

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	Rodzaj zadania	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)	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	zakończenia								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		
13	ZIM/ST7.5/04	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIM	2004	2025	112 800 000	SZ 2017	200 000		112 800 000	112 600 000				500 000	4 500 000	35 000 000	28 958 403	43 641 597									
											112 600 000				500 000	4 500 000	35 000 000	28 958 403	43 641 597									
14	ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa ul. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2007	2022	110 731 452	U 2017 SZ 2017	777 042	12 112	110 731 452	109 942 298	5 001 055	49 718 887	34 679 864	10 606 904	9 935 588										95 339 793	2 500 000	
											32 244 262	1 325 904	8 318 078	10 587 067	2 508 449	9 504 764												
											77 698 036	3 675 151	41 400 809	24 092 797	8 098 455	430 824												
15	ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2021	22 000 000	SZ 2017			22 000 000	22 000 000	1 230 000	770 000	5 000 000	15 000 000											1 230 000	1 230 000	
											22 000 000	1 230 000	770 000	5 000 000	15 000 000													
16	ZIM/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.	ZIM	2017	2029	51 500 000	SZ 2017		450 000	51 500 000	51 050 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000						
											51 050 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000						
17	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	2018	450 000	U 2017			450 000	450 000	450 000																
											450 000	450 000																
18	ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2019	12 007 746	SZ 2017		155 000	12 007 746	11 852 746	6 977 890	4 874 856														11 852 746	
											11 852 746	6 977 890	4 874 856															
												7 359 990	2 657 508															
												4 492 756	2 275 408	2 217 348														
19	ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myslenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2018	22 779 945	U 2017	1 024 300	337 557	22 779 945	21 418 088	21 418 088														17 017 036	1 255 208	
											21 418 088	21 418 088																
												6 510 876	6 510 876															
												14 907 212	14 907 212															
20	ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Lokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2011	2020	13 629 870	SZ 2017	269 765	170 105	13 629 870	13 190 000	370 000	300 000	12 520 000												299 500	12 890 500	
											13 190 000	370 000	300 000	12 520 000														
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																												
21	ZIM/ST3.1/06	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu na jednym z ważniejszych węzłów III Obwodnicy i zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta.	ZIM	2006	2027	386 298 910	SZ 2017	698 910		386 298 910	385 600 000			2 000 000	19 500 000	100 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000								
											385 600 000			2 000 000	19 500 000	100 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000								
22	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	2030	255 924 651	SZ 2017	457 500		255 924 651	255 467 151				28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	255 467 151
											255 467 151				28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	28 385 239	
23	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	2022	341 990 824	U 2017 SZ 2017	961 990		341 990 824	341 028 834	14 353 674	219 044 688	104 680 472	2 950 000												326 830 105	14 198 729
											341 028 834	14 353 674	219 044 688	104 680 472	2 950 000													
												10 981 623	122 428 434	55 213 180	2 950 000													
												149 455 597	3 372 051	96 616 254	49 467 292													
24	ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIM	2015	2022	93 763 889	SZ 2017	498 889		93 763 889	93 265 000	200 000	1 830 000	5 000 000	41 165 000	45 070 000											93 265 000	
											93 265 000	200 000	1 830 000	5 000 000	41 165 000	45 070 000												
25	ZIM/ST6.7/17	Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIM	2017	2021	10 000 000	SZ 2017			10 000 000	10 000 000			800 000	1 200 000	8 000 000											10 000 000	
											10 000 000			800 000	1 200 000	8 000 000												
26	ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKIT	2012	2022	307 169 733	SZ 2017 KI 2017 K 2017 K 2017	44 198 201	38 283 003	307 169 733	224 688 529	44 642 607	99 590 531	54 485 129	21 000 000	4 970 262											457 528	180 040 000
											224 688 529	44 642 607	99 590 531	54 485 129	21 000 000	4 970 262												
												159 857 973	69 939 379	32 703 988	17 443 902	4 970 262												
												64 830 556	9 842 165	29 651 152	21 781 141	3 556 098												
31	ZIKIT/ST6.12/21	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej Borek Fałęcki i modernizacją węzła rozjazdów Lagiewniki Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	ZIKIT	2021	2023	25 850 000	SZ 2017			25 850 000	25 850 000				18 200 000	7 650 000												
											25 850 000				18 200 000	7 650 000												

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 terminu 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/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2020	2024	50 000 000	SZ			50 000 000	50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638									
											50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638									
51	GS/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2024	45 000 000	SZ			31 500 000	31 500 000			5 500 000	18 740 219			7 259 781									
											31 500 000			5 500 000	18 740 219			7 259 781									
52	GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2021	5 000 000	SZ			2 500 000	2 500 000			500 000	2 000 000												
											2 500 000			500 000	2 000 000												
53	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													
54	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" 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											
55	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											
56	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										
57	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					
58	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										
											6 500 000			750 000		4 491 342	1 258 658										
59	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	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												
60	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2019	1 663 474	SZ	1 463 474		1 663 474	200 000																
											200 000																
61	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	2 696 820	SZ	1 532 820	200 000	2 696 820	964 000			964 000													
											964 000			964 000													
62	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	2019	200 000	SZ			200 000	200 000				200 000												
											200 000				200 000												
63	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżńskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	100 000	SZ			100 000	100 000			100 000													
											100 000			100 000													
64	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	25 270 000	SZ			23 770 000	23 770 000			3 600 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658								
											23 770 000			3 600 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658								
65	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