

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień:		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień:		Zaciągnięte zobowiązania w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata
	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.		
1	37	38	39	40	41	42

	666 343	664 725	685 573	685 434	52 969	452 729

SK

SK-1

SK-1.1	16 947	16 947	352 737	352 737	645	346 332
--------	--------	--------	---------	---------	-----	---------

SK-3

SK-3.1	244 895	244 895	14 805	14 805	22 290	6 273
--------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

SK-3.2	86 190	86 190	0	0		
--------	--------	--------	---	---	--	--

SK-4

SK-4.1			40 830	40 830	15	244
--------	--	--	--------	--------	----	-----

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień:		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień:		Zaciągnięte zobowiązania w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata
	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.		
1	37	38	39	40	41	42

SO

SO-1

SO-1.1	328	328	0	0		
--------	-----	-----	---	---	--	--

ST

ST-1

ST-1.1			2 340	2 340	2 021	0
--------	--	--	-------	-------	-------	---

ST-2

ST-2.1	87 294	85 677	13 103	13 103	10 054	5 911
		ZIKiT	4 103	4 103	8 819	3 146
		GS	9 000	9 000	1 235	2 765

ST-2.3			1 008	458	329	0
		ZIKiT	1 008	458	329	0

ST-2.4		0	1 605	1 605	80	525
		ZIKiT	605	605	80	525

ST-3

ST-3.1			5 500	5 500		2 500
		GS	5 500	5 500	0	2 500

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień:		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień:		Zaciągnięte zobowiązania w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata
	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.		
1	37	38	39	40	41	42

ST-5

ST-5.1	2 218	2 218	0	0		
					0	0
					0	0

ST-6

ST-6.1	5 231	5 231	0	0	0	640
					0	

ST-6.2	150 093	150 093	77 150	77 550	4 570	53 480
		ZIKiT	58 169	58 569	4 123	46 927
		GS	18 981	18 981	447	6 553

ST-6.3	1 710	1 710	0	0		
					0	0
					0	0

ST-6.4	3 839	3 839	973	973	111	862
--------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

ST-6.6			0	0		
					0	

ST-7

ST-7.2	52 938	52 938	15 131	15 131	10 266	3 865
		ZIKiT	12 151	12 151	9 841	2 310
		GS	2 980	2 980	425	1 555

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe					Poniesione wydatki na koniec 2010r. w tym:	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r. (7+10)	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2011r. na 30.06.11r.	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r.																										
			w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:		na 16.02.11r., w tym:		na 30.06.11r., w tym:					2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja					realizacja	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.
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	29	30	31	32	33	34	35	36			
ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowawaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKIT GS	26 400	107 154	106 954	5 874	6 279	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia	405	101 080	101 080	2 964	2 964	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	38 496	38 496	53 620	53 620			0	0	0	0	0	0	0	0	
Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika z doprecyzowania i zwiększenia zakresu rzeczowego zadania m. in. o przebudowę torowiska tramwajowego, pętli końcowej wraz z terminalem autobusowym, ze wzrostu cen materiałów budowlanych i kosztów realizacji w stosunku do pierwotnie planowanych w WPI na lata 2007-2016..																																						
ST-7.5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT GS	172 800	111 562	111 504	5 248	5 248	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia	0	106 256	106 256	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214	2 214	3 021	3 021	30 446	30 446	30 246	30 246	40 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Łączne planowane nakłady finansowe podano w WPI na lata 2007-2016 i WPF szacunkowo. Realny koszt zadania znany będzie po opracowaniu kpl. dokumentacji projektowej, w tym kosztorysu inwestorskiego.																																						
ST-7.7	Al. 29 Listopada Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony	ZIKIT GS	189 900	189 900	207 400	900	900	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia	0	189 000	206 500	1 400	0	5 000	2 000	0	4 500	10 000	0	80 000	5 000	0	65 000	0	60 000	0	70 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uchwałą Nr VIII/63/2011 z dnia 16.02.2011r. wprowadzono zadanie z zaniżoną kwotą łącznego limitu wydatków (poprawka Radnych), a Uchwałą Nr XI/115/11 z dnia 31.03.2011r. dokonano zmiany tej kwoty.																																						
ST-8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																					
ST-8.2	Budowa ul. Lema Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnice II i III.	ZIKIT GS	44 200	81 011	81 011	34 675	34 777	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia	102	46 336	46 336	835	835	0	0			5 000	5 000	36 502	36 502	4 000	4 000			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika z szacunkowego określenia kosztów realizacji na etapie wprowadzenia do WPI na lata 2007-2016, zwiększenia zakresu rzeczowego inwestycji w stosunku do pierwotnie planowanego oraz ze wzrostu w kolejnych latach cen składników cenotwórczych (koszty: robocizny, materiałów, pracy sprzętu). Realny koszt zadania znany będzie po opracowaniu dla zadania kpl. dokumentacji projektowej, w tym kosztorysu inwestorskiego i zawarciu umowy na budowę (dot. zadania 2).																																						
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT GS	34 600	27 245	27 245	3 083	3 083	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia	0	24 162	24 162	3 000	3 000	1 000	1 000	500	500	4 668	4 668	5 041	5 041	9 953	9 953			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika z szacunkowego określenia kosztów realizacji na etapie wprowadzenia do WPI na lata 2007-2016. Po opracowaniu dokumentacji projektowej, wg opracowanych kosztorysów inwestorskich, wartość zadania uległa zmniejszeniu. Ponadto pierwotnie zakładano, że przekładki sieci realizowane będą ze środków budżetu Miasta. Na etapie ich realizacji podpisano stosowne porozumienia, zgodnie z którymi MPWiK i MPEC sfinansowały realizację ww. przekładek w zakresie swoich kompetencji, co również wpłynęło na obniżenie całkowitych kosztów przedmiotowej inwestycji.																																						
ST-8.4	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT GS	20 600	18 507	17 776	3 760	3 818	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia	58	14 016	14 016	1 588	1 588	12 427	12 427			0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Na zmianę łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wpłynęły następujące czynniki: - łączne nakłady na etapie wprowadzenia zadania do WPI na lata 2007-2016 były kosztami szacunkowymi, - łączne nakłady na koniec czerwca 2011r. są kosztami rzeczywistymi określonymi na podstawie zawartej umowy na roboty budowlane etapu I (łącznie z robotami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie budowy. Nakłady nie zawierają kosztów budowy II etapu.																																						
ST-9	PARKINGI																																					
ST-9.1	Budowa parkingów (WI) Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI		82 182	82 182	282	318	Wydutki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji Zobowiązania do zaciągnięcia	36	81 900	81 900	400	400	5 350	5 350	76 150	76 150	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W 2008r. planowano inne lokalizacje parkingów, w związku z tym porównywanie łącznych planowanych nakładów finansowych poprzedniego zakresu z aktualnym jest niemożliwe.																																						

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień:		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień:		Zaciągnięte zobowiązania w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata
	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.		
1	37	38	39	40	41	42
ST-7.4	964	964	6 000	6 000		1 595
		GS	6 000	6 000	0	1 595

ST-7.5			0	0		
--------	--	--	---	---	--	--

ST-7.7			0	0		
				0		

ST-8

ST-8.2	600	600	520	520		682
		GS	520	520		682

ST-8.3			5 000	5 000		3 000
		GS	5 000	5 000		3 000

ST-8.4	11 544	11 544	2 472	2 472	883	1 500
		ZIKIT	472	472	883	0
		GS	2 000	2 000	0	1 500

ST-9

ST-9.1			81 900	81 900	98	
--------	--	--	--------	--------	----	--

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe					Poniesione wydatki na koniec 2010r. w tym:	Łączne poniesione wydatki do 30.06.11r. (7+10)	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2011r. na 30.06.11r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2011 do zakończenia realizacji na dzień:	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 16.02.11r. oraz 30.06.11r.																										
			w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:		na 16.02.11r., w tym:		na 30.06.11r., w tym:						2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja						realizacja	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.
			pocyskanie terenu	pocyskanie terenu	pocyskanie terenu	pocyskanie terenu	pocyskanie terenu						pocyskanie terenu	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.
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	29	30	31	32	33	34	35	36				
ST-9.2	Budowa parkingów podziemnych (ZIKIT)	ZIKIT	61 600	137 327	136 962	725	1 275	Wydatki ogółem, w tym:	550	136 052	136 237	0	935	101 052	100 302	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								środki własne dot. realizacji	550	1 552	1 737		935	1 552	802																								
								środki bezzwrotne dot. realizacji		134 500	134 500			99 500	99 500	35 000	35 000																						
								Zobowiązania do zaciągnięcia		64 500	64 510	64 500	64 510																										

Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika z wprowadzenia do zakresu rzeczowego zadania budowy parkingu podziemnego pod Placem Inwalidów oraz doszacowania kosztu budowy parkingu "Nowy Kleparz" na podstawie opracowanego programu funkcjonalno - użytkowego.

ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna	GK/ ZIKIT	1 500	32 519	32 519	519	519	Wydatki ogółem, w tym:	0	32 000	32 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne dot. realizacji		32 000	32 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000														
								Zobowiązania do zaciągnięcia	0	0	0																									

W WPI na lata 2007-2016 planowano środki tylko na pozyskanie terenu i opracowanie studium wykonalności, w związku z tym porównywanie łącznych planowanych nakładów finansowych poprzedniego zakresu z aktualnym jest niemożliwe.

S-1 POZYSKANIE PRAWA DO TERENU

S-1.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	7 000	0	0	33 973	35 461	Wydatki ogółem, w tym:	1 488	0	13 400	0	4 400	0	2 000	0	3 000	0	3 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								środki własne dot. terenu	1 488	0	13 400	0	4 400	0	2 000	0	3 000	0	3 000	0	1 000															
								Zobowiązania do zaciągnięcia	0	0	0																									

Zadanie realizowane w zakresie przyznanych środków.

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2011 i kolejne lata na dzień:		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata na dzień:		Zaciągnięte zobowiązania w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2011r. na rok 2011 i kolejne lata
	16.02.	30.06.	16.02.	30.06.		
1	37	38	39	40	41	42
ST-9.2	1 552	1 552	64 500	64 510		10

ST-10

ST-10.1			0	0		20 910
---------	--	--	---	---	--	--------

S-1

S-1.1			0	0	1 607	4 400
-------	--	--	---	---	-------	-------

* Do poz. "Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem" nie doliczono w kolumnach dotyczących planu na 16.02.11r:
- w 2011r. wydatków na: POZOSTAŁE INWESTYCJE STRATEGICZNE Z PLANOWANYMI WYDATKAMI WYŁĄCZNIE W 2011 r. (S-R),
- w pozostałych latach wydatków na: REZERWA NA NOWE ZADANIA LUB KOREKTĘ PLANU WYDATKÓW (R)