 081 740																																	
											Fazy procesu inwestycyjnego	8 500 000		4 250 000	4 250 000																																				
ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki 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																																			
ZIKIT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rądem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2017	2029	51 500 000					51 500 000	Wydatki ogółem, w tym:	51 500 000	450 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000		450 000																									
					51 500 000					51 500 000	środki własne dot. realizacji	51 500 000	450 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000																											
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	Fazy procesu inwestycyjnego	62 865 392		250 000	250 000				18 400 000					20 961 292	23 004 100																										
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 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	GK	2017	2019	8 204 488	SZ 2017				9 404 488	Wydatki ogółem, w tym:	9 404 488	2 276 000	2 164 244	4 964 244												6 928 488																								
					8 204 488					8 204 488	środki własne dot. realizacji	8 204 488	1 276 000	1 964 244	4 964 244																																				
GS/ST8.11/17		GS	2017	2018	1 200 000					1 200 000	Fazy procesu inwestycyjnego	1 200 000	1 000 000	200 000																																					
ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2019	10 627 355	SZ 2014		1 426 329	0	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		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	Fazy procesu inwestycyjnego	600 000	500 000	100 000																																					
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Mysłenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2019	47 724 536	KI 2016	995 800	3 699 400	28 500	47 724 536	Wydatki ogółem, w tym:	46 700 236	19 121 672	9 578 564	8 000 000	2 000 000	8 000 000								20 498 931	45 240																									
					21 724 536		995 800	3 699 400	28 500	21 724 536	środki własne dot. realizacji	5 787 896	3 481 896	2 306 000																																					
GS/ST8.14/16		GS	2016	2021	26 000 000					26 000 000	Fazy procesu inwestycyjnego	26 000 000	14 909 776	2 564	730 000	7 270 000	8 000 000	2 000 000	8 000 000																																
ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	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	Fazy procesu inwestycyjnego	13 000 000	180 000		300 000	12 520 000																																			
PARKINGI																																																			
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	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																																						
											Fazy procesu inwestycyjnego	2 418 541	2 418 541																																						
ZIKIT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	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																									

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

zmiany										przygotowanie																		budowa	przygotowanie i budowa	rozliczenie finansowe i inne
PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																														
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podana i termin określania kosztu realizacji zadania	Pozostające wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:	Pozostające wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9(9a)+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit obciążenia realizujące na 2017 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zrealizowania w roku budżetowym (2017)		
			rozpoczęcia	zakończenia																										
			realizacja	realizacja	realizacja		realizacja																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ																														
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	2017	29 819 866		749 900	28 000 000	19 241 919	29 819 866	Wydatki ogółem, w tym:	9 828 047	9 828 047																	
					28 819 866		749 900	28 000 000	19 241 919	28 819 866	środki własne dot. realizacji	769 283	769 283																	
GS/ST10.2/17		GS	2016	2017	1 000 000					1 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	8 058 764	8 058 764																	
										1 000 000	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Szwosowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2018	9 830 356	SZ 2015		200 000	197 500	9 830 356	Wydatki ogółem, w tym:	9 632 856	277 500	9 355 356													197 500	9 435 356		
					9 830 356			200 000	197 500	9 830 356	środki własne dot. realizacji	1 680 803	277 500	1 403 303																
											7 952 053	7 952 053																		
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	2019	187 367 200	SZ 2015				18 367 200	Wydatki ogółem, w tym:	18 367 200	450 000	4 479 300	13 437 900													700 000		
					187 367 200					18 367 200	środki własne dot. realizacji	3 137 580	450 000	671 895	2 015 685															
											15 229 620	15 229 620																		
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2017	2019	10 000 000	SZ 2017				10 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 000 000		4 900 000	5 100 000															
					10 000 000					10 000 000	środki własne dot. realizacji	5 000 000		2 400 000	2 600 000															
											5 000 000	5 000 000																		
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													
										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: Wpłata 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 Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wpłata 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: Wpłata 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: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2017	16 259 007		4 327 007	2 142 000	12 329 007	Wydatki ogółem, w tym:	5 860 000	5 860 000																		
					16 259 007		4 327 007	2 142 000	12 329 007	środki własne dot. terenu	5 860 000	5 860 000																		
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: Wpłata 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: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2005	2019	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 - Niepolomice" Cel: Wpłata 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: Wpłata 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: Wpłata 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: Wpłata 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