

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

		zmiany			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 9.11.2016 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 zobowiązań 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																												
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															
			2016	2017	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				1 000 000					1 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	8 058 764	8 058 764																
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Śwoszowice" 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															
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														
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																												
GS/SA1.1/00	Pożyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Cel: Pożyskanie 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 Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") 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. Śliwiaka (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 - Niepolomice" 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 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