

# Informacja o przebiegu realizacji Wieloletniego Planu Przedsięwzięć – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za I półrocze 2012 r.

Załącznik nr 3  
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2012-  
2052 za I poł. 2012 r.  
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr ...  
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ...

Część tabelaryczna

## 1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

w tys. zł

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe					Poniesione wydatki na koniec 2011r. w tym:	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r. (7+10)	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012r. na 30.06.12r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień:	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 4.01.12r. oraz 30.06.12r.																																						
			w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:		na 4.01.12r., w tym:		na 30.06.12r., w tym:						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja						realizacja	realizacja	realizacja	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	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	37	38	39	40												

<b>Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:</b>	<b>250 550</b>	<b>5 924 278</b>	<b>5 934 588</b>	<b>359 241</b>	<b>361 790</b>	<b>328 751</b>	<b>316 358</b>	<b>320 366</b>	<b>330 246</b>	<b>214 497</b>	<b>224 771</b>	<b>113 701</b>	<b>263 120</b>	<b>278 685</b>	<b>321 319</b>	<b>428 302</b>	<b>217 123</b>	<b>480 700</b>	<b>365 200</b>	<b>237 700</b>	<b>461 400</b>	<b>437 800</b>	<b>97 500</b>	<b>428 256</b>	<b>411 600</b>	<b>159 016</b>
środki własne dot. realizacji	221 529	5 170 008	5 178 801	271 825	280 071	242 344	242 364	227 250	227 777	90 330	90 330	87 651	177 300	219 100	268 784	332 917	205 236	469 800	355 200	227 700	461 400	437 800	97 500	428 256	410 600	159 016
środki bezzwrotne	25 293	485 070	486 458	71 716	65 891	74 157	61 744	83 616	92 969	101 580	111 853	0	59 000	30 000	30 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki własne dot. terenu	3 727	269 200	269 328	15 700	15 828	12 250	12 250	9 500	9 500	22 588	22 588	26 050	26 820	29 585	22 535	60 385	11 887	10 900	10 000	10 000	0	0	0	0	1 000	0
<b>Zobowiązania</b>																										

### SK INWESTYCJE KUBATUROWE

#### SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	34 600	347 123	343 988	24 545	42 068	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	17 524	319 423	319 443	58 678	58 678	107 773	107 793	152 973	152 973																						
	<i>Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.</i>							środki własne dot. realizacji	2 556	243 957	243 977	13 629	13 629	85 650	85 670	144 678	144 678																						
			34 600	347 123	343 988	24 545	42 068	środki bezzwrotne dot. realizacji	14 968	75 466	75 466	45 049	45 049	22 123	22 123	8 295	8 295																						
								<b>Zobowiązania do zaciągnięcia</b>		0	351		351																										

*Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika z przyjęcia w pierwotnej wersji, tj. na etapie wprowadzenia zadania do WPI na lata 2007-2016 (p.c. 2007r.) montażu finansowego inwestycji wskazującego następujące źródła finansowania: budowa obiektu Centrum ze środków Inwestora Zewnętrznego, przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego ze środków Gminy Miejskiej Kraków w wys. 34,6 mln zł (koszty szacunkowe). Aktualnie realizacja inwestycji finansowana jest ze środków budżetu Miasta i środków unijnych, a przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum jest w WPF odrębnym zadaniem (zad. Nr ST-8.3)*

#### OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztoforą - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	MHMK	28 000	44 081	43 781	24 268	24 578	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	0	18 986	19 513	8 986	1 582	10 000	8 057	0	9 873																						
	<i>Cel: Wzbogacenie miejskiej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.</i>							środki własne dot. realizacji	0	2 400	2 927	400	400	2 000	2 000	0	527																						
			28 000	44 081	43 781	24 268	24 578	środki bezzwrotne dot. realizacji	0	16 586	16 586	8 586	1 182	8 000	6 057	0	9 346																						
								<b>Zobowiązania do zaciągnięcia</b>		18 986	19 513	18 986	19 513																										

*Na zmianę łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wpłynęły następujące czynniki:*

- przyjęcie szacunkowych kosztów inwestycji w 2008 roku,
- brak możliwości całościowego prowadzenia inwestycji, realizacja prowadzona etapami,
- występowanie robót dodatkowych i nieprzewidzianych ze względu na zabytkowy charakter obiektu,
- wzrost w kolejnych latach cen składników cenotwórczych.

#### SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKIT	32 800	542 452	539 577	407 477	482 238	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	74 761	132 100	132 100	82 100	82 100	50 000	50 000																								
	<i>Cel: Modernizacja miejskiego obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.</i>							środki własne dot. realizacji	74 761	132 100	132 100	82 100	82 100	50 000	50 000																								
			32 800	542 452	539 577	407 477	482 238	<b>Zobowiązania do zaciągnięcia</b>		0	0																												

*W WPI na lata 2007-2016 planowano budowę zadaszonych trybun: południowej i północnej wraz z zagospodarowaniem powierzchni pod trybunami oraz budowę pawilonu multimedialnego.*

*Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego (budowa zadaszonych dwukondygnacyjnych trybun: wschodniej i zachodniej oraz dostosowanie obiektu do wymogów PZPN i UEFA w zakresie bezpieczeństwa, monitoringu, kontroli dostępu) oraz z konieczności wykonania dodatkowych i nieprzewidzianych prac, w tym m. in.:*

- Usunięcia drzew kolidujących z przebudową stadionu.
- Robót związanych z trybuną zachodnią w zakresie m.in.: obniżenia murawy boiska, wyk. instalacji ogrzewania, nawadniania i odwodnienia boiska, dróg p.poż.; odkopania fos i demontaż schodni przy trybunie południowej i północnej, rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń, wykon. ogrodzeń docelowych i tymczasowych, kanału technologicznego pomiędzy trybuną zachodnią i północną, sieci elektrycznych i niskoprądowych, odwodnienia ul. Reymana i monitoringu tymczasowego, budowy ścianki szczelinowej, oraz robót dodatkowych w zakresie instalacji BMS (System Zarządzania Obiektem) i automatyki oraz wykonania dwóch studni inspekcyjnych przy przepompowniach; elementów konstrukcji (zmiana betonu), wykon. instalacji elektrycznych i sanitarnych; systemu sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem, systemu bezpieczeństwa (telewizja dozorowa, kontrola dostępu), instalacji stałych urządzeń aerozolu gaśniczego; budowy kanalizacji kablowej, robót drogowych, instalacji i zabezpieczenia p.poż, robót ogólnobudowlanych.
- Robót związanych z trybuną wschodnią w zakresie m.in.: konstrukcji, robót elektrycznych, zabezpieczenia p.poż. i instalacji wod. - kan.; docieplania i obudowy zewnętrznego sufitu podwieszanego, barierek na fosie trybuny wschodniej od strony boiska, instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych, okablowania strukturalnego RTV-SAT, systemu sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem, instalacji elektrycznych (dostosowanie do aktualnego operatu p.poż.) instalacji sanit., hydrantów zewnętrznych; budowy ścian żelbetonowych, części centralnej, zadaszenia, instalacji elektrycznych, oświetlenia, przegród okiennych na tarasach, ocieplenia szachtów, dostawy i montażu barier, poszerzenia przejazdu; robót ogólnobudowl., elementów konstrukcji (zmiana betonu), instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych i p.poż.
- Robót związanych z trybuną północną w zakresie m.in.: okablowania strukturalnego, nagłośnienia stadionowego, kontroli kart kibica, wyk. kanalizacji teletechnicznej, bram pożarowych, drzwi pożarowych, ogrodzenia.
- Opracowania projektów i wykonania instalacji oddymiania i likwidacji emisji ciepłej.

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień:		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień:		Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
	4.01	30.06.	4.01	30.06.		
1	36	37	38	39	40	41

	737 554	745 715	332 632	334 781	20 286	268 293
--	---------	---------	---------	---------	--------	---------

**SK**

**SK-1**

SK-1.1	319 423	319 092		351		
--------	---------	---------	--	-----	--	--

SK-2.1			18 986	19 513	356	19 157
--------	--	--	--------	--------	-----	--------

**SK-3**

SK-3.1	132 100	132 100				
--------	---------	---------	--	--	--	--

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe					Poniesione wydatki na koniec 2011r. w tym:	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r. (7+10)	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012r. na 30.06.12r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień:	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 4.01.12r. oraz 30.06.12r.																							
			w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:		na 4.01.12r. w tym:		na 30.06.12r. w tym:						2012		2013		2014		2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja						4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	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		

SK-3.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia" Cel: Budowa nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.	WI	87 400	159 461	159 451	109 330	159 425	Wydatki ogółem, w tym:	50 095	50 121	50 121	50 121	50 121																													
			87 400	159 461	159 451	109 330	159 425	środki własne dot. realizacji	50 095	50 121	50 121	50 121	50 121																													
								Zobowiązania do zaciągnięcia	0	0																																

Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika z określenia kosztów realizacji na etapie wprowadzenia do WPI na podstawie koncepcji oraz z konieczności doprojektowania i wykonania większej ilości miejsc na stadionie, nowej płyty boiska oraz oświetlenia.

<b>SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI</b>																																											
SK-4.1	Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)  Cel: Poprawa funkcjonowania administracji publicznej.	ZIKIT	110 000	42 090	41 860	1 330	1 330	Wydatki ogółem, w tym:	0	40 530	40 530	200	200																														
									środki własne dot. realizacji	0	200	200	200	200																													
			110 000	42 090	41 860	1 330	1 330	środki bezzwrotne dot. realizacji	0	40 330	40 330				40 330	40 330																											

W WPI na lata 2007-2016 planowano budowę Krakowskiego Centrum Obsługi Mieszkańca, Przedsiębiorcy i Inwestora za szacunkową kwotę ok. 110.000 tys. zł. W roku 2008 inwestycja została podzielona na: budowę Ratusza Miejskiego oraz budowę Centrum Obsługi Inwestora. Szacunkowa wartość przedmiotowego zadania wynosi ok. 42 mln zł.

**SO INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>SO-1 OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ</b>																																										
SO-1.1	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II Cel: Istotne zwiększenie stopnia oczyszczenia ścieków komunalnych z ok. 2/3 miasta i zwiększenie czystości wód rzeki Wisły. Zmniejszenie ilości odpadów wprowadzonych do środowiska.	BE	132 500	142 251	142 251	141 963	142 185	Wydatki ogółem, w tym:	222	288	288	288	288																													
									środki własne dot. realizacji	222	288	288	288	288																												
			132 500	142 251	142 251	141 963	142 185	Zobowiązania do zaciągnięcia	0	0																																

Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika z: wystąpienia w trakcie budowy robót dodatkowych i nieprzewidzianych, różnic kursowych związanych z płatnościami zobowiązań w walucie EURO.

**ST INWESTYCJE TRANSPORTOWE**

<b>ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>																																										
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Poprawa standardów transportu publ. oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikac. terenów inwest. północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepastowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT GS	114 700	124 479	124 428	54 728	97 199	Wydatki ogółem, w tym:	42 471	69 700	69 700	57 422	57 422	7 278	7 278	2 000	2 000	1 500	1 500	1 000	500																					
									środki własne dot. realizacji	42 428	61 200	61 200	55 422	55 422	5 778	5 778																										
			8 700	14 467	13 213	4 713	4 756	środki własne dot. terenu	43	8 500	8 500	2 000	2 000	1 500	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	1 000	500																					

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 (p.c. 2007r.) zostały oszacowane na podstawie opracowanej koncepcji (węzeł + tunel),  
- łączne nakłady na koniec czerwca 2012r. są kosztami rzeczywistymi określonymi na podstawie zawartej umowy na roboty budowlane łącznie z robotami dodatkowymi, które wystąpiły w trakcie budowy. Nakłady nie zawierają kosztów budowy tunelu w wys. 23,9 mln zł (wartość umowna), w związku z podziałem przedmiotowego zadania w 2010r. na 2 odrębne zadania: ST-2.1 "Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie" i zad. ST-2.2 "Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie".

ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")  Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzymiastowym w szczególności uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT GS	1 287 400	1 979 696	1 979 696	5 965	5 965	Wydatki ogółem, w tym:	0	1 973 731	1 973 731	329	329									18 002	64 400	115 000	239 800	190 000	127 000	250 000	344 100	97 500	367 000	160 600										
									środki własne dot. realizacji	0	1 922 831	1 922 831	329	329									18 002	53 500	105 000	229 800	180 000	117 000	250 000	344 100	97 500	367 000	160 600									
			1 242 200	1 924 310	1 924 310	1 479	1 479	środki własne dot. terenu	0	50 900	50 900													10 900	10 000	10 000	10 000	10 000														

Łączne planowane nakłady finansowe podano w WPI na lata 2007-2016 szacunkowo. Opracowanie z 2009r. Firmy Doprastav S.A. urealniło wcześniejsze koszty zadania. Realny koszt zadania znany będzie po opracowaniu kpl. dokumentacji projektowej (zakres rzeczowy inwestycji szczegółowo zdefiniowany), w tym kosztorysu inwestorskiego.

ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową  Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzymiastowym w szczególności uwzględnieniem podróży w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej.	ZIKIT GS	509 300	964 108	964 108	31 158	31 254	Wydatki ogółem, w tym:	96	932 950	932 950	1 400	1 400									4 750	3 820	5 085	13 335	49 735	81 225	200 900	175 200	110 700	211 400	75 400										
									środki własne dot. realizacji	96	901 150	901 150	400	400												6 300	41 750	80 000	200 000	175 200	110 700	211 400	75 400									
			486 500	902 436	902 436	1 286	1 382	środki własne dot. terenu	0	31 800	31 800	1 000	1 000											4 750	3 820	5 085	7 035	7 985	1 225	900												

Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika ze wzrostu w kolejnych latach cen składników cenotwórczych (koszty: robocizny, materiałów, pracy sprzętu) oraz ze zwiększenia zakresu rzeczowego inwestycji w stosunku do planowanego w WPI na lata 2007-2016. W pierwotnej wersji zakresu rzeczowego zakładano budowę tunelu o długości 0,7 km oraz budowę linii tramwajowej o długości ok. 1,6 km. Aktualnie planowane są do wykonania 4 przejścia tunelowe o łącznej długości ok. 1,95 km, przebudowa ul. Zakopiańskiej, budowa kładki pieszo-rowerowej, budowa mostu kolejowego nad rzeką Wilgą oraz przebudowa koryta rzeki Wilgi. Łączne planowane nakłady finansowe podano w WPI szacunkowo. Realny koszt zadania znany będzie po opracowaniu kpl. dokumentacji projektowej, w tym kosztorysu inwestorskiego.

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień:		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień:		Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
	4.01	30.06.	4.01	30.06.		
1	36	37	38	39	40	41

SK-3.2	50 121	50 121				
--------	--------	--------	--	--	--	--

**SK-4**

SK-4.1			200	200		
--------	--	--	-----	-----	--	--

**SO**

**SO-1**

SO-1.1	288	288				
--------	-----	-----	--	--	--	--

**ST**

**ST-2**

ST-2.1	55 422	55 422	11 278	11 278	43	1 957	
	55 422	55 422	5 778	5 778			ZIKiT
			5 500	5 500	43	1 957	GS

ST-2.3	329	329					
	329	329					ZIKiT

ST-2.4			1 400	1 400	116	1 400	
			400	400	116		ZIKiT
			1 000	1 000		1 000	GS



Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień:		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień:		Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
	4.01	30.06.	4.01	30.06.		
1	36	37	38	39	40	41

**ST-3**

ST-3.1			4 500	4 500	842	1 658	
			4 500	4 500	842	1 658	GS

**ST-5**

ST-5.1	2 218	2 218	2 000	2 000			
	2 218	2 218					ZIKiT
			2 000	2 000			GS

**ST-6**

ST-6.1	2 215	2 221	65	65			
--------	-------	-------	----	----	--	--	--

ST-6.2	129 416	129 416	47 475	48 910	16 207	24 403	
	129 416	129 416	33 975	35 410	12 178	23 232	ZIKiT
			13 500	13 500	4 029	1 171	GS

ST-6.3	1 696	1 696					
	1 696	1 696					ZIKiT

ST-6.4			216 716	216 552	1 833	213 593	
			215 716	215 552	1 833	213 593	ZIKiT
			1 000	1 000			GS

ST-6.6							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe					Poniesione wydatki na koniec 2011r. w tym:	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r. (7+10)	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012r. na 30.06.12r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień:		Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 4.01.12r. oraz 30.06.12r.																						
			w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:		na 4.01.12r., w tym:		na 30.06.12r., w tym:					2012		2013		2014		2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja					realizacja	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.
			pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu					pozyskanie 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	29	30	31	32	33	34	35		

**ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE**

ST-7.2	<b>Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka</b> (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7.	ZIKIT	120 600	100 697	100 029	77 427	95 061	Wydatki ogółem, w tym:	17 634	14 612	22 602	12 612	20 602	2 000	2 000																			
		GS	115 000	94 940	94 827	74 225	91 859	środki własne dot. realizacji	17 634	12 612	20 602	11 612	19 602	1 000	1 000																			
			5 600	5 757	5 202	3 202	3 202	środki własne dot. terenu	0	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000																			
								Zobowiązania do zaciągnięcia		4 237	4 237	4 237	4 237																					

Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika z oszczędności po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania.

ST-7.3	<b>Budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"</b> Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	318	16 118	16 118	0	0	Wydatki ogółem, w tym:	0	16 118	16 118	318	318																					
		GS	318	11 118	11 118	0	0	środki własne dot. realizacji	0	11 118	11 118	318	318																					
				5 000	5 000	0	0	środki własne dot. terenu	0	5 000	5 000																							
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0	0																							

Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika z wprowadzenia zadania do WPI na lata 2010-2019, zadania pn. "Przygotowanie/budowa połączenia..." w zakresie przygotowania (czyli opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych). Aktualnie zadanie obejmuje koszty przygotowania, budowy i wypłaty odszkodowań.

ST-7.4	<b>Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej</b> Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKIT	26 400	164 064	163 992	6 730	6 731	Wydatki ogółem, w tym:	1	157 262	157 262	1 464	1 464																							
		GS	24 400	150 863	150 863	763	763	środki własne dot. realizacji	0	150 100	150 100	964	964																							
			2 000	13 201	13 129	5 967	5 969	środki własne dot. terenu	1	7 162	7 162	500	500																							
								Zobowiązania do zaciągnięcia		500	500	500	500																							

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. Określony w poprzedniej edycji WPF szacunkowy koszt rozbudowy był opracowany na bazie koncepcji firmy DA PROJEKT, stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji ULD i obejmującej odcinek od pętli tramwajowej do granicy miasta. Obecnie przedstawiony przez firmę WYG International szacunek kosztów rozbudowy obejmuje zwiększony zakres: wydłużony (o ok. 2 km) odcinek od ul. Bulwarowej wraz z torowiskiem tramwajowym, pętlą autobusowo-tramwajową, kładkę pieszą w rejonie ul. Jarzębiny, zwiększoną ilość dróg serwisowych w stosunku do koncepcji oraz odcinek przejściowy pomiędzy granicą miasta i dwujęzdnym odcinkiem drogi wojewódzkiej jnr 776 realizowanym przez ZDW (ok. 120m).

ST-7.5	<b>Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta</b> 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	172 800	111 565	111 504	5 248	5 248	Wydatki ogółem, w tym:	0	106 256	106 256																								
		GS	167 000	105 456	105 456	200	200	środki własne dot. realizacji	0	105 256	105 256																								
			5 800	6 109	6 048	5 048	5 048	środki własne dot. terenu	0	1 000	1 000																								
								Zobowiązania do zaciągnięcia		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	<b>Rozbudowa al. 29 Listopada</b> 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	199 900	207 300	207 300	900	900	Wydatki ogółem, w tym:	0	206 400	206 400																									
		GS	189 900	197 300	197 300	900	900	środki bezwrotne dot. realizacji	0	95 000	95 000																									
			10 000	10 000	10 000	0	0	środki własne dot. terenu	0	10 000	10 000																									
								Zobowiązania do zaciągnięcia																												

Zmiana łącznych planowanych nakładów finansowych (kol. 6 do kol. 4) wynika z wprowadzenia zadania z zaniżoną kwotą łącznego limitu wydatków (poprawka Radnych - Uchwała Nr VIII/63/2011 z dnia 16.02.2011 r.).

**ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE**

ST-8.2	<b>Budowa ul. Lema</b> Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKIT	44 200	41 476	41 476	34 776	34 985	Wydatki ogółem, w tym:	209	6 533	6 699	1 248	1 415																							
		GS	33 200	27 848	27 848	22 149	22 357	środki własne dot. realizacji	209	5 533	5 699	248	415																							
			11 000	13 628	13 628	12 628	12 628	środki własne dot. terenu	0	1 000	1 000	1 000	1 000																							
								Zobowiązania do zaciągnięcia		1 205	1 205	1 205	1 205																							

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. W 2011r. podjęto decyzję o wyłączeniu z zakresu przebudowy skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera. Realny koszt zadania znany będzie po uaktualnieniu dokumentacji projektowej i zawarciu umowy na przebudowę skrzyżowania ul. Lema z al. Pokoju.

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień:		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień:		Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
	4.01	30.06.	4.01	30.06.		
1	36	37	38	39	40	41

**ST-7**

ST-7.2	10 375	18 365	4 237	4 237	9	3 228	
	10 375	18 365	2 237	2 237	9	2 228	ZIKiT
			2 000	2 000		1 000	GS

ST-7.3	318	318					
	318	318					ZIKiT

ST-7.4	964	964	500	500	1	499	
	964	964					ZIKiT
			500	500	1	499	GS

ST-7.5							
--------	--	--	--	--	--	--	--

ST-7.7							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**ST-8**

ST-8.2	327	493	1 205	1 205		1 112	
	327	493	205	205		205	ZIKiT
			1 000	1 000		907	GS



Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Łączne planowane nakłady finansowe					Poniesione wydatki na koniec 2011r. w tym:	Łączne poniesione wydatki do 30.06.12r. (7+10)	Źródło finansowania	Poniesione wydatki w roku 2012r. na 30.06.12r.	Łączny planowany limit wydatków od roku 2012 do zakończenia realizacji na dzień:	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach wg planu na dzień 4.01.12r. oraz 30.06.12r.																								
			w dacie wprowadz. do budżetu Miasta / WPF w tym:		na 4.01.12r. w tym:		na 30.06.12r. w tym:						2012		2013		2014		2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja						realizacja	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	30.06.	4.01	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			
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego  Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT	34 600	27 245	27 245	3 083	3 083	Wydutki ogółem, w tym:	0	24 162	24 162	1 000	1 000	1 750	1 750	4 250	4 250	7 211	7 211	9 951																	
		GS	34 600	22 245	22 245	3 083	3 083	środki własne dot. realizacji	0	19 162	19 162					2 750	2 750	6 461	6 461	9 951																	
			0	5 000	5 000	0	0	środki własne dot. terenu	0	5 000	5 000	1 000	1 000	1 750	1 750	1 500	1 500	750	750																		
								Zobowiązania do zaciągnięcia		4 500	4 500	4 500	4 500																								
	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 pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT	20 600	16 633	16 482	3 835	15 475	Wydutki ogółem, w tym:	11 640	12 640	12 640	12 640	12 640																								
		GS	20 300	15 214	15 214	3 566	15 206	środki własne dot. realizacji	11 640	11 640	11 640	11 640	11 640																								
			300	1 419	1 269	269	269	środki własne dot. terenu	0	1 000	1 000	1 000	1 000																								
								Zobowiązania do zaciągnięcia		1 000	1 000	1 000	1 000																								
	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 2012r. 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-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1  Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	ZIKIT	4 000	4 000	4 000	0	0	Wydutki ogółem, w tym:	0	4 000	4 000					2 000	2 000	2 000	2 000																		
			4 000	4 000	4 000	0	0	środki własne dot. realizacji	0	4 000	4 000					2 000	2 000	2 000	2 000																		
								Zobowiązania do zaciągnięcia		0	0																										
	Zadanie wprowadzone do WPI w 2011 r.																																				
ST-9	<b>PARKINGI</b>																																				
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych  Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI		221 919	221 919	1 656	1 856	Wydutki ogółem, w tym:	200	220 063	220 263	863	1 063	17 400	17 400	100	100	67 700	67 700	15 000	94 000	25 000															
		ZIKIT		221 919	221 719	1 656	1 656	środki bezwrt. dot. realizacji (WI)	0	86 863	86 863	863	863	5 100	5 100	100	100	5 800	5 800	15 000	35 000	25 000															
			0	200	0	200	200	środki własne dot. realizacji (ZIKIT)	200	0	200		200																								
								Zobowiązania do zaciągnięcia		17 470	17 470	17 470	17 470																								
	W 2008r. planowano inne lokalizacje parkingów, w związku z tym porównywanie łącznych planowanych nakładów finansowych poprzedniego zakresu z aktualnym jest niemożliwe.																																				
ST-10	<b>SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>																																				
ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna  Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT	12 590	31 973	31 000	0	0	Wydutki ogółem, w tym:	0	31 000	31 000	5 000	5 000	15 510	15 510	600	600	4 890	4 890	5 000																	
		GS	1 500	20 883	19 910	0	0	środki własne dot. realizacji (ZIKIT)	0	19 910	19 910	5 000	5 000	14 910	14 910																						
		GK	11 090	11 090	11 090	0	0	środki własne dot. realizacji (GK)	0	11 090	11 090			600	600	600	600	4 890	4 890	5 000																	
								Zobowiązania do zaciągnięcia		600	600	600	600																								
	ZIKIT: 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. GK - zadanie wprowadzone do WPI w 2011 r.																																				
S-1	<b>POZYSKANIE PRAWA DO TERENU</b>																																				
S-1.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	0	0	0	38 317	38 719	Wydutki ogółem, w tym:	402	4 000	4 128	500	628	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
		ZIKIT				38 317	38 591	środki własne dot. terenu (GS)	274	4 000	4 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
						0	128	środki własne dot. terenu (ZIKIT)	128	0	128		128																								
								Zobowiązania do zaciągnięcia		500	500	500	500																								
	Zadanie realizowane w zakresie przyznanych środków.																																				

Nr zad.	Łączne zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich na 2012 i kolejne lata na dzień:		Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata na dzień:		Zaciągnięte zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012r. na rok 2012 i kolejne lata
	4.01	30.06.	4.01	30.06.		
1	36	37	38	39	40	41

ST-8.3			4 500	4 500		
			4 500	4 500		GS

ST-8.4	11 640	11 640	1 000	1 000		1 000
	11 640	11 640				ZIKiT
			1 000	1 000		GS

ST-8.5						
--------	--	--	--	--	--	--

**ST-9**

ST-9.1	793	993	17 470	17 470		
	793	793	17 470	17 470		WI
		200				ZIKiT

**ST-10**

ST-10.1	19 910	19 910	600	600	600	
	19 910	19 910				ZIKiT
			600	600	600	GK

**S-1**

S-1.1		128	500	500	278	222
			500	500	278	GS
		128				ZIKiT