

PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE MIASTA KRAKOWA NA LATA 2008 - 2017

Tabela Nr 3

(ceny bieżące) Okres programowania UE Przygotowanie Przygotowanie z realizacją Realizacja Z w mln zł

Nr zad.	Proponowana zasada finansowania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Udział funduszy bezwrotnych	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu [%]	Podstawa określenia kosztów	Struktura wydatków	Koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	Planowany efekt na koniec 2007 r.	BUDŻET 2008 1 rok	2009 2 rok	2010 3 rok	2011 4 rok	2012 5 rok	2013 6 rok	2014 7 rok	2015 8 rok	2016 9 rok	2017 10 rok	po 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S		Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:							10 177,3		435,5	610,5	472,3	867,4	944,4	529,5	1 270,8	850,8	1 137,5	1 231,1	1 827,6
S_{WT}		ze środków własnych dotyczących terenu							457,7		10,7	27,5	21,4	88,4	56,3	43,7	38,2	9,5			162,0
Z_w		podjęte i planowane do podjęcia (do 31.12.2007 r.) zobowiązania finansowe (w zakresie środków własnych)							436,9		322,8	68,7	45,4								

S-0 INWESTYCJE METROPOLITALNE											Ogółem																
											3 110,0	66,1	226,8	200,0	289,4	459,0	178,5										1 690,2
S-0.1	A	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny)	BI	x	x	100	"SZ"	Wydutki ogółem, w tym:	23,0	WZ	1,0	22,0															
									23,0		1,0	22,0															
									Fazy przygotowania i realizacji inwestycji		wsW	oD, PnB															
S-0.2	B	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	BI	MRPO	x	x	"SZ"	Wydutki ogółem, w tym:	250,0	WZ	14,5	50,0	75,0	86,5	24,0												
									175,0		14,5	25,0	50,0	61,5	24,0												
									75,0			25,0	25,0	25,0													
									Fazy przygotowania i realizacji inwestycji		SU - PnB	wW, rB	rB														
S-0.3	A	Przebudowa układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie)	KZK	x	x	100	"KO"	Wydutki ogółem, w tym:	39,6	ULICP	1,8		18,5	19,3													
									39,6		1,8		18,5	19,3													
									Fazy przygotowania i realizacji inwestycji		oD	PnB	wW, rB														
S-0.4	A	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)	KZK, GS	x	0	98	"SZ"	Wydutki ogółem, w tym:	20,7		0,8	1,9	4,0	4,0	5,0	5,0											
									20,4		0,5	1,9	4,0	4,0	5,0	5,0											
									0,3		0,3																
									Fazy przygotowania i realizacji inwestycji		ULD - oD	PnB - rB	rB														
S-0.5	A	Droga Ekspresowa S7	ZDiT	pokazany tylko udział Miasta	x	x	"SZ"	Wydutki ogółem, w tym:	10,8	WZ	1,4	5,0	4,4														
									10,8		1,4	5,0	4,4														
									Fazy przygotowania i realizacji inwestycji		PnB - rB	rB	rB														
S-0.6	A	Północna obwodnica Krakowa	ZDiT	pokazany tylko udział Miasta	x	x	"SZ"	Wydutki ogółem, w tym:	2,0		1,0	1,0															
									2,0		1,0	1,0															
									Fazy przygotowania i realizacji inwestycji		mSL	mSL - ULD															
S-0.7	A	Szybka Kolej Aglomeracyjna	IM	pokazany tylko udział Miasta	x	x	"SZ"	Wydutki ogółem, w tym:	0,2		0,2																
									0,2		0,2																
									Fazy przygotowania i realizacji inwestycji		mSL - sW	ULLK															
S-0.8	B	Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie	KZK, GS	PO Infrastruktura i Środowisko			"SZ"	Wydutki ogółem, w tym:	558,0		3,0	2,5	1,0	25,0	353,0	173,5											
									248,6		3,0		1,0	9,0	160,0	75,6											
									306,9					16,0	193,0	97,9											
									2,5			2,5															
									Fazy przygotowania i realizacji inwestycji		wsW - oD	oT	PnB, wW, rB														
S-0.9	B	Budowa Kanalu Krakowskiego	KZK, GS	PO Infrastruktura i Środowisko	35,6	24	"SZ"	Wydutki ogółem, w tym:	1 692,9		2,7										1 690,2						
									2,7		2,7																
									1 528,2																		
									162,0																		
									Fazy przygotowania i realizacji inwestycji		wsW																
S-0.10	B	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZDiT	dotacja z FRKF (EURO 2012)	x	100	"SZ"	Wydutki ogółem, w tym:	301,6	rB	21,1	103,0	45,0	85,5	47,0												
									288,0		7,5	103,0	45,0	85,5	47,0												
									13,6		13,6																
									Fazy przygotowania i realizacji inwestycji		oD - rB	rB	rB														

(ceny bieżące)

Okres programowania UE

Przygotowanie

Przygotowanie z realizacją

Realizacja

Z w

mln zł

Nr zad.	Proponowana zasada finansowania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Udział funduszy bezwrotnych	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu [%]	Podstawa określenia kosztów	Struktura wydatków	Koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	Planowany efekt na koniec 2007 r.	BUDŻET			2011 4 rok	2012 5 rok	2013 6 rok	2014 7 rok	2015 8 rok	2016 9 rok	2017 10 rok	po 2017	
											2008 1 rok	2009 2 rok	2010 3 rok									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
S-0.11	A	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	SP	x (EURO 2012)	x	100	"SZ"	Wydatki ogółem, w tym:	155,0	WZ	8,0	20,0	38,7	58,3	30,0							
								środki własne dot. realizacji	155,0		8,0	20,0	38,7	58,3	30,0							
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											oD - rB	rB	rB									
S-0.12	A	Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków	SP	x (EURO 2012)	x	100	"KO"	Wydatki ogółem, w tym:	20,0	WZ	0,5	3,0	5,7	10,8								
								środki własne dot. realizacji	20,0		0,5	3,0	5,7	10,8								
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											wsW - PnB	wW, rB	rB									
S-0.13	B	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna	KZK	dotacja z FRKF (EURO 2012)	0,4	95	"KI"	Wydatki ogółem, w tym:	36,2	PnB	10,1	18,4	7,7									
								środki własne dot. realizacji	21,2		7,3	13,2	0,7									
								środki bezzwrotne dot. realizacji	15,0		2,8	5,2	7,0									
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											rB	rB	rB									
S-1		KRAKOWSKI TRANSPORT MIEJSKI						Ogółem	219,9		208,9	11,0										
S-1.1	A	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1, 4, 5, 6	BI	x	x	100	"PR"	Wydatki ogółem, w tym:	85,6	PnB	85,6											
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB														
S-1.2	A	Sterowanie ruchem dla KST	ZDiT	x	x	x	"PR"	Wydatki ogółem, w tym:	9,9	rB	9,9											
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB														
S-1.3	A	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 2, 3 (tunel KST - od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogińskiego)	BI	x	x	100	"PR"	Wydatki ogółem, w tym:	124,4	PnB	113,4	11,0										
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB	rF													
S-2		ZINTEGROWANY TRANSPORT PUBLICZNY						Ogółem	518,7		4,6	110,7	80,0	90,9	106,8	4,1	35,0	30,0	56,6			
S-2.1	A	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	ZDiT, GS	x	0,1	99	"SZ"	Wydatki ogółem, w tym:	10,4	MPZP	0,5			0,9	4,9	4,1						
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB														
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								pT														
S-2.2	A	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	ZDiT	x	x	100	"PR"	Wydatki ogółem, w tym:	26,7	rB	26,7											
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rF														
S-2.3	B	Modernizacja linii tramwajowej w ciągu ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Basztową do skrzyżowania z ulicą Kamienną	ZDiT	PO Infrastruktura i Środowisko (Jaspers)	x	100	"KO"	Wydatki ogółem, w tym:	60,0	ULICP	20,0	20,0	20,0									
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB	10,0		10,0	10,0										
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								PnB, wW	rB		rB											
S-2.4	A	Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz"	ZDiT	x	x	100	"KO"	Wydatki ogółem, w tym:	121,6	ULICP				35,0	30,0	56,6						
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB	121,6				35,0	30,0	56,6							
S-2.5	B	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku od Ronda Mogińskiego - Plac Centralny - Centrum Administracyjne Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchu	ZDiT	PO Infrastruktura i Środowisko (Jaspers)	x	100	"SZ"	Wydatki ogółem, w tym:	300,0	ULICP	4,1	64,0	60,0	70,0	101,9							
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB	150,0		32,0	30,0	35,0	48,9								
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB	150,0		32,0	30,0	35,0	53,0								
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											SU - PnB	wW, rB	rB									
S-3		NOWE LINIE TRAMWAJOWE						Ogółem	785,0		16,0	44,0	45,0	37,0	84,7	81,7	98,2	120,6	90,8	102,8	64,2	
S-3.1	B	Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegorzeckie - ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego	ZDiT	PO Infrastruktura i Środowisko (Jaspers)	0,1	99	"KO" / "KI"	Wydatki ogółem, w tym:	94,0	ULICP	15,0	39,0	40,0									
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB	47,0		19,5	20,0										
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB	47,0		19,5	20,0										
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											PnB - rB	rB	rF									
S-3.2	B	Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	8,9	61	"KO"	Wydatki ogółem, w tym:	139,0	wniosek o ULD	2,0	2,0		19,0	67,4	48,6						
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB	61,4				7,0	31,2	23,2							
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji								rB	61,4				7,0	31,2	23,2							
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											SU, ULD	oT	oT									

(ceny bieżące)

Okres programowania UE

Przygotowanie

Przygotowanie z realizacją

Realizacja

Z w

mln zł

Nr zad.	Proponowana zasada finansowania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Udział funduszy bezwrotnych	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu [%]	Podstawa określenia kosztów	Struktura wydatków	Koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	Planowany efekt na koniec 2007 r.	BUDŻET			2011 4 rok	2012 5 rok	2013 6 rok	2014 7 rok	2015 8 rok	2016 9 rok	2017 10 rok	po 2017																		
											2008 1 rok	2009 2 rok	2010 3 rok																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																		
S-6.3	B	Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZDiT, GS	MRPO	4,5	65	"KO"	Wydatki ogółem, w tym:	52,3	wniosek o ULD																													
								środki własne dot. realizacji	17,6																														
								środki bezzwrotne dot. realizacji	32,7																														
								środki własne dot. terenu	2,0																														
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											ULD	oT	oT																										
S-6.4	A	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)	ZDiT, GS	x	2,9	74	"KO"	Wydatki ogółem, w tym:	140,7																														
								środki własne dot. realizacji	136,2																														
								środki własne dot. terenu	4,5																														
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji															ŚU	oT,ULD	oT, oD														
S-6.5	B	Budowa ul. Iwaszki (przedłużenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada)	ZDiT, GS	zalożone dofinansowanie 50%	4,2	5	"SZ"	Wydatki ogółem, w tym:	69,3																														
								środki własne dot. realizacji	32,1																														
								środki bezzwrotne dot. realizacji	30,6																														
								środki własne dot. terenu	6,6																														
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											wsW - oD	ULD, oT	oT																										
S-6.6	C	Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach	BI	Umowa koncesyjna	x	x	"PR"	Wydatki ogółem, w tym:	62,7																														
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											K	K																											
S-6.7	C	Budowa parkingu podziemnego al. Focha	BI	Umowa koncesyjna	x	x	"SZ"	Wydatki ogółem, w tym:	91,1																														
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											wsW	wsW	wsW																										
S-6.8	C	Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza	BI	Umowa koncesyjna	x	x	"SZ"	Wydatki ogółem, w tym:	92,7																														
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji											wsW	wsW	wsW																										
S-6.9	C	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz"	ZDiT	Umowa koncesyjna	x	x	"SZ"	Wydatki ogółem, w tym:	51,2																														
Fazy przygotowania i realizacji inwestycji																																							
S-7 INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA								Ogółem	146,6																														
S-7.1	B	Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	BE	FS MPO	x	x	"PR"	Wydatki ogółem, w tym:	16,8	ULICP																													
								środki własne dot. realizacji	3,0																														
								środki bezzwrotne dot. realizacji	13,8																														
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji															oD - rB	rB															
S-7.2	B	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I	BE	ISPA / FS	x	x	"PR"	Wydatki ogółem, w tym:	3,4	rB																													
								środki bezzwrotne dot. realizacji	3,4																														
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji															rF	rF															
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji																															
S-7.3	B	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II	BE	ISPA / FS	x	x	"PR"	Wydatki ogółem, w tym:	126,4	PnB,rB																													
								środki własne dot. realizacji	69,6																														
								środki bezzwrotne dot. realizacji	56,8																														
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji															oD - rB	rB	rB														

(ceny bieżące)

Okres programowania UE

Przygotowanie

Przygotowanie z realizacją

Realizacja

Z w

mln zł

Nr zad.	Proponowana zasada finansowania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Udział funduszy bezzwrotnych	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu [%]	Podstawa określenia kosztów	Struktura wydatków	Koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	Planowany efekt na koniec 2007 r.	BUDŻET			2011 4 rok	2012 5 rok	2013 6 rok	2014 7 rok	2015 8 rok	2016 9 rok	2017 10 rok	po 2017	
											2008 1 rok	2009 2 rok	2010 3 rok									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
S-8	INNE INWESTYCJE STRATEGICZNE							Ogółem	211,5			32,2	31,1	30,2	8,4	8,1		0,7	3,0	33,1	64,7	
S-8.1	A	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta)	KZK	x	x	x	"PR"	Wydatki ogółem, w tym:	10,9	rB	10,0	0,9										
								środki własne dot. realizacji	10,9		10,0	0,9										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			rB	rF										
S-8.2	A	Utworzenie Muzeum Miejsca	ZBK	x	x	x	"PR"	Wydatki ogółem, w tym:	4,5	rB	4,5											
								środki własne dot. realizacji	4,5		4,5											
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			rB											
S-8.3	A	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu	MIM	x	x	x	"KI"	Wydatki ogółem, w tym:	14,0	WZ,PnB	8,4	5,6										
								środki własne dot. realizacji	14,0		8,4	5,6										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			WZ - rB	rB										
S-8.4	B	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	MHMK	MRPO	x	x		Wydatki ogółem, w tym:	32,7	PnB	3,6	5,6	7,0	8,4	8,1							
								środki własne dot. realizacji	8,9		3,6	1,0	1,3	1,5	1,5							
								środki bezzwrotne dot. realizacji	23,8			4,6	5,7	6,9	6,6							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			rB	rB	rB									
S-8.5	B	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	ZBK	MRPO	x	x	"KO"	Wydatki ogółem, w tym:	47,9	MPZP	5,7	19,0	23,2									
								środki własne dot. realizacji	23,2		5,7	7,9	9,6									
								środki bezzwrotne dot. realizacji	24,7			11,1	13,6									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			oD - rB	rB	rB									
S-8.6	B	E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii	IT	UE			"SZ"	Wydatki ogółem, w tym:	101,5								0,7	3,0	33,1	64,7		
								środki własne dot. realizacji	28,2								0,7	3,0	8,2	16,3		
								środki bezzwrotne dot. realizacji	73,3										24,9	48,4		
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji														
S-9	POZYSKANIE PRAWA DO TERENU							Ogółem	14,9					2,9	3,0	3,0						
S-9.1	A	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	x			"SZ"	środki własne dot. terenu	14,9		2,9	3,0	3,0	3,0	3,0							

Uwagi:

1. Podstawa określenia kosztów: "SZ" - szacunek "KO" - koncepcja "KI" - kosztorys inwestorski "PR" - przetarg
2. "x" w kol. 5 oznacza, że inwestycja będzie realizowana bez udziału funduszy bezzwrotnych

Oznaczenia faz procesu inwestycyjnego:

1. Opracowanie wstępnego studium wykonalności (w tym studium lokalizacyjnego, wstępnej koncepcji, przeprowadzenie konkursu architektonicznego) (wsW)	wsW - 1 rok	7. Opracowanie dokumentacji projektowej (oD)	oD - 1 rok
2. Opracowanie materiałów do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, podziałowych, lokalizacyjnych (mŚL)	mŚL - 1 rok	8. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie pozwolenia na budowę (PnB)	PnB ≤ 1 rok
3. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji: ŚU, WZ, ULICP, ULD, ULLK	ŚU / WZ / ULICP / ULD / ULLK - 2-4 lat	9. Przetarg i wyłonienie wykonawcy (wW)	wW ≤ 1 rok
4. Pozyskanie prawa do terenu (wykupy, zamiany, czasowe zgody na wejście w teren) (pT)	pT - 1-5 lat	10. Budowa, przekazanie do eksploatacji i rozliczenie (rB)	rB - 1-4 lat
5. Odszkodowania wynikające z decyzji ULD / ULLK (oT)	oT - 1-5 lat	11. Realizacja w trybie koncesji (K)	K - 1-2 lat
6. Opracowanie studium wykonalności (sW)	sW - 1 rok	12. Rozliczenie finansowe (rF)	rF - 1-2 lat