

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

		zmiany			przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozdliczenie 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:	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 31.12.2016 r.) w tym:	Poniesione 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 zobowiązania realizujące na 31.12.2016 r. (brutto)	Limit zobowiązania planowanych do osiągnięcia w roku budżetowym (2017)																								
			rozpoczęcia	zakończenia																																																
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																																																				
51	GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	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																																							
					1 000 000					1 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	8 058 764	8 058 764																																							
52	GS/ST10.2/17	Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GS	2016	2017	1 000 000					1 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	9 828 047	9 828 047																																						
												środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																																						
												Fazy procesu inwestycyjnego																																								
53	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Szwosowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	GK	2016	2018	9 830 356	SZ 2015		200 000	197 500	9 830 356	Wydatki ogółem, w tym:	9 828 047	9 828 047													197 500	9 435 356																								
					9 830 356			200 000	197 500	9 830 356	środki własne dot. realizacji	1 680 803	1 403 303																																							
											środki bezzwrotne dot. realizacji	7 952 053	7 952 053																																							
												Fazy procesu inwestycyjnego																																								
54	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	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																																					
											środki bezzwrotne dot. realizacji	15 229 620	3 807 405	11 422 215																																						
												Fazy procesu inwestycyjnego																																								
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																																																				
55	GS/SA1.1/00	Pożyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	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																																		
		Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.										środki własne dot. terenu	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000																																		
56	GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katyńia w Krakowie	GS	2010	2017	8 143 051		6 535 517	1 003 534		8 095 051	Wydatki ogółem, w tym:	556 000	556 000																																						
		Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				8 143 051		6 535 517	1 003 534		8 095 051	środki własne dot. terenu	556 000	556 000																																						
57	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową	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																																	
		Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				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																																	
58	GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	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																																						
		Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				32 114 949		29 843 949		1 271 000	32 114 949	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																																						
59	GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	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																																						
		Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				16 259 007		4 327 007	2 142 000		11 669 007	środki własne dot. terenu	5 200 000	5 200 000																																						
60	GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	GS	2015	2017	370 000					370 000	Wydatki ogółem, w tym:	370 000	370 000																																						
		Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				370 000					370 000	środki własne dot. terenu	370 000	370 000																																						
61	GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2017	2 731 499		2 131 499			2 731 499	Wydatki ogółem, w tym:	600 000	600 000																																						
		Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				2 731 499		2 131 499			2 731 499	środki własne dot. terenu	600 000	600 000																																						
62	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice"	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																																				
		Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				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																																				
63	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	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																																				
		Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				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																																				
64	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	GS	2013	2017	2 463 474		1 463 474			2 463 474	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000																																						
		Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				2 463 474		1 463 474			2 463 474	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																																						
65	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	GS	2007	2017	1 810 393		635 762	897 631		1 733 393	Wydatki ogółem, w tym:	200 000	200 000																																						
		Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				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