

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

zmiany

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Indikator Realizacja	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r. w tym:	Ligame nakłady finansowe w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Leczenie obywateli w zakresie na 2017 i kolejnych lat (brutto)	Leczenie obywateli w zakresie do zrealizowania w roku budżetowym 2017	
			2017	2018						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
POLĄCZENIA RADIALNE																										
ZIKIT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2023	184 154 563	6 794 563	1 197 000	203 841 563	Wydatki ogółem, w tym:	195 850 000	3 000 000	6 850 000	15 000 000			21 600 000	22 500 000	126 900 000								
GS/ST7.4/06		GS	2006	2018	173 102 744	762 744	1 090 000	192 852 744	środki własne dot. realizacji	191 000 000		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	3 000 000	1 850 000														
ZIKIT/ST7.5/04	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2004	2029	112 270 000	200 000		73 911 879	Wydatki ogółem, w tym:	73 711 879						400 000	1 000 000				6 028 463	46 361 879	18 921 537			
GS/ST7.5/08		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	środki własne dot. terenu	1 000 000								1 000 000								
ZIKIT/ST7.6/06	Budowa ul. gen. Witteka (trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2006	2020	538 387 695	237 695	59 911	114 162 998	Wydatki 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			
GS/ST7.6/26		GS	2026	2029	538 387 695	237 695	59 911	63 162 998	środki własne dot. realizacji	62 865 392	250 000	250 000						18 400 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	20 961 292	23 004 100			
								51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000								10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000				
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	187 602 540	742 540	100 000	187 602 546	Wydatki ogółem, w tym:	186 760 006	3 400 000	40 850 006	46 510 000	10 000 000	30 000 000	56 000 000								453 962	176 269 144	
GS/ST7.7/18		GS	2018	2020	177 602 540	742 540	100 000	177 602 546	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			10 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	144 191 154	2 773 534	29 244 476	37 940 316	4 078 727	24 472 361	45 681 740										
								8 500 000	środki własne dot. terenu	8 500 000		4 250 000	4 250 000													
ZIKIT/ST7.8/26	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2026	2029	101 050 000			51 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	51 050 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000					
					101 050 000			51 050 000	środki własne dot. realizacji	51 050 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000					
									Fazy procesu inwestycyjnego																	
ZIKIT/ST7.9/17	Budowa ul. Iwaszki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2017	2020				22 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	22 000 000	1 000 000	4 000 000	7 000 000	10 000 000											1 000 000	
								22 000 000	środki własne dot. realizacji	22 000 000	1 000 000	4 000 000	7 000 000	10 000 000												
									Fazy procesu inwestycyjnego																	
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																										
ZIKIT/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2016	2019	8 859 488			8 859 488	Wydatki ogółem, w tym:	8 859 488	3 007 000	2 164 244	3 688 244												2 007 000	
GS/ST8.11/17		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 bezzwrotne dot. realizacji	731 000	731 000															
ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżanckiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2018	8 098 662		1 426 329	8 068 662	Wydatki ogółem, w tym:	6 642 333	6 537 739	104 594													155 000	
GS/ST8.13/17		GS	2017	2018	7 498 662		1 426 329	7 468 662	środki własne dot. realizacji	1 469 978	1 469 978															
					600 000			600 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	4 572 355	4 567 761	4 594														
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myslenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2018	64 823 848	995 800	3 699 400	56 519 396	Wydatki ogółem, w tym:	51 824 196	29 518 196	9 306 000	7 000 000			6 000 000									25 824 196	
GS/ST8.14/16		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 bezzwrotne dot. realizacji	15 096 700	15 096 700															
ZIKIT/ST8.15/11	Przygotowanie rozbudowy ul. Lókietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2011	2017	13 306 140	160 640	537 000	1 497 640	Wydatki ogółem, w tym:	800 000	800 000														179 211	
					13 306 140	160 640	537 000	1 497 640	środki własne dot. realizacji	800 000	800 000															
									Fazy procesu inwestycyjnego																	
PARKINGI																										
ZIKIT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2017	4 787 713		94 500	4 787 713	Wydatki ogółem, w tym:	4 693 213	4 693 213														13 484	
					4 787 713		94 500	4 787 713	środki własne dot. realizacji	2 274 672	2 274 672															
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 541	2 418 541															
ZIKIT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2017	4 105 058		217 700	4 105 058	Wydatki ogółem, w tym:	3 887 358	3 887 358														3 746 607	
					4 105 058		217 700	4 105 058	środki własne dot. realizacji	1 468 661	1 468 661															
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 697	2 418 697															
ZIKIT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2017	5 234 349		144 000	5 234 349	Wydatki ogółem, w tym:	5 090 349	5 090 349														73 653	
					5 234 349		144 000	5 234 349	środki własne dot. realizacji	2 671 639	2 671 639															
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 710	2 418 710															
ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	ZIKIT	2016	2020	22 123 090		9 200	21 857 500	Wydatki ogółem, w tym:	21 848 300	200 000	5 313 700	8 265 700	8 068 900											450 000	
					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 bezzwrotne dot. realizacji	13 584 700		3 334 400	5 186 900	5 063 400												
ZIKIT/ST9.6/16	Przygotowanie budowy parkingu P&R w okolicach os. Piastów Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2017	362 457		253 720	362 457	Wydatki ogółem, w tym:	108 737	108 737														108 737	
					362 457		253 720	362 457	środki własne dot. realizacji	108 737	108 737															
									Fazy procesu inwestycyjnego																	
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																										
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Szwosowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	GK	2016	2018	9 752 856		200 000	9 752 856	Wydatki ogółem, w tym:	9 552 856	197 500	9 355 356													197 500	
					9 752 856		200 000	9 752 856	środki własne dot. realizacji	1 600 803	197 500	1 403 303														
									środki bezzwrotne dot. realizacji	7 952 053		7 952 053														
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "																									

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

zmiany

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Numer zadania	Nazwa zadania	Izobanda Realizacja	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Posiessionie wydatki (brutto) na koniec 2015 r. w tym:		Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym:		Łączne nakłady finansowe, w tym:		Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Leczenie obywateli i świadczenia na 2017 i kolejne lata (brutto)	Leczenie obywateli i świadczenia w skali budżetowej (2017)
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	przebieganie terenu	realizacja	przebieganie terenu	realizacja	przebieganie terenu																		
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			
45	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									Wydanki ogółem, w tym:	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											
													środkii własne dot. terenu	21 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											
46	GS/ST2.1/10 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2010	2017	9 143 051		6 535 517	1 003 534	9 095 051				Wydanki ogółem, w tym:	1 556 000	1 556 000															
					9 143 051		6 535 517	1 003 534	9 095 051				środkii własne dot. terenu	1 556 000	1 556 000															
47	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2006	2022	41 068 116		12 123 869	1 124 247	38 852 116				Wydanki ogółem, w tym:	25 604 000	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000										
					41 068 116		12 123 869	1 124 247	38 852 116				środkii własne dot. terenu	25 604 000	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000										
48	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	2017	15 059 007		4 327 007	2 142 000	10 469 007				Wydanki ogółem, w tym:	4 000 000	4 000 000															
					15 059 007		4 327 007	2 142 000	10 469 007				środkii własne dot. terenu	4 000 000	4 000 000															
49	GS/ST6.4/15 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogińskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2015	2017	370 000				370 000				Wydanki ogółem, w tym:	370 000	370 000															
					370 000				370 000				środkii własne dot. terenu	370 000	370 000															
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	2017	2 731 499		2 131 499		2 731 499				Wydanki ogółem, w tym:	600 000	600 000															
					2 731 499		2 131 499		2 731 499				środkii własne dot. terenu	600 000	600 000															
51	GS/ST7.3/14 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2014	2019	9 366 997		2 166 997	486 000	8 852 997				Wydanki ogółem, w tym:	6 200 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000													
					9 366 997		2 166 997	486 000	8 852 997				środkii własne dot. terenu	6 200 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000													
52	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	2017	16 184 504		10 754 751	11 753	15 226 504				Wydanki ogółem, w tym:	4 460 000	4 460 000															
					16 184 504		10 754 751	11 753	15 226 504				środkii własne dot. terenu	4 460 000	4 460 000															
53	GS/ST8.3/13 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2013	2017	2 463 474		1 463 474		2 463 474				Wydanki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000															
					2 463 474		1 463 474		2 463 474				środkii własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000															
54	GS/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2007	2017	1 810 393		635 762	897 631	1 733 393				Wydanki ogółem, w tym:	200 000	200 000															
					1 810 393		635 762	897 631	1 733 393				środkii 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