

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

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowane koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:

środki własne dot. realizacji	2 573 380 090	124 665 870	267 058 721	202 010 976	138 182 346	180 980 265	171 535 239	210 343 642	282 026 836	212 135 239	168 435 239	178 435 239	259 185 239	178 385 239	
środki bezzwrotne dot. realizacji	548 038 078	117 316 116	258 462 431	152 048 670	19 780 037	430 824									
środki własne dot. terenu	296 577 299	20 924 000	8 691 233	25 794 312	43 872 864	64 856 631	16 618 356	13 919 903	7 491 428	23 408 572	25 000 000		21 000 000		
środki bezzwrotne dot. terenu	1 500 000	750 000		750 000											
Zobowiązania															
														622 718 910	925 726 989

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rewaloryzacja obiektówabytkowych										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100								4 693 361	10 106 339	
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydatki ogółem, w tym:					14 799 700	2 264 650	6 229 710	3 551 240	2 754 100										
										Wydat																			

zmiany

[illegible]

zmiany

 przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

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 i termin określenia kosztu 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					
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			
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 11 680 180 26 967 329 1 846 182 6 373 638			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638											
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: 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 18 740 219 7 259 781				5 500 000	18 740 219		7 259 781											
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2021	5 000 000	SZ			2 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000 500 000 2 000 000		500 000		2 000 000														
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	2019	2 731 499	SZ	2 131 499		2 731 499	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000 600 000		600 000																
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Wypłata 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 bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	3 003 000 3 003 000 3 000 1 000 000 2 000 000	3 000	1 000 000		2 000 000														
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	2 250 000 2 250 000 1 000 000 250 000 1 000 000		1 000 000	250 000	1 000 000														
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000 713 516 286 484					713 516	286 484												
GS/ST7.6/26	Budowa ul. gen. Witteka (Trasa Balicka) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2026	2029	51 000 000	SZ			51 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	51 000 000 51 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 11 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000							
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 5 000 000 1 500 000 750 000 3 741 342 1 258 658	750 000		4 491 342		1 258 658													
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000	1 000 000																
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2019	1 663 474	SZ	1 463 474		1 663 474	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000 200 000		200 000																
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wypłata 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 bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	964 000 964 000 964 000	964 000																	
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: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2019	200 000	SZ			200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000 200 000		200 000																
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	100 000	SZ			100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000 100 000	100 000																	
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	23 770 000 23 770 000 3 600 000 921 233 4 267 000 2 482 684 5 240 425 7 258 658	3 600 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658												
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	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