





CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany  
autopoprawka

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Kodyskosa Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podawany termin realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. (stan na 15.11.2017 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH														Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata
			rozpoczęcia	zakoczenia								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	
<b>Szybka Kolej Aglomeracyjna</b>																											
34	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	2018	31 565 654	SZ 2015	24 429 524	7 046 991	31 565 654	Wydutki ogółem, w tym:	89 139	83 139	3 000	3 000												89 139
											środki własne dot. realizacji	89 139	83 139	3 000	3 000												
											środki bezwrotne dot. realizacji																
											Fazy procesu inwestycyjnego																
35	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2018	24 238 198	U 2017	197 500	277 450	24 238 198	Wydutki ogółem, w tym:	23 763 248	23 763 248													23 763 246	
											środki własne dot. realizacji	3 568 809	3 568 809														
											środki bezwrotne dot. realizacji	20 194 439	20 194 439														
											Fazy procesu inwestycyjnego																
36	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	18 577 200	SZ 2017		450 000	18 577 200	Wydutki ogółem, w tym:	18 127 200	4 689 300	13 437 900												18 127 200	
											środki własne dot. realizacji	2 897 580	881 895	2 015 685													
											środki bezwrotne dot. realizacji	15 229 620	3 807 405	11 422 215													
											Fazy procesu inwestycyjnego																
<b>Metro</b>																											
37	GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2017	2019	10 000 000	SZ 2017			10 000 000	Wydutki ogółem, w tym:	10 000 000	4 900 000	5 100 000												10 000 000	
											środki własne dot. realizacji	5 000 000	2 400 000	2 600 000													
											środki bezwrotne dot. realizacji	5 000 000	2 500 000	2 500 000													
											Fazy procesu inwestycyjnego																
<b>PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA</b>											Wydutki ogółem, w tym:	297 613 299	23 380 000	7 921 233	25 144 312	43 872 864	64 856 631	16 618 356	13 919 903	7 491 428	23 408 572	25 000 000	25 000 000	21 000 000			
Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy											środki własne dot. terenu	296 113 259	22 630 000	7 921 233	24 394 312	43 872 864	64 856 631	16 618 356	13 919 903	7 491 428	23 408 572	25 000 000	25 000 000	21 000 000			
Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania											środki bezwrotne dot. terenu	1 500 000	750 000	750 000													
38	GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korystarzy transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2000	2021						Wydutki ogółem, w tym:	18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000											
											środki własne dot. terenu	18 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	8 000 000											
											środki bezwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
39	GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2010	2018	8 038 396	SZ	7 538 396		8 038 396	Wydutki ogółem, w tym:	500 000	500 000														
											środki własne dot. terenu	500 000	500 000														
											środki bezwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
40	GS/ST2.3/06	Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2029	50 900 000	SZ			50 900 000	Wydutki ogółem, w tym:	50 900 000								7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
											środki własne dot. terenu	50 900 000									7 491 428	13 408 572	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
											środki bezwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
41	GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2023	36 520 310	SZ	13 212 310	2 638 000	36 520 310	Wydutki ogółem, w tym:	20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000									
											środki własne dot. terenu	20 670 000	2 770 000	735 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000									
											środki bezwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
42	GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2019	6 201 463	SZ	3 951 463	1 375 000	6 201 463	Wydutki ogółem, w tym:	875 000	340 000	535 000													
											środki własne dot. terenu	875 000	340 000	535 000													
											środki bezwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
43	GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2023	65 599 159	SZ	37 424 860	2 226 000	65 599 159	Wydutki ogółem, w tym:	25 948 299	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000									
											środki własne dot. terenu	25 948 299	2 650 000	1 400 000	6 248 299	5 000 000	5 650 000	5 000 000									
											środki bezwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
44	GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2018	33 014 949	SZ	31 114 949	900 000	33 014 949	Wydutki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000														
											środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000														
											środki bezwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
45	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	2018	16 369 397	SZ	6 512 397	5 860 000	16 369 397	Wydutki ogółem, w tym:	3 997 000	3 997 000														
											środki własne dot. terenu	3 997 000	3 997 000														
											środki bezwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
46	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	2018	105 000	SZ		5 000	105 000	Wydutki ogółem, w tym:	100 000	100 000														
											środki własne dot. terenu	100 000	100 000														
											środki bezwrotne dot. terenu																
											Fazy realizacji inwestycji																
47	GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejow																									

CZĘŚĆ B1 WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO (WPI) NA 2018-2030 - INWESTYCJE STRATEGICZNE

zmiany  
autopoprawka

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													Łączne zobowiązania zaciągnięte na rok budżetowy (2018) i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2018) na rok budżetowy i kolejne lata		
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki na koniec 2016 r. (brutto)	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. (stan na 15.11.2017 r.)	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	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
50	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	2019	2 731 499	SZ	2 131 499		2 731 499	600 000		600 000													
											600 000		600 000													
51	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2021	5 730 071	SZ	2 617 071	110 000	5 730 071	3 003 000	3 000	1 000 000	2 000 000												
											3 003 000	3 000	1 000 000	2 000 000												
52	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2021	10 888 470	SZ	6 138 470		8 388 470	2 250 000		1 000 000	250 000	1 000 000											
											2 250 000		1 000 000	250 000	1 000 000											
53	GS/ST7.5/08	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2024	1 000 000	SZ			1 000 000	1 000 000					713 516	286 484									
											1 000 000					713 516	286 484									
54	GS/ST7.6/26	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2026	2029	51 000 000	SZ			51 000 000	51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000				
											51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000				
55	GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2022	11 500 000	SZ			6 500 000	6 500 000	750 000		4 491 342	1 258 658											
											5 000 000			3 741 342	1 258 658											
											1 500 000	750 000	750 000													
56	GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meisnera oraz z al. Pokoju Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2019	13 636 217	SZ	10 766 217	870 000	13 636 217	2 000 000	1 000 000	1 000 000													
											2 000 000	1 000 000	1 000 000													
57	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2018	1 663 474	SZ	1 463 474		1 663 474	200 000	200 000														
											200 000	200 000														
58	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	2 232 820	SZ	1 532 820	200 000	2 232 820	500 000	500 000														
											500 000	500 000														
59	GS/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: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	200 000	SZ			200 000	200 000	200 000														
											200 000	200 000														
60	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	100 000	SZ			100 000	100 000	100 000														
											100 000	100 000														
61	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Mysłenieckiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	25 270 000	SZ			23 770 000	23 770 000	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
											23 770 000	5 770 000	151 233	2 867 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658									
62	GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	1 500 000	SZ		1 000 000	1 500 000	500 000	500 000														
											500 000	500 000														

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  
PFU - program funkcjonalno użytkowy