

Nr zad	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja	Podstawa i termin określenia kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym: pozyskanie terenu	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 15 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania realizowane na 2013 rok (kolpne lata)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			13	14									15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
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 przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKiI GS	2006	2020	204 651 389 191 826 556 12 824 833	SZ 2012	6 729 991 762 744 5 967 247	195 586 195 586 195 586	195 586 195 586 195 586	204 651 389 191 826 556 12 824 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	197 725 812 191 063 812 6 662 000	1 563 800 1 063 800 500 000		1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 662 000 1 662 000 1 662 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	70 000 000 70 000 000 70 000 000	120 000 012 120 000 012 120 000 012													963 800	600 000		
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-zachodnią część miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKiI GS	2004	2027	121 234 928 115 126 100 6 108 828	SZ 2010	5 308 828 200 000 5 108 828			121 234 928 115 126 100 6 108 828	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	115 926 100 114 926 100 1 000 000								1 250 000 1 250 000 1 250 000	3 006 100 3 006 100 3 006 100	44 000 000 43 000 000 1 000 000			32 670 000 32 670 000 32 670 000	35 000 000 35 000 000 35 000 000										
ST-7-6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Białicka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo-dojazdowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A-4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKiI GS	2006	2028	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2010	237 695 237 695 237 695			588 947 606 537 947 606 51 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	588 709 911 537 709 911 51 000 000	59 911 59 911 59 911							4 400 000 4 400 000 4 400 000	14 000 000 14 000 000 14 000 000	7 500 000 7 500 000 7 500 000			131 750 000 124 250 000 7 500 000	162 500 000 155 000 000 7 500 000	157 500 000 150 000 000 7 500 000	97 500 000 90 000 000 7 500 000	7 500 000 7 500 000 7 500 000	6 000 000 6 000 000 6 000 000			59 911	59 911		
ST-7-7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) 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.	ZIKiI GS	2007	2021	207 172 000 197 172 000 10 000 000	SZ 2009	622 000 622 000 622 000			207 172 000 197 172 000 10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	206 550 000 196 550 000 10 000 000	150 000 150 000 150 000			3 400 000 3 400 000 3 400 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	40 000 000 35 000 000 5 000 000	40 000 000 35 000 000 5 000 000	120 000 000 120 000 000 120 000 000													150 000	150 000		
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																				
ST-8-1	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umocnienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączenia międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKiI GS	2006	2016	110 076 511 82 485 966 27 590 545	x1 - U 2010 x2 - SZ 2012 x3 - KI 2012 x4 - U 2010	34 776 398 22 148 609 12 627 789	1 172 206 209 450 962 756	1 172 206 209 450 962 756	110 076 511 82 485 966 27 590 545	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	74 127 907 60 127 907 14 000 000	17 843 421 14 843 421 3 000 000	18 284 486 15 284 486 3 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	20 200 000 19 200 000 1 000 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000																	284 485	62 843 422	
ST-8-2	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKiI GS	2008	2014	27 605 442 22 605 442 5 000 000	KI 2010	3 083 442 3 083 442 3 083 442			27 605 442 22 605 442 5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	24 522 000 19 522 000 5 000 000	4 860 000 3 110 000 1 750 000	7 961 000 6 461 000 1 500 000	10 701 000 9 951 000 750 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000																			21 272 000	19 322 000
ST-8-3	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKiI GS	2007	2021	50 593 414 49 324 761 1 268 653	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012	3 834 619 3 365 966 268 653	11 758 795 11 758 795 11 758 795	11 740 153 49 306 119 1 268 653	50 574 772 49 306 119 1 268 653	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	35 000 000 34 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000												34 000 000 34 000 000 34 000 000									1 000 000	1 000 000	
ST-8-4	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego MI Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	ZIKiI	2013	2014	500 000 500 000	SZ 2012				500 000 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	500 000 500 000	50 000 50 000	450 000 450 000																				500 000	500 000	
ST-9 PARKINGI																																				
ST-9-1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych* Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2004	2018	221 358 400 227 358 400	SZ 2010 - 2012	1 655 900 1 655 900	1 002 500 1 002 500	995 262 995 262	170 351 162 170 351 162	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwrotne Fazy procesu inwestycyjnego	167 700 000 35 200 000 132 500 000	100 000 100 000 100 000	10 100 000 10 100 000 10 100 000	58 500 000 25 000 000 33 500 000	15 000 000 15 000 000 15 000 000	40 000 000 40 000 000 40 000 000	44 000 000 44 000 000 44 000 000																	100 000	100 000
ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																				
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.	ZIKiI GK	2011	2016	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011	952 882 952 882 952 882	952 882 952 882 952 882	31 979 424 20 889 424 11 090 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	31 026 542 19 936 542 11 090 000	13 030 000 12 430 000 600 000	8 106 542 7 506 542 600 000	4 890 000 4 890 000 4 890 000	5 000 000 5 000 000 5 000 000																			20 536 542	10 490 000	
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																				
S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																				
S-1-1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korystarzy transportowych	GS									Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu	2 700 000 2 700 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

- SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku
- KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku
- U - umowa z wykonawcą

* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
4.03.2013
Krzysztof Adamczyk

4.03.2013r.

