

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 WIELOLETNICH																														
Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (dotyczy, w tym: realizacja)	Podział o terminie określona kolumny miliona złotych	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:	Liczone 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	Łącznie zobowiązania osiągnięte w roku obrotowym (tys.)	Limit zobowiązań planowanych do osiągnięcia w roku budżetowy (tys.)		
			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		
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:												2 216 514 435	204 578 374	330 844 335	584 255 747	216 303 174	138 093 859	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												1 274 055 852	92 492 727	148 550 118	308 867 331	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 bezwzględne dot. realizacji												600 995 284	86 035 647	141 579 218	234 853 416	68 372 902	24 472 361	45 681 740												
środki własne dot. terenu												332 963 299	26 050 000	36 465 000	40 535 000	30 653 299	55 110 000	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 bezwzględne dot. terenu												8 500 000		4 250 000		4 250 000														
																											561 099 748	730 032 833		

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

[illegible]

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI

[illegible]

KRAKÓW-NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

[illegible]

LINIE TRAMWAJOWE

ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKiT	2014	2022	426 559 839	U	2014	274 500	159 835 200	Wydatki ogółem, w tym:	158 760 700	29 945 765	26 319 472	11 500 000	33 848 858	57 146 605	7 350 000
GS/ST6.5/20		GS	2020	2022	376 559 839 50 000 000	2014		274 500	109 035 200 50 000 000	środki własne dot. realizacji	108 760 700	29 945 765	26 319 472	4 000 000	13 948 858	34 546 605	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	50 000 000			7 500 000	19 900 000	22 600 000	
										Fazy procesu inwestycyjnego							
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKiT	2006	2020	409 797 762 364 797 762	SZ	2016	923 860 923 860	999 400 999 400	Wydatki ogółem, w tym:	408 835 772	7 389 526	67 043 867	243 275 434	81 126 945	10 000 000	326 225 680 37 610 092
GS/ST6.6c/06		GS	2006	2021	45 000 000				38 130 38 130	środki własne dot. realizacji	210 591 217	4 067 100	28 430 617	130 464 900	47 628 600		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	153 244 555	3 322 426	25 113 250	97 310 534	27 498 345		
										środki własne dot. terenu	45 000 000		13 500 000	15 500 000	6 000 000	10 000 000	
										Fazy procesu inwestycyjnego							
ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKiT	2015	2021	98 990 240 93 990 240	SZ	2016	955 640 955 640	587 940 587 940	Wydatki ogółem, w tym:	61 488 800	1 572 941	9 329 459	38 526 500	5 359 900	6 700 000	587 940 56 488 800
GS/ST6.6d/18		GS	2018	2019	5 000 000				57 076 740 5 000 000	środki własne dot. realizacji	56 488 800	1 572 941	6 829 459	36 026 500	5 359 900	6 700 000	
										środki własne dot. terenu	5 000 000		2 500 000	2 500 000			
										Fazy procesu inwestycyjnego							
ZIKiT/ST6.7/17	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKiT	2017	2019	10 300 000 10 300 000	SZ	2016		10 300 000 10 300 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 300 000	300 000	800 000	9 200 000			1 100 000
										środki własne dot. realizacji	10 300 000	300 000	800 000	9 200 000			
										środki bezzwrotne dot. realizacji							
										Fazy procesu inwestycyjnego							
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżyowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKiT	2012	2021	214 923 810 214 923 810	U / SZ	2016	39 731 854 39 731 854	25 595 800 25 595 800	Wydatki ogółem, w tym:	137 577 567	50 044 624	28 312 302	34 575 811	19 944 838	4 700 000	39 510 402 98 067 165
										środki własne dot. realizacji	62 364 226	23 651 534	8 979 492	16 437 800	8 595 400	4 700 000	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	75 213 341	26 393 090	19 332 810	18 138 011	11 349 430		
										Fazy procesu inwestycyjnego							

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

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

		zmiany																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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