

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

zmiany
autopoprawka

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa realizacja finansowa i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w tym: w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:	Planowane 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)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH											I kwota zobowiązania na 2017 r. (kol. 27) (brutto)	Limit zobowiązania planowanego na 2017 r. (kol. 28) (brutto)							
			rozpoczęcia	zakończenia							realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	2017	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	28			
POŁĄCZENIA RADIALNE																														
21	ZIKIT/ST7.4.06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2023	208 324 313	6 794 563	1 197 000	208 261 313	Wydatki ogółem, w tym:	200 850 000	6 000 000	6 850 000	17 000 000			21 600 000	22 500 000	126 900 000										196 000 000	
	GS/ST7.4.06		GS	2006	2019	197 272 494 11 051 819	762 744 6 031 819	1 090 000 107 000	197 272 494 10 988 819	środki własne dot. realizacji	196 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000			21 600 000	22 500 000	126 900 000											
										środki własne dot. terenu	4 850 000	1 000 000	1 850 000	2 000 000																
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
23	ZIKIT/ST7.5.04	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2004	2029	113 270 000	200 000		73 911 879	Wydatki ogółem, w tym:	73 711 879						400 000	1 000 000								6 028 463	46 361 879	18 921 537		
	GS/ST7.5.08		GS	2008	2024	112 270 000 1 000 000	200 000		72 911 879	środki własne dot. realizacji	72 711 879						400 000	1 000 000								6 028 463	46 361 879	18 921 537		
										środki własne dot. terenu	1 000 000																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
25	ZIKIT/ST7.6.06	Budowa ul. gen. Witke (trasa Balicka) Cel: Uprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2020	589 327 784	237 695	59 911	114 103 087	Wydatki ogółem, w tym:	113 865 392	250 000	250 000					18 400 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	31 961 292	23 004 100					500 000		
	GS/ST7.6.26		GS	2026	2029	538 327 784 51 000 000	237 695	59 911	63 103 087 51 000 000	środki własne dot. realizacji	250 000	250 000					18 400 000													
										środki własne dot. terenu	51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000								
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
27	ZIKIT/ST7.7.06	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2007	2022	187 537 047	742 540	100 000	187 537 047	Wydatki ogółem, w tym:	186 760 006	3 400 000	40 850 006	46 510 000	10 000 000	30 000 000	56 000 000											455 745	176 304 261	
	GS/ST7.7.18		GS	2018	2020	177 537 047 10 000 000	742 540	100 000	177 537 047 10 000 000	środki własne dot. realizacji	32 568 852	626 466	6 050 530	8 569 684	921 273	5 527 639	10 318 260													
										środki bezwrotne dot. realizacji	144 191 154	2 773 534	29 244 476	37 940 316	4 078 727	24 472 361	45 681 740													
										środki własne dot. terenu	1 500 000		750 000	750 000																
										środki bezwrotne dot. terenu	8 500 000		4 250 000	4 250 000																
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
29	ZIKIT/ST7.9.06	Budowa ul. Iwaczki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2017	2020	22 000 000			22 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	22 000 000	1 000 000	4 000 000	7 000 000	10 000 000														1 750 000	
						22 000 000			22 000 000	środki własne dot. realizacji	22 000 000	1 000 000	4 000 000	7 000 000	10 000 000															
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
30	ZIKIT/ST7.10.17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2017	2029	101 050 000			51 850 000	Wydatki ogółem, w tym:	51 850 000	800 000							150 000	50 000	50 000	50 800 000						800 000		
						101 050 000			51 850 000	środki własne dot. realizacji	51 850 000	800 000							150 000	50 000	50 000	50 800 000								
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																														
31	GK/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: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	GK	2017	2019	6 928 488			8 128 488	Wydatki ogółem, w tym:	8 128 488	2 276 000	2 164 244	3 688 244															6 928 488	
	GS/ST8.11.17		GS	2017	2018	6 928 488			6 928 488	środki własne dot. realizacji	6 928 488	1 276 000	1 964 244	3 688 244																
										środki bezwrotne dot. realizacji																				
										środki własne dot. terenu	1 200 000	1 000 000	200 000																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
33	ZIKIT/ST8.13.15	Rozbudowa ul. Krzyżńskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2018	8 098 662		1 426 329	6 642 333	Wydatki ogółem, w tym:	6 642 333	6 537 739	104 594															155 000	5 887 333	
	GS/ST8.13.17		GS	2017	2018	7 498 662 600 000		1 426 329	6 042 333	środki własne dot. realizacji	1 469 978	1 469 978																		
										środki bezwrotne dot. realizacji	4 572 355	4 567 761	4 594																	
										środki własne dot. terenu	600 000	500 000	100 000																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
35	ZIKIT/ST8.14.09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2018	64 823 848	995 800	3 699 400	56 519 396	Wydatki ogółem, w tym:	51 824 196	29 248 196	9 576 000	7 000 000			6 000 000												25 824 196	
	GS/ST8.14.16		GS	2016	2019	38 823 848 26 000 000	995 800	3 699 400	30 519 396	środki własne dot. realizacji	10 727 496	8 421 496	2 306 000																	
										środki bezwrotne dot. realizacji	15 096 700	15 096 700																		
										środki własne dot. terenu	26 000 000	5 730 000	7 270 000	7 000 000			6 000 000													
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
37	ZIKIT/ST8.15.11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczerowska do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2011	2020	13 269 765	160 640	537 000	13 269 765	Wydatki ogółem, w tym:	13 000 000	180 000			300 000	12 520 000												179 211	480 000	
						13 269 765	160 640	537 000	13 269 765	środki własne dot. realizacji	13 000 000	180 000			300 000	12 520 000														
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
PARKINGI																														
38	ZIKIT/ST9.2.16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2017	4 760 636	94 500	67 423	4 760 636	Wydatki ogółem, w tym:	4 693 213	4 693 213																4 561 960	131 253	
						4 760 636	94 500	67 423	4 760 636	środki własne dot. realizacji	2 274 672	2 274 672																		
										środki bezwrotne dot. realizacji	2 418 541	2 418 541																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
39	ZIKIT/ST9.3.16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2017	3 952 363	217 700	65 005	3 952 363	Wydatki ogółem, w tym:	3 887 358	3 887 358	</																	

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

zmiany
autopoprawka

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa realizacja finansowa 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 wykonania kosztów 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(a)+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Lp. zadania realizowanego w 2017 i 2018 r. (brutto)	Lp. zadania realizowanego w 2017 i 2018 r. (brutto)	
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	przebieganie terminu	realizacja	przebieganie terminu	realizacja	przebieganie terminu																				realizacja
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	29	30			
46	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	187 367 200 187 367 200	SZ 2015						18 367 200 18 367 200	Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. realizacji Środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	18 367 200 3 137 580 15 229 620	450 000 450 000	4 479 300 671 895 3 807 405	13 437 900 2 015 685 11 422 215															700 000

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

47	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: Wydatki własne dot. terenu	21 000 000 21 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000												
48	GS/ST2.1/10 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2010	2017	8 143 051 8 143 051		6 535 517 6 535 517	1 003 534 1 003 534	8 095 051 8 095 051				Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. terenu	556 000 556 000	556 000 556 000																
49	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2022	41 068 116 41 068 116		12 123 869 12 123 869	1 124 247 1 124 247	38 852 116 38 852 116				Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. terenu	25 604 000 25 604 000	4 934 000 4 934 000	2 770 000 2 770 000	2 535 000 2 535 000	2 155 000 2 155 000	6 210 000 6 210 000	7 000 000 7 000 000											
50	GS/ST6.2/08 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2017	32 114 949 32 114 949		29 843 949 29 843 949		1 271 000 1 271 000	32 114 949 32 114 949			Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. terenu	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000																
51	GS/ST6.3/07 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2017	16 259 007 16 259 007		4 327 007 4 327 007	2 142 000 2 142 000	11 669 007 11 669 007				Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. terenu	5 200 000 5 200 000	5 200 000 5 200 000																
52	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: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2015	2017	370 000 370 000				370 000 370 000				Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. terenu	370 000 370 000	370 000 370 000																
53	GS/ST7.2/05 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2005	2017	2 731 499 2 731 499		2 131 499 2 131 499		2 731 499 2 731 499				Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. terenu	600 000 600 000	600 000 600 000																
54	GS/ST7.3/14 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2019	8 166 997 8 166 997		2 166 997 2 166 997	486 000 486 000	7 652 997 7 652 997				Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. terenu	5 000 000 5 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000														
55	GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2019	15 184 504 15 184 504		10 754 751 10 754 751	11 753 11 753	14 226 504 14 226 504				Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. terenu	3 460 000 3 460 000	1 460 000 1 460 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000														
56	GS/ST8.3/13 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2017	2 463 474 2 463 474		1 463 474 1 463 474		2 463 474 2 463 474				Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. terenu	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000																
57	GS/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2017	1 810 393 1 810 393		635 762 635 762	897 631 897 631	1 733 393 1 733 393				Wydatki ogółem, w tym: Wydatki własne dot. terenu	200 000 200 000	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