

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

		zmiany				przebieganie i budowa		przebieganie i budowa				rozliczenie finansowe i inne																		
		autopoprawka																												
PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH																														
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podsum. i termin realizacji koszt realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:	Poniesione 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 do osiągnięcia w roku obrotowym na 30.09.2016 r. (brutto)	Łączne zobowiązania planowane do osiągnięcia w roku budżetowym 2017		
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	realizacja	realizacja																					
							pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu																					
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			
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:												2 189 949 554	193 883 154	316 882 029	585 083 392	215 568 174	136 093 859	158 946 605	154 670 633	33 261 588	104 386 169	53 996 680	31 078 463	71 411 879	111 682 829	23 004 100				
środki własne dot. realizacji													69 811 036	142 065 028	317 767 331	113 026 973	58 511 498	76 014 865	150 670 633	32 261 588	93 486 169	33 996 680	6 078 463	46 411 879	90 682 829	23 004 100				
środki bezzwrotne dot. realizacji													93 022 118	134 762 002	227 781 061	69 637 902	24 472 361	45 681 740												
środki własne dot. terenu													31 050 000	35 805 000	39 535 000	28 653 299	53 110 000	37 250 000	4 000 000	1 000 000	10 900 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000					
środki bezzwrotne dot. terenu														4 250 000		4 250 000														
												8 500 000		4 250 000		4 250 000														
																												46 792 737	1 238 377 945	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

[illegible]

SPORT I REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE

[illegible]

TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

IV OBWODNICA (zewnętrzna)

[illegible]

III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI

ZIKIT/ST2.3/99	Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (wzwał "Ofiar Katynia" - wzwał "Ruczaj") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	1999	2022	63 836 297		1 606 897	329 400	63 836 297	Wydatki ogółem, w tym:	61 900 000						5 000 000	6 000 000				10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
					12 936 297		1 606 897	329 400	12 936 297	środki własne dot. realizacji	11 000 000						5 000 000	6 000 000											
GS/ST2.3/06		GS	2006	2029	50 900 000				50 900 000	środki własne dot. terenu fazy procesu inwestycyjnego	50 900 000											10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI

[illegible]**KRAKÓW-NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI**[illegible]

LINIE TRAMWAJOWE

[illegible]

zmiany autopoprawka										przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie 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 określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:		Planowane wydatki (brutto) na koniec 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:		Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:		Łączne nakłady finansowe w tym: (8+9+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 na 31.12.2017 roku (brutto)	Limit zobowiązań finansowych do osiągnięcia w roku budżetowym (col. 7)
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	realizacja	realizacja	realizacja																					
			rozpoczęcia	zakończenia	realizacja		realizacja	realizacja	realizacja																						
			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			

[illegible][illegible][illegible]

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

		zmiany				przygotowanie		budowa		przygotowanie i budowa		realizacja finansowa i inne																					
		autopoprawka																															
PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																																	
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Pełnienie i termin dostarczenia 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	I kwota zobowiązania zaplanowanego na 2017 rok (brutto)	Lima zobowiązania planowego do osiągnięcia w roku budżetowym (2017)					
			realizacja	realizacja			realizacja	realizacja																									
			rozpoczęcia	zakończenia	realizacja		realizacja	realizacja	realizacja																								
			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					
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																		
					187 367 200																												
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																
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 Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") 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 Mogiłskie - 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. Śliwaka (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 - Niepołomice" 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 określania kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
K - koncepcja wg poziomu cen określonego rokiem
K1 - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem
U - umowa z wykonawcą