

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	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)	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					
13	ZIM/ST7.4/06	ZIM	2006	2022	98 502 494	SZ 2017	1 272 494	27 000	98 502 494	Wydanki ogółem, w tym:	97 203 000	3 000	17 000 000	22 000 000	22 800 000	35 400 000											3 000	97 197 000	
										środki własne dot. realizacji	67 203 000	3 000	5 000 000	7 000 000	19 800 000	35 400 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	30 000 000		12 000 000	15 000 000	3 000 000														
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
14	ZIM/ST7.5/04	ZIM	2004	2026	112 800 000	SZ 2017	200 000		112 800 000	Wydanki ogółem, w tym:	112 600 000			500 000	1 500 000	23 509 756	31 958 403	43 641 597	11 490 244										
										środki własne dot. realizacji	112 600 000			500 000	1 500 000	23 509 756	31 958 403	43 641 597	11 490 244										
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
15	ZIKIT/ST7.7/07	ZIKIT	2007	2022	110 731 452	U 2017 SZ 2017	777 042	12 112	110 731 452	Wydanki ogółem, w tym:	109 942 298	5 001 055	49 718 887	34 679 864	10 606 904	9 935 588										95 339 793	2 500 000		
										środki własne dot. realizacji	32 244 262	1 325 904	8 318 078	10 587 067	2 508 449	9 504 764													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	77 698 036	3 675 151	41 400 809	24 092 797	8 098 455	430 824													
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
16	ZIKIT/ST7.9/06	ZIKIT	2006	2022	22 214 000	SZ 2017			22 214 000	Wydanki ogółem, w tym:	22 214 000	1 230 000	984 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000										1 230 000			
										środki własne dot. realizacji	22 214 000	1 230 000	984 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000													
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
17	ZIM/ST7.10/17	ZIM	2017	2029	51 500 000	SZ 2017		450 000	51 500 000	Wydanki ogółem, w tym:	51 050 000							150 000	50 000	50 000	50 800 000								
										środki własne dot. realizacji	51 050 000							150 000	50 000	50 000	50 800 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
18	ZIKIT/ST7.10/17	ZIKIT	2017	2018	450 000	U 2017			450 000	Wydanki ogółem, w tym:	450 000	450 000																	
										środki własne dot. realizacji	450 000	450 000																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
19	ZIKIT/ST8.13/15	ZIKIT	2015	2019	12 007 746	SZ 2017		155 000	12 007 746	Wydanki ogółem, w tym:	11 852 746	6 977 890	4 874 856														11 852 746		
										środki własne dot. realizacji	7 359 990	4 702 482	2 657 508																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	4 492 756	2 275 408	2 217 348																
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
20	ZIKIT/ST8.14/09	ZIKIT	2009	2018	21 459 845	U 2017	1 024 300	337 557	21 459 845	Wydanki ogółem, w tym:	20 097 988	20 097 988														17 017 036			
										środki własne dot. realizacji	5 190 776	5 190 776																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	14 907 212	14 907 212																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
21	ZIKIT/ST8.15/11	ZIKIT	2011	2020	13 629 870	SZ 2017	269 765	170 105	13 629 870	Wydanki ogółem, w tym:	13 190 000	370 000	300 000	12 520 000												299 500	12 890 500		
										środki własne dot. realizacji	13 190 000	370 000	300 000	12 520 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk																													
22	ZIM/ST3.1/06	ZIM	2006	2027	386 298 910	SZ 2017	698 910		386 298 910	Wydanki ogółem, w tym:	385 600 000			2 000 000	19 500 000	100 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000									
										środki własne dot. realizacji	385 600 000			2 000 000	19 500 000	100 500 000	150 000 000	60 000 000	33 600 000	20 000 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
23	ZIKIT/ST6.5/14	ZIKIT	2014	2030	255 924 651	SZ 2017	457 500		255 924 651	Wydanki ogółem, w tym:	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	28 385 239	28 385 239	255 467 151
										środki własne dot. realizacji-PPP	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	28 385 239	28 385 239	255 467 151
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
24	ZIKIT/ST6.6c/06	ZIKIT	2006	2022	341 951 608	U 2017 SZ 2017	961 990		341 951 608	Wydanki ogółem, w tym:	340 989 618	14 314 458	219 044 688	104 680 472	2 950 000											326 830 105	14 159 513		
										środki własne dot. realizacji	191 534 021	10 942 407	122 428 434	55 213 180	2 950 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	149 455 597	3 372 051	96 616 254	49 467 292															
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
25	ZIM/ST6.6d/15	ZIM	2015	2023	91 905 843	SZ 2017	498 889		91 905 843	Wydanki ogółem, w tym:	91 406 954	171 954		1 500 000	41 165 000	45 070 000	3 500 000										91 406 954		
										środki własne dot. realizacji	91 406 954	171 954		1 500 000	41 165 000	45 070 000	3 500 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
26	ZIM/ST6.7/17	ZIM	2017	2021	10 000 000	SZ 2017			10 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	10 000 000		800 000	1 200 000	8 000 000														

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																	
Numer zadania	DZIEDZINA ZARZĄDZANIA Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa terminowa 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	
50	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	2018	105 000	SZ	5 000	105 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000 100 000															
51	GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2020	2024	50 000 000	SZ		50 000 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	50 000 000 50 000 000			3 132 671	11 680 180	26 967 329	1 846 182	6 373 638									
52	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: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2024	45 000 000	SZ		31 500 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	31 500 000 31 500 000			5 500 000	18 740 219		7 259 781										
53	GS/ST6.6d/18	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2021	5 000 000	SZ		2 500 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	2 500 000 2 500 000		500 000	2 000 000													
54	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	2019	2 731 499	SZ	2 131 499	2 731 499	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	600 000 600 000		600 000														
55	GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2021	5 730 071	SZ	2 617 071	110 000	5 730 071	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	3 003 000 3 003 000	3 000	1 000 000	2 000 000												
56	GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2021	10 888 470	SZ	6 138 470	8 388 470	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	2 250 000 2 250 000		1 000 000	250 000	1 000 000												
57	GS/ST7.5/08	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2008	2024	1 000 000	SZ		1 000 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000					713 516	286 484										
58	GS/ST7.6/26	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2026	2029	51 000 000	SZ		51 000 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	51 000 000 51 000 000							10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000						
59	GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2018	2022	11 500 000	SZ		6 500 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 5 000 000 1 500 000	750 000		4 491 342		1 258 658											
60	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	13 636 217	SZ	10 766 217	870 000	13 636 217	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	1 000 000	1 000 000													
61	GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2019	1 663 474	SZ	1 463 474	1 663 474	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000		200 000														
62	GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2018	2 696 820	SZ	1 532 820	200 000	2 696 820	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	964 000 964 000	964 000														
63	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: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2019	200 000	SZ		200 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	200 000 200 000		200 000														
64	GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	100 000	SZ		100 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000															
65	GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Mysłenieckiej w Krakowie (ZIT) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2016	2023	22 170 000	SZ		22 170 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	22 170 000 22 170 000	2 000 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658										
66	GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2017	2018	1 500 000	SZ		1 000 000	1 500 000	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu - środki bezwrotne dot. terenu - Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	500 000														

Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku
K - koncepcja wg poziomu cen określonego roku
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku
U - umowa z wykonawcą
PFU - program funkcjonalno użytkowy