

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

[illegible]

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

[illegible]

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

	zmiany
	autopoprawka

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																	
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Realizacja planem dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	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	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	
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	
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKiT	2016	2018	4 443 627	SZ 2017	54 612	172 312	4 443 627	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	4 216 703 1 388 753 2 827 950	4 216 703 1 388 753 2 827 950													32 512		
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKiT	2016	2021	28 821 247	SZ 2017		64 260	28 821 247	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	28 756 987 14 569 002 14 187 985	677 965 677 965 290 342	527 761 237 419 13 249 068	17 902 706 4 653 618 13 249 068	9 648 555 9 000 000 648 555									237 336			
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2023	19 862 456	K 2017	253 719		19 862 456	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	19 608 737 4 157 052 15 451 685	108 737 108 737 2 801 685	2 960 685 2 498 315 2 801 685	15 148 315 100 756 12 650 000	100 756 100 756 1 290 244		1 290 244										
ZIKiT/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Waplewnik (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKiT	2018	2021	13 438 387	SZ 2017			13 438 387	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	13 438 387 7 199 376 6 239 011		5 002 000 1 549 376 3 452 624	4 116 863 2 000 000 2 116 863	4 319 524 3 650 000 669 524										13 438 387		
Szybka Kolej Aglomeracyjna																											
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	2020	25 733 484	SZ 2015	18 700 105	6 978 555	25 733 484	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	54 824 54 824 0	48 824 48 824 0	3 000 3 000 0	3 000 3 000 0													
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	2020	32 238 198	U 2017	197 500	197 500	32 238 198	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	31 843 198 11 648 759 20 194 439	3 648 759 3 648 759 0	28 194 439 8 000 000 20 194 439											3 568 807			
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	2023	18 561 200	SZ 2017			18 561 200	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	18 561 200 3 331 580 15 229 620	620 000 620 000 11 422 215	11 637 900 215 685 3 807 405	4 103 300 295 895 3 807 405		2 200 000 2 200 000 0											
Metro																											
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2017	2019	11 000 000	SZ 2017			11 000 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	11 000 000 6 000 000 5 000 000	5 900 000 3 400 000 2 500 000	5 100 000 2 600 000 2 500 000											9 471 025	528 975		
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu																	
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy										Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji																	
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korystarzy transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2000	2021	15 840 005			840 005	15 840 005	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000 0		1 000 000 1 000 000 0	6 000 000 6 000 000 0	8 000 000 8 000 000 0												
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania										Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji																	
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2010	2018	8 038 396	SZ	7 538 396		8 038 396	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0															
GS/ST2.3/06	Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2029	50 900 000	SZ			50 900 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	50 900 000 50 900 000 0					7 491 428 7 491 428 0	13 408 572 13 408 572 0	10 000 000 10 000 000 0	10 000 000 10 000 000 0	10 000 000 10 000 000 0							
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2023	36 520 310	SZ	13 212 310	2 638 000	36 520 310	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	20 670 000 20 670 000 0	2 770 000 2 770 000 0	735 000 735 000 0	2 155 000 6 210 000 7 000 000	7 000 000 1 800 000 0												
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2019	6 201 463	SZ	3 951 463	1 375 000	6 201 463	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	875 000 875 000 0	340 000 340 000 0	535 000 0 0														
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Wpłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2023	65 599 159	SZ	37 424 860	2 226 000	65 599 159	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	25 948 299 25 948 299 0	3 050 000 3 050 000 0	1 000 000 1 000 000 0	6 248 299 5 000 000 5 650 000	5 650 000 5 000 000 0												
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	2018	34 614 949	SZ	31 114 949	900 000	34 614 949	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	2 600 000 2 600 000 0	2 600 000 2 600 000 0															
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	2018	16 369 397	SZ	6 512 397	5 860 000	16 369 397	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	3 997 000 3 997 000 0	3 997 000 3 997 000 0															

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

- zmiany
- autopoprawka

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 określania 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/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2015	2018	105 000	SZ		5 000	105 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000 100 000																	
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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											
GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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											
GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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														
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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																
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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														
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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														
GS/ST7.5/08	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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												
GS/ST7.6/26	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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							
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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			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 <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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																
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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																
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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																	
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 <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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																
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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																	
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2016	2023	22 170 000	SZ			22 170 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu środki bezzwrotne dot. terenu Fazy realizacji inwestycji	22 170 000 22 170 000	2 000 000	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) <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	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																	

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