

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

Numer i nazwa zadania	zmiany		Przygotowanie		Budowa		Przygotowanie i budowa		Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania										w zł						
	Planowany koszt zadania (brutto) w tym: realizacja	Planowany koszt zadania (brutto) w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym: realizacja	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:		6 155 572 617	323 298 825	213 476 635	271 580 991	354 916 587	424 132 700	423 997 898	452 357 790	268 214 541	308 450 000	217 550 000	562 430 650	496 916 000	535 000 000	564 000 000	544 750 000	194 500 000		
środki własne dot. realizacji		4 908 377 538	197 739 343	147 468 492	117 577 337	240 602 289	265 682 397	204 776 394	219 250 177	248 584 459	304 450 000	209 050 000	531 630 650	454 316 000	510 000 000	539 000 000	523 750 000	194 500 000		
środki bezzwrotne		863 386 197	74 869 433	47 657 609	127 553 654	83 044 298	125 915 303	193 818 205	205 897 613	4 630 082										
środki własne dot. terenu		383 808 882	50 690 049	18 350 534	26 450 000	31 270 000	32 535 000	25 403 299	27 210 000	15 000 000	4 000 000	8 500 000	30 800 000	42 600 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000			
Zobowiązania																			228 323 234	560 258 241

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRUM KONGRESOWE		WI		2007	2015	365 000 000	U 2010 - 2012	196 391 754	156 705 279	155 958 185	354 729 939	Wydatki ogółem, w tym:	2 380 000	2 380 000											2 151 932	2 380 000
WISKI.1/07 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)						365 000 000		196 391 754 w tym odł. pod. VAT: 36 038 083	156 705 279 w tym odł. pod. VAT: 29 000 000	155 958 185 w tym odł. pod. VAT: 29 120 422	354 729 939	Wydatki ogółem, w tym:	2 380 000	2 380 000											2 151 932	2 380 000
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.												środki własne dot. realizacji	2 380 000	2 380 000												
												środki bezzwrotne dot. realizacji														
												Fazy procesu inwestycyjnego														

SPORT i REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE		ZIS		2008	2018	42 410 485	SZ/ K 2014	1 410 485			42 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	41 000 000	1 060 000	11 840 000	17 800 000	10 300 000											41 000 000
ZIS/SSI.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych						42 410 485		1 410 485			42 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	41 000 000	1 060 000	11 840 000	17 800 000	10 300 000											41 000 000
Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu; możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.												środki własne dot. realizacji	31 000 000	1 000 000	9 900 000	9 800 000	10 300 000											
												środki bezzwrotne dot. realizacji	10 000 000	60 000	1 940 000	8 000 000												
												Fazy procesu inwestycyjnego																

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

IV OBWODNICA (zewnetrzna)		ZIKIT		2003	2019	16 382 775	SZ 2014	5 616 865			16 382 765	Wydatki ogółem, w tym:	10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300											2 112 600
ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")						16 382 775		5 616 865			16 382 765	Wydatki ogółem, w tym:	10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300											2 112 600
Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejowa i rzeki Wisły.												środki własne dot. realizacji	10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300											
												Fazy procesu inwestycyjnego																	

ZIKIT/ST1.2/08		ZIKIT		2008	2015	1 694 380	K 2010	1 276 730			1 694 380	Wydatki ogółem, w tym:	417 650	417 650											417 650
Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modlnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")						1 694 380		1 276 730			1 694 380	Wydatki ogółem, w tym:	417 650	417 650											417 650
Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód-zachód, usprawnienie funkcjonowania przecięzonego północnego odcinka III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.												środki własne dot. realizacji	417 650	417 650											
												Fazy procesu inwestycyjnego													

III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI		ZIKIT		1999	2030	1 987 966 443	SZ 2012	5 965 043			1 987 966 443	Wydatki ogółem, w tym:	1 982 001 400	599 400			26 002 000	46 500 000	60 000 000	245 900 000	210 000 000	380 000 000	359 000 000	459 500 000	194 500 000	366 140	270 000
ZIKIT/ST2.3/99 GS/OID/ST2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")						1 987 966 443		5 965 043			1 987 966 443	Wydatki ogółem, w tym:	1 982 001 400	599 400			26 002 000	46 500 000	60 000 000	245 900 000	210 000 000	380 000 000	359 000 000	459 500 000	194 500 000	366 140	270 000
Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym 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.												środki własne dot. realizacji	1 931 101 400	599 400			26 002 000	46 500 000	60 000 000	235 000 000	200 000 000	370 000 000	349 000 000	449 500 000	194 500 000	366 140	270 000
												środki własne dot. terenu	50 900 000							10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
												Fazy procesu inwestycyjnego															

ZIKIT/ST2.4/05		ZIKIT		2005	2022	1 003 317 487	SZ 2012	34 829 906	5 806 341	5 512 176	1 003 023 322	Wydatki ogółem, w tym:	962 681 240	7 180 001	6 274 248	5 534 001	2 770 000	140 098 901	253 233 762	347 227 787	200 362 540											335 160	15 018 003	
GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową						1 003 317 487		34 829 906	5 806 341	5 512 176	1 003 023 322	Wydatki ogółem, w tym:	962 681 240	7 180 001	6 274 248	5 534 001	2 770 000	140 098 901	253 233 762	347 227 787	200 362 540											335 160	15 018 003	
Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym 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.												środki własne dot. realizacji	484 528 386	1 134 309	2 081 301	2 081 301		35 311 868	88 948 680	161 608 387	193 362 540											335 160	10 018 003	
												środki bezzwrotne dot. realizacji	446 674 607	1 045 692	1 918 700	1 918 700		100 252 033	162 130 082	179 409 400														
												środki własne dot. terenu	31 478 247	5 000 000	2 274 247	1 534 000	2 770 000		4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000												
												Fazy procesu inwestycyjnego																						

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca				Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym				
	rozpoczęcia	zakoczenia	realizacja	pozyskanie terenu																											realizacja	realizacja	realizacja	realizacja
			realizacja	realizacja																											realizacja	realizacja	realizacja	realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
ZIKIT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2009	2018	26 631 091	SZ 2014	765 800			26 631 091	Wydatki ogółem, w tym:	25 865 291	1 316 789	10 000 001	14 042 500	506 001													575 000	25 290 291					
				26 631 091		765 800			26 631 091	środki własne dot. realizacji	8 189 090	605 000	3 089 431	4 338 333	156 326																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	17 676 201	711 789	6 910 570	9 704 167	349 675																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																								
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Lokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2011	2022	13 584 858	SZ 2014	160 640			13 584 858	Wydatki ogółem, w tym:	13 424 218	424 213		800 001	1 500 001	2 000 001	2 000 001	6 700 001										179 211	245 002					
				13 584 858		160 640			13 584 858	środki własne dot. realizacji	4 276 695	260 432		247 155	463 415	617 887	617 887	2 069 919																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	9 147 523	163 781		552 846	1 036 586	1 382 114	1 382 114	4 630 082																
										Fazy procesu inwestycyjnego																								
PARKINGI																																		
WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych <i>Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.</i>	WI	2004	2017	25 036 375	U 2013, 2014	269 120	2 352 810	2 323 653	25 036 375	Wydatki ogółem, w tym:	22 443 602	12 118 792	10 274 810	50 000														24 383 602	250 000					
				25 036 375		269 120	2 352 810	2 323 653 w tym odł. pod. VAT: 422 808	25 036 375	środki własne dot. realizacji	22 443 602	12 118 792	10 274 810	50 000																				
										Fazy procesu inwestycyjnego																								
ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej <i>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.</i>	ZIKIT	2011	2015	15 032 795	SZ 2014	952 882	6 431 792	6 221 743	14 822 746	Wydatki ogółem, w tym:	7 648 121	7 648 121																	16 716					
				15 032 795		952 882	6 431 792	6 221 743	14 822 746	środki własne dot. realizacji	7 648 121	7 648 121																						
										Fazy procesu inwestycyjnego																								
GK/ST10.2/12 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej <i>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.</i>	GK	2012	2019	44 574 931	SZ 2014		524 931	524 930	24 574 930	Wydatki ogółem, w tym:	24 050 000	224 971	4 200 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029												224 971	23 825 029					
				44 574 931			524 931	524 930	24 574 930	środki własne dot. realizacji	24 050 000	224 971	4 200 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																								
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																		
GS/RRO/SA.1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021							Wydatki ogółem, w tym:	29 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											5 000 000					
										środki własne dot. terenu	29 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000																
ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																																		
GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	GS	2010	2017	9 658 740		5 602 740	500 000	18 471	9 157 471	Wydatki ogółem, w tym:	3 536 260	928 726	1 551 534	1 056 000																				
				9 658 740		5 602 740	500 000	18 471	9 157 471	środki własne dot. terenu	3 536 260	928 726	1 551 534	1 056 000																				
GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Słowiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2015	4 209 075		3 233 923	955 412		4 209 075	Wydatki ogółem, w tym:	975 152	975 152																						
				4 209 075		3 233 923	955 412		4 209 075	środki własne dot. terenu	975 152	975 152																						

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

* Planowane środki - niewykorzystane w 2014 r. ujęte w roku 2015