

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

zmiany		PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH										przebieganie		budowa		przebieganie i budowa		realizacja finansowa i inne																											
Numer zadania	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe w tym: realizacja	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit obowiązuje od dnia 2017-10-01 (brutto)	Limit obowiązuje od dnia 2017-10-01 (brutto)															
			13	14											15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																			
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:													2 189 180 554	193 114 154	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													1 252 289 071	68 311 036	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													596 088 184	93 753 118	134 762 002	227 781 061	69 637 902	24 472 361	45 681 740																										
środki własne dot. terenu													332 303 299	31 050 000	35 805 000	39 535 000	28 653 299	53 110 000	37 250 000																										
środki bezzwrotne dot. terenu													8 500 000		4 250 000		4 250 000																												

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



Numer zadania	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2015 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											Limit zobowiązania na 30.09.2017 (brutto)	Limit zobowiązania planowanego na 30.09.2017 (brutto)					
										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

POLĄCZENIA RADIALNE																												
21	ZIKIT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIKIT	2006	2023	208 324 313	6 794 563	1 197 000	208 261 313	Wydanki 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	Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	GS	2006	2019	197 272 494	762 744	1 090 000	197 272 494	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										
						11 051 819	6 031 819	107 000	10 988 819	środki własne dot. terenu	4 850 000	1 000 000	1 850 000	2 000 000														
23	ZIKIT/ST7.5/04	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta	ZIKIT	2004	2029	113 270 000	200 000		73 911 879	Wydanki ogółem, w tym:	73 711 879				400 000	1 000 000								6 028 463	46 361 879	18 921 537		
	GS/ST7.5/08	Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	GS	2008	2024	112 270 000	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			
						1 000 000			1 000 000	środki własne dot. terenu	1 000 000																	
25	ZIKIT/ST7.6/06	Budowa ul. gen. Witke (trasa Balicka)	ZIKIT	2006	2020	589 327 784	237 695	59 911	114 103 087	Wydanki 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	Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	GS	2026	2029	538 327 784	237 695	59 911	63 103 087	środki własne dot. realizacji	62 865 392	250 000	250 000				18 400 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	31 961 292	23 004 100						
						51 000 000			51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000							10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000							
27	ZIKIT/ST7.7/06	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIKIT	2007	2022	187 537 047	742 540	100 000	187 537 047	Wydanki 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	Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	GS	2018	2020	177 537 047	742 540	100 000	177 537 047	środki własne dot. realizacji	32 568 852	626 466	6 605 530	8 569 684	921 273	5 527 639	10 318 260											
						10 000 000		34 501	177 537 047	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											
									10 000 000	środki własne dot. terenu	1 500 000		750 000	750 000														
										środki bezwrotne dot. terenu	8 500 000		4 250 000	4 250 000														
29	ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	ZIKIT	2017	2020	22 000 000			22 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	22 000 000	1 000 000	4 000 000	7 000 000	10 000 000												1 750 000	
		Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.				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													
30	ZIKIT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Ochalickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	ZIKIT	2017	2029	101 050 000			51 850 000	Wydanki ogółem, w tym:	51 850 000	800 000						150 000	50 000	50 000	50 800 000					800 000		
		Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.				101 050 000			51 850 000	środki własne dot. realizacji	51 850 000	800 000						150 000	50 000	50 000	50 800 000							

INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																												
31	ZIKIT/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice	ZIKIT	2016	2019	8 859 488			8 859 488	Wydanki ogółem, w tym:	8 859 488	3 007 000	2 164 244	3 688 244														7 659 488
	GS/ST8.11/17	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	GS	2017	2018	7 659 488			7 659 488	środki własne dot. realizacji	6 928 488	1 276 000	1 964 244	3 688 244														
						1 200 000			1 200 000	środki bezwrotne dot. realizacji	731 000																	
33	ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżanickiego w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2015	2018	8 098 662	1 426 329		6 642 333	Wydanki ogółem, w tym:	6 642 333	6 537 739	104 594														155 000	5 887 333
	GS/ST8.13/17	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	GS	2017	2018	7 498 662	1 426 329	0	6 042 333	środki własne dot. realizacji	1 469 978	1 469 978																
						600 000			600 000	środki bezwrotne dot. realizacji	4 572 355		4 594															
35	ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myslenickiej w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2009	2018	64 823 848	995 800	3 699 400	56 519 396	Wydanki 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	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	GS	2016	2019	38 823 848	995 800	3 699 400	30 519 396	środki własne dot. realizacji	10 727 496	8 421 496	2 306 000															
						26 000 000			26 000 000	środki bezwrotne dot. realizacji	15 096 700	15 096 700																
37	ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	ZIKIT	2011	2020	13 269 765	160 640	537 000	109 125	13 269 765	Wydanki ogółem, w tym:	13 000 000	180 000		300 000	12 520 000											179 211	480 000
		Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.				13 269 765	160 640	537 000	109 125	środki własne dot. realizacji	13 000 000	180 000		300 000	12 520 000													

PARKINGI																												
38	ZIKIT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2017	4 760 636	94 500	67 423	4 760 636	Wydanki ogółem, w tym:	4 693 213	4 693 213															4 561 960	131 253
		Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				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																
39	ZIKIT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2017	3 952 363	217 700	65 005	3 952 363	Wydanki ogółem, w tym:	3 887 358	3 887 358														3 733 605	153 753	
		Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				3 952 363	217 700	65 005	3 952 363	środki własne dot. realizacji	1 468 661	1 468 661																
										środki bezwrotne dot. realizacji	2 418 697	2 418 697																
40	ZIKIT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	ZIKIT	2016	2017	5 234 349	144 000		5 234 349	Wydanki ogółem, w tym:	5 090 349	5 090 349														73 653	5 016 696	
		Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				5 234 349	144 000		5 234 349	środki własne dot. realizacji	2 671 639	2 671 639																
										środki bezwrotne dot. realizacji	2 418 710	2 418 710																
41	ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	ZIKIT	2016	2020	22 123 090	9 200		21 857 500	Wydanki ogółem, w tym:	21 848 300	200 000	5 313 700	8 265 700	8 068 900												450 000	
		Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				22 123 090	9 200		21 857 500	środki własne dot. realizacji	8 263 600	200 000	1 979 300	3 078 800	3 005 500													
										środki bezwrotne dot. realizacji	13 584 700	3 334 400	5 186 900	5 063 400														
42	GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	GK	2016	2017	362 457	253 720		362 457	Wydanki ogółem, w tym:	108 737	108 737														108 737		
		Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.				362 457	253 720		362 457	środki własne dot. realizacji	108 737	108 737																

SZYBKA KOLEJ AGLO																											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

zmiany

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

realizacja finansowa i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI

Numer zadania	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w tym: przydziału terenu	Planowane wydatki (brutto) w tym: przydziału terenu	Planowane wydatki (brutto) w tym: przydziału terenu	Planowane wydatki (brutto) w tym: przydziału terenu	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 nakłady finansowe na 2017 i kolejne lata (brutto)	Łączne nakłady finansowe na 2017 i kolejne lata (brutto)
			rozpoczęcia	zakończenia																								

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:	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000														
											środki własne dot. terenu	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000														
48	GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie Cel: Wyplata 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																		
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	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													
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	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																		
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	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																		
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		Wydatki ogółem, w tym:	370 000	370 000																		
						370 000			370 000		środki własne dot. terenu	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	2 131 499		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																		
54	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Wyplata 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																
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	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																
56	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wyplata 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																		
56	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wyplata 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