

UCHWAŁA NR XXXVI/251/99

Rady Miasta Krakowa

z dnia 17 listopada 1999 r.

w sprawie Planu Finansowo – Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2000-2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Plan Finansowo – Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2000-2004 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się, że zwiększenia środków na zadania lub programy, powstałe w wyniku otrzymywanych w kolejnych latach dotacji celowych, darowizn lub wynikające ze zobowiązań umownych świadczonych na rzecz Gminy przez inne podmioty, nie powodują konieczności aktualizacji niniejszej uchwały oraz jej załączników.

§ 3.

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do przygotowania projektu zmian w kierunkowych i programowych uchwałach Rady i Zarządu Miasta, w celu zapewnienia ich spójności z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr LXXI/710/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 marca 1997 r. w sprawie Planu Rozwoju Miasta Krakowa na lata 1997-2001.

§ 5.

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Bogusław KOŚMIDER

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/251/99
Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999 r.

ZARZĄD MIASTA KRAKOWA

PLAN FINANSOWO – INWESTYCYJNY
MIASTA KRAKOWA
NA LATA 2000-2004

Wydział Rozwoju Miasta
Wrzesień 1999

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	3
1. Polityka finansowa Miasta	4
1.1. Założenia polityki finansowej	4
1.2. Dochody Miasta Krakowa	5
1.3. Wydatki budżetu Miasta, w tym poziom środków na inwestycje	7
1.3.1. Wydatki bieżące	8
1.3.2. Wolne środki	8
1.3.3. Środki na finansowanie realizacji inwestycji	8
1.4. Dług publiczny	10
1.5. Konsekwencje realizacji planu	13
2. Polityka inwestycyjna Miasta	15
2.1. Plan inwestycji strategicznych	15
2.2. Plan inwestycji programowych	17
3. Informacja na temat inwestycji planowanych na terenie Miasta Krakowa przez inne podmioty	18
3.1. Inwestycje miejskich podmiotów gospodarczych	18
3.2. Inwestycje innych podmiotów publicznych	19
3.3. Inne ważne inwestycje prorozwojowe	20

WYKAZ TABEL

Tabela Nr 1	Polityka finansowa Miasta Krakowa na lata 2000-2014
Tabela Nr 2	Plan inwestycji strategicznych
Tabela Nr 3	Plan inwestycji programowych

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zakresy rzeczowe planowanych zadań strategicznych

Wprowadzenie

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z jego podstawowych funkcji publicznych, która dzięki tworzeniu materialnych struktur rozwoju wpływa na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców. Planowanie i programowanie inwestycji jest przede wszystkim instrumentem zarządzania finansowego i to instrumentem ściśle związanym ze wszystkimi sferami funkcjonowania i rozwoju miasta. Planowanie to pozwala na racjonalne zarządzanie znacznymi środkami publicznymi w sposób skoordynowany i zgodny z planami rozwoju miasta, stwarza warunki dla uaktywnienia procesu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w szczególności ze środków funduszy pomocowych i środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej. Opracowanie planu finansowo-inwestycyjnego posłuży także promocji rozwoju miasta wśród inwestorów prywatnych poprzez określenie kierunków rozwoju inwestycyjnego oraz wskazanie obszarów współpracy pomiędzy inwestorami publicznymi i prywatnymi.

Przedstawiony Plan Finansowo – Inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2000-2004 jest kolejną edycją planu wieloletniego sporządzonego w krocącym systemie planowania z sukcesywnie przesuwającym pięcioletnim horyzontem czasu. Jego opracowanie poprzedzone zostało analizą doświadczeń w zakresie formułowania programów inwestycyjnych, funkcjonowania procedury inwestycyjnej oraz sposobu pozyskiwania środków i finansowania zadań.

W Rozdziale 1 zostały przedstawione założenia wieloletniej polityki finansowej miasta, prognozy dochodów i wydatków, w tym w szczególności wydatków na sferę inwestycyjną oraz konsekwencje finansowe przyjętej polityki finansowania planowanych inwestycji.

W Rozdziale 2 przedstawiono plan finansowania inwestycji. Plan opracowano w dwupoziomowej strukturze dokonując podziału zadań inwestycyjnych na:

- zadania strategiczne, których realizacja ze względu na zakres będzie miała znaczenie w skali całego Miasta, a ich efektem będzie nie tylko wzrost poziomu życia mieszkańców ale również rozwój i wzrost znaczenia Krakowa w kraju i w regionie,
- programy inwestycyjne składające się z szeregu często małych inwestycji wpływających bezpośrednio na poziom życia społeczności lokalnych.

Rozdział 3 będący materiałem uzupełniającym przedstawia inwestycje planowane na terenie Krakowa przez miejskie podmioty gospodarcze, administrację samorządową i państwową wyższego szczebla oraz większych inwestorów prywatnych. Takie ujęcie pozwoli na szerszą prezentację zamierzeń rozwojowych planowanych na terenie miasta.

1. Polityka finansowa Miasta

1.1. Założenia polityki finansowej

Zaprezentowaną w Tabeli Nr 1 Politykę finansową Miasta, stanowiącą podstawę do określenia możliwości finansowania założonego na lata 2000 - 2004 programu inwestycyjnego, opracowano w horyzoncie 15-letnim (do roku 2014).

Założenia polityki finansowej dotyczą zagadnień makroekonomicznych i politycznych, na które samorząd Miasta Krakowa nie ma wpływu, jak również czynników wewnętrznych znajdujących się w sferze działań samorządu Miasta.

Podstawowym parametrem makroekonomicznym determinującym finanse Miasta jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). W oparciu o prognozy założono stały wzrost PKB w całym okresie 2000-2014. Przyjęto, że do roku 2005 jego wzrost będzie się kształtował na poziomie 5%, a w latach następnych - 4%. Założenie takie umożliwi prognozowanie stałego wzrostu dochodów Krakowa. Założono również, iż w całym okresie nie wystąpi w Polsce potrzeba wprowadzania, wynikających z ustawy o finansach publicznych, procedur ostrożnościowych i sanacyjnych. Wprowadzenie takich procedur, w skrajnym przypadku, zgodnie z Art. 45 ust. 1 pkt 3d oznaczałoby konieczność uchwalania budżetu bez deficytu.

W sferze politycznej założono, że wzrost gospodarczy kraju będzie znajdował odzwierciedlenie w zwiększonych dochodach samorządów.

Zasadniczym założeniem polityki własnej samorządu miasta Krakowa będzie tworzenie warunków do zwiększania dochodów. Będzie się to przejawiać definiowaniem programów zapewniających realizację zapisanych w „Strategii Rozwoju Krakowa” głównych celów rozwoju tj.:

- wzrostu potencjału gospodarczego i ekonomicznego,
- tworzenia warunków wzrostu atrakcyjności Krakowa i jego konkurencyjności,
- wzrostu rangi Krakowa jako liczącego się ośrodka europejskiego.

Sukces programów w wymiarze finansowym będzie się przejawiać wzrostem dochodów Miasta poprzez zwiększenie bazy podatkowej w wyniku aktywizacji gospodarczej lokalnej przedsiębiorczości i inwestycji zewnętrznych.

Istotnymi założeniami polityki finansowej Miasta będą również:

- optymalizacja wydatków bieżących, z ich ograniczaniem w sferach, w których jest to możliwe i uzasadnione, ale również przy wzroście dotychczasowego standardu zaspokojenia potrzeb,
- finansowanie programu inwestycyjnego w możliwie maksymalnym stopniu z wolnych środków,
- przyjęcie zasady, zakładającej że około 2/3 dochodów z budżetu Miasta na sferę inwestycyjną (wolne środki) przeznaczone będzie na finansowanie inwestycji programowych, pozostała część pokrywać będzie wydatki na inwestycje strategiczne,

- z zaciągniętego długu publicznego finansowana będzie wyłącznie realizacja inwestycji uznanych za strategiczne,
- prowadzenie wspólnych, publiczno-prywatnych projektów dla realizacji przedsięwzięć Miasta,
- dysponowanie majątkiem Miasta z uwzględnieniem aspektu minimalizowania wydatkowania środków budżetowych na jego utrzymanie, przy zachowaniu stanu posiadania zapewniającego realizację obecnych i przewidywanych zadań,
- formułowanie projektów i programów mających szansę uzyskać dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, w tym zwłaszcza ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
- zastosowanie modelu finansowania inwestycji miejskich na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem środków publicznych tam, gdzie poprawiają stopę zwrotu danego przedsięwzięcia do poziomu, który staje się interesujący dla inwestorów komercyjnych.

Plan sporządzono w cenach prognozowanych roku 2000. Określenie wartości w stosunku do poziomu cen roku 1999 nastąpiło przy zastosowaniu prognozowanego wskaźnika inflacji w wysokości 6% .

1.2. Dochody Miasta Krakowa

Prognozę dochodów Miasta opracowano dla lat 2000-2014. Prognoza obejmuje dochody Miasta zarówno jako gminy jak i powiatu grodzkiego.

Dla roku 2000 prognozę dochodów budżetu Miasta sporządzono w oparciu o analizę planowanych:

- dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne oraz pobierane przez Urzędy Skarbowe, jak również zakładane dochody z mienia)
- transferów z budżetu państwa (udział w podatkach centralnych oraz subwencje i dotacje)

skonfrontowaną z wykonaniem dochodów w poszczególnych źródłach ich powstawania w latach 1997, 1998 oraz przewidywanym wykonaniem 1999r. Dla lat 2001-2004 przyjęto 2%-owy roczny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego. W okresie 2005-2014 założono 1%-owy roczny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego.

Prognoza dochodów budżetu Miasta w latach 2000-2004 (wiersz A1.1. Tabeli Nr 1) przedstawia się następująco:

mln zł				
2000 r.	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.
1 326,9	1 353,1	1 380,3	1 408,1	1 436,2

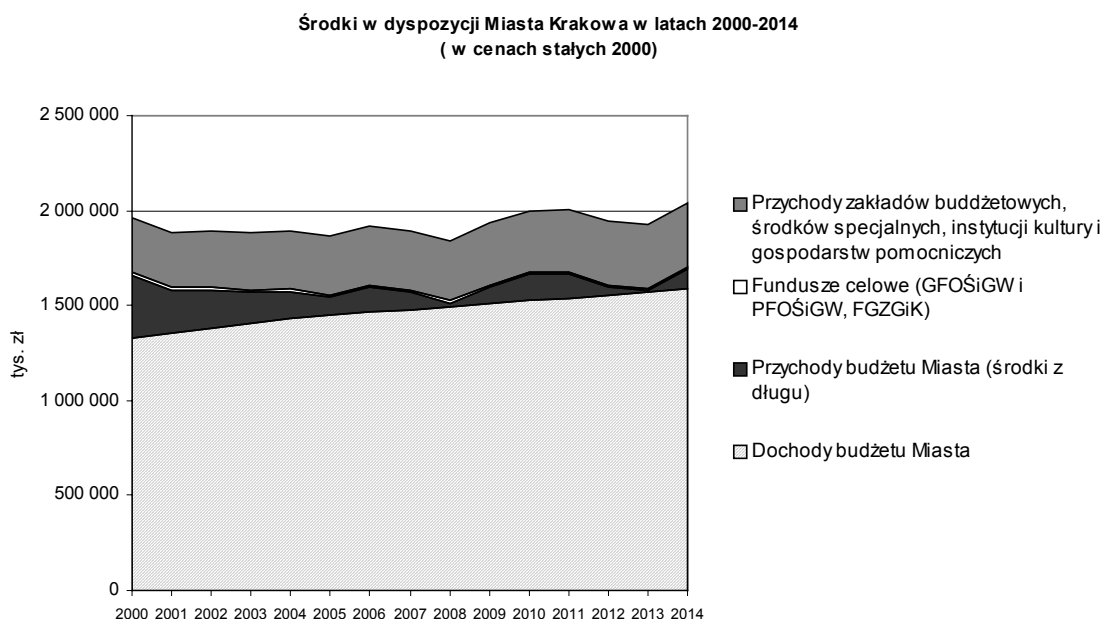
Łącznie w okresie 2000- 2004 dochody budżetu wyniosą 6 904,5 mln zł.

W wierszu A2 Tabeli Nr 1 przedstawiono przewidywane przychody Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W okresie 2000-2004 przyjęto z tego tytułu roczny przychód w granicach od 17,8 mln zł do 11,4 mln zł. Łącznie w latach 2000-2004 uzyska się 69,0 mln zł

W wierszu A3 Tabeli Nr 1 przedstawiono przewidywane przychody zakładów budżetowych, środków specjalnych, instytucji kultury i gospodarstw pomocniczych. W latach 2001-2004 przyjęto 1,8%-owy roczny wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego.

W okresie 2005-2014 założono 1%-owy roczny wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego. Łączne przychody z tego tytułu w latach 2000-2004 przewiduje się w wysokości 1 479,2 mln zł.

Na wykresie przedstawiono środki będące w dyspozycji Miasta w latach 2000-2014:



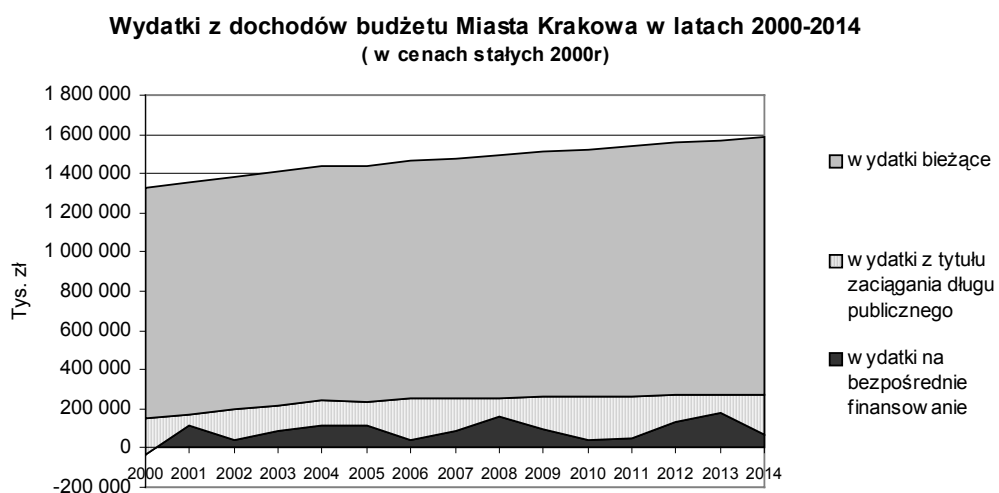
1.3. Wydatki budżetu Miasta Krakowa, w tym poziom środków na inwestycje

Ogółem w latach 2000-2004 środki finansowe będące w dyspozycji Miasta, które można przeznaczyć na wydatki wyniosą 9511,7 mln zł.

Wydatki Miasta Krakowa w latach 2000-2004 wraz z %-wym wskaźnikiem wzrostu do roku poprzedniego (rok poprzedni = 100%)

Wydatki Miasta Krakowa	cenach stałych 2000r									
	2000 r.		2001 r.		2002 r.		2003 r.		2004 r.	
	środki w mln zł	%	Środki w mln zł	%	środki w mln zł	%	środki w mln zł	%	środki w mln zł	%
Wydatki inwestycyjne	297,3	124,8	339,2	114,1	237,3	70,0	250,8	105,7	250,7	100,0
Wydatki bieżące	1 171,9	104,4	1 178,6	100,6	1 184,3	100,5	1 190,0	100,5	1 195,8	100,5

Wydatki z dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2000-2014 przedstawia poniższy wykres:



1.3.1. Wydatki bieżące

Prognozę wydatków bieżących Miasta w roku 2000 sporządzono w oparciu o analizę wydatków w latach 1997, 1998 i planowanego wykonania w 1999 r. oraz uwzględniając zamierzenia przedstawione w „Strategii Rozwoju Krakowa” („Średniookresowym Programie Działań”). Dla okresu 2001-2004 przyjęto stały roczny 0,5%-owy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego. Niewielki wzrost wydatków bieżących jest konsekwencją przewidywanego uzyskiwania oszczędności w Gminie, zwłaszcza w zakresie wydatków osobowych. Będzie to efektem prowadzonych i przewidywanych do podjęcia przekształceń formalno-prawnych oraz innych działań organizacyjnych.

Począwszy od roku 2005 przyjęto stały roczny 1%-owy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego. Jest to konsekwencją przewidywanego wejścia Polski do Unii Europejskiej i wystąpienia tendencji do wyrównywania się poziomu płac w krajach należących do Unii.

Roczne wydatki bieżące wzrastać będą od 1 171,9 mln zł w roku 2000 do 1 195,7 mln zł w 2004 r., a łącznie w okresie pięciu lat wyniosą 5 920,5 mln zł. Prognozę wydatków bieżących Miasta (bez długu) przedstawia wiersz G w Tabeli Nr 1.

1.3.2. Wolne środki

Wolne środki, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi i udzielanymi pożyczkami, można przeznaczyć na sferę inwestycyjną obejmującą finansowanie:

- realizacji inwestycji,
- wydatków z tytułu zaciągniętego i przewidzianego do zaciągnięcia długu publicznego (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji, inne koszty związane z zaciąganiem długu).

W okresie 2000-2004 Kraków będzie dysponować wolnymi środkami w wysokości 981,1 mln zł.

1.3.3. Środki na finansowanie realizacji inwestycji

Na łączną kwotę kierowaną w latach 2000-2004 z budżetu Miasta na finansowanie sfery inwestycyjnej w wysokości 1 375,4 mln zł składać się będą:

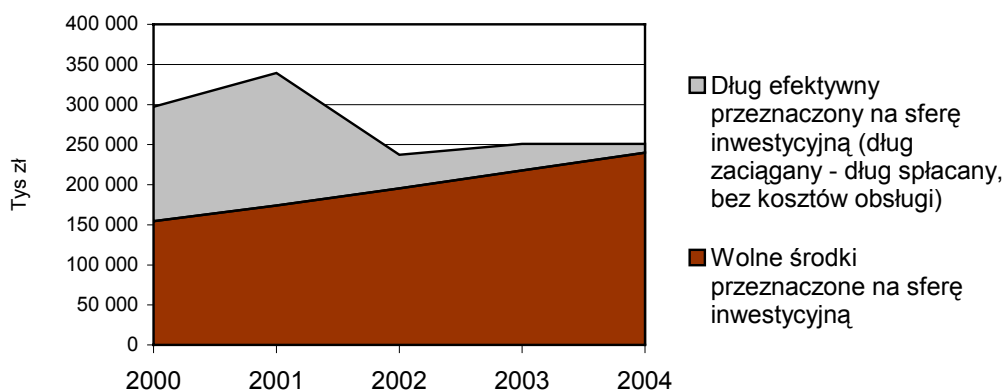
- wolne środki przeznaczone na sferę inwestycyjną w wysokości 981,1 mln zł (71,3% ogółu wydatków na sferę inwestycyjną),
- środki z długu publicznego w wysokości 394,3 mln zł (28,7% ogółu wydatków na sferę inwestycyjną).

Źródła finansowania programu inwestycyjnego przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

tys. zł w cenach stałych 2000 r.

	2000	2001	2002	2003	2004	2000-2004
Ogółem wydatki na sferę inwestycyjną	297 319	339 238	237 317	250 842	250 678	1 375 393
Wolne środki przeznaczone na sferę inwestycyjną	154 290	173 824	195 449	217 570	239 964	981 096
Dług efektywny przeznaczony na sferę inwestycyjną (dług zaciągany - dług spłacany, bez kosztów obsługi)	143 029	165 414	41 868	33 272	10 714	394 297

Źródła finansowania programu inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2000-2004



Ponadto na finansowanie inwestycji przewiduje się przeznaczenie środków pochodzących z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 46,1 mln zł.

Określone wyżej kwoty na finansowanie inwestycji nie obejmują też środków Unii Europejskiej, które Miasto może pozyskać na współfinansowanie projektów w zakresie ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej. Znaczny stopień niepewności dotyczący zarówno możliwości pozyskania środków, jak i wysokości środków warunków pozyskania uniemożliwia obecnie wprowadzenie do programu jakichkolwiek kwot z tego tytułu. Z analogicznych powodów w programie nie uwzględniono środków możliwych do pozyskania z budżetu państwa na współfinansowanie powiązań układu autostradowego z systemem drogowym Miasta.

1.4. Dług publiczny

Obecne zadłużenie Miasta (stan na 10 września 1999r) wynosi 153,0 mln zł. Zgodnie z uchwałą w sprawie budżetu Miasta Krakowa w roku 1999 przewidziane jest zaciągnięcie dodatkowo kredytu w wysokości 113,4 mln zł.

Konieczność ponoszenia przez Miasto Kraków stałych wydatków bieżących i niezbędnych dla Miasta i jego mieszkańców inwestycji, powoduje ograniczone możliwości przeznaczania środków budżetu na realizację inwestycji strategicznych. Konsekwencją takiego stanu jest wydłużanie okresu realizacji zadań o znacznym wymiarze finansowym. Środki finansowe wydatkowane na realizację inwestycji są w długim okresie czasu zamrożone, a uzyskanie efektu funkcjonalnego następuje po wielu latach.

Dług publiczny będzie zaciągany w wysokości umożliwiającej przekazanie realizowanych zadań do eksploatacji w optymalnym terminie, zdeterminowanym uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi procesu inwestycyjnego.

Łącznie w latach 2000-2004 przewiduje się zaciągnięcie długu publicznego w wysokości (1.057,5 mln zł). Środki pochodzić będą z:

- kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na budowę szybkiego tramwaju (pełna wartość kredytu – 90 mln EURO) denominowanego w złotych w wysokości 379,3 mln zł (35,9 %).
- obligacji lub kredytu komercyjnego w wysokości 678,2 mln zł (64,1%).

Warunki zaciągania kredytu z EBOR i EBI przyjęto zgodnie z umową zawartą przez Miasto w dniu 2 października 1998 r. Kredyt będzie spłacany w okresie od roku 2002 do roku 2018 a wydatki z tytułu jego zaciągnięcia w okresie 2000-2004 wyniosą 144,1 mln zł, w tym na spłatę rat kapitałowych - 68,5 mln zł. Zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia finansowanego kredytami EBOR i EBI może mieć wpływ na wysokość wykorzystanych środków i w konsekwencji na ogólny poziom zaciąganego długu publicznego w latach 2000-2004.

Forma pozyskania pozostałej ilości środków finansowych z długu publicznego nie jest sprecyzowana. Będą to obligacje komunalne bądź kredyt komercyjny. Decyzje o wyborze formy zadłużenia podejmowane będą na bieżąco, w oparciu o aktualne analizy kosztów pozyskania środków. Określając w chwili obecnej koszty długu przyjęto następujące jego parametry:

- stopę bazową w oparciu o rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych,
- marżę w wysokości 0,2% - 0,8% wartości długu w zależności od terminu zapadalności,
- prowizje i inne koszty związane z zaciąganiem długu w wysokości 0,2% - 0,8% jego wartości w zależności od terminu zapadalności.

Przedstawione wyżej parametry określono w oparciu o uzyskiwane przez Kraków warunki zaciągania długu z uwzględnieniem obecnych trendów w kształtowaniu się tych parametrów.

Polityka finansowania inwestycji ze środków pochodzących z długu publicznego, w sytuacji zaciągania zobowiązań długoterminowych, i to w walutach obcych, zawiera w sobie poważny element ryzyka. Wymiar tego ryzyka zdeterminowany jest głównie zjawiskami makroekonomicznymi, na które Gmina nie ma wpływu. Uregulowania mające na celu zmniejszenie ryzyka walutowego wprowadza ustawa o finansach publicznych. Artykuł nr 51.1 wyklucza możliwość zaciągania przez samorząd terytorialny zobowiązań finansowych, których maksymalna wartość nominalna wyrażona w złotych nie została ustalona w dniu zawierania transakcji.

Samorząd Krakowa podjął również działania, których celem jest zminimalizowanie podejmowanego przez Miasto ryzyka. Polegają one na działaniach takich jak:

- zaciąganie długu publicznego w różnych jego formach (kredyt, obligacje, waluta krajowa i obca) na najkorzystniejszych warunkach, zarówno w danym momencie jak i w świetle sporządzonych prognoz,
- uwzględnianie w kosztach długu publicznego ryzyka z tytułu zmian stóp procentowych i kursów walut,
- pominięcie w symulacjach możliwości zaciągania przez Miasto kredytów preferencyjnych, a więc kredytów o niższych kosztach i możliwością częściowego umarzania spłaty
- decyzja o sporządzeniu programu poprawy wiarygodności kredytowej.

Istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka będzie również mieć integracja Polski z krajami Unii Europejskiej, a zwłaszcza efekty zamierzonej unii walutowej.

W planie nie badano szczegółowo problemu ewentualnych kredytów krótkoterminowych na finansowanie bieżącego niedoboru budżetu. Można jednak stwierdzić, iż poza rokiem 2000 zaciąganie takich kredytów nie będzie stanowiło problemu.

W analizie poziomu zadłużenia uwzględniono udzielone przez Gminę poręczenia dla kredytów zaciąganych przez inne podmioty. W wykazie nie ujęto zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni Kujawy, gdyż jest on poręczony majątkiem Miasta.

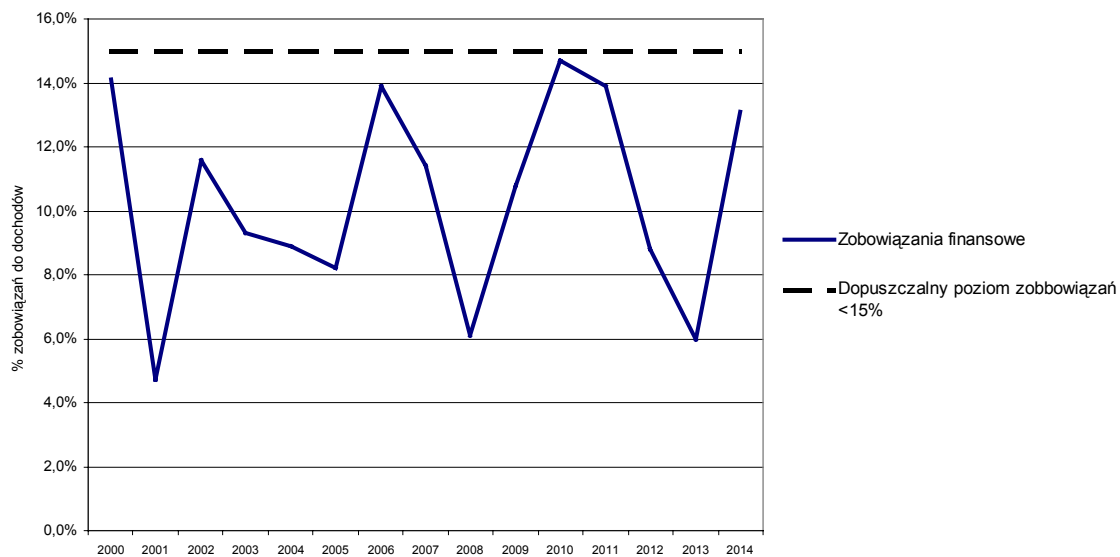
Łączna wysokość przypadających do spłaty w danym roku rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, odsetek oraz kwot potencjalnych spłat będących konsekwencją udzielonych poręczeń nie przekracza 12% planowanych dochodów budżetu Gminy, z wyjątkiem roku 2000, w którym wskaźnik ten wynosi 14,08%.

Wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy Kraków, tj. relacja łącznego poziomu zadłużenia, obejmującego wszystkie zaciągnięte pożyczki oraz udzielone poręczenia, do dochodów budżetu nie przekracza dopuszczalnego poziomu 60%. Spełnione są zatem wymogi zawarte w art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych.

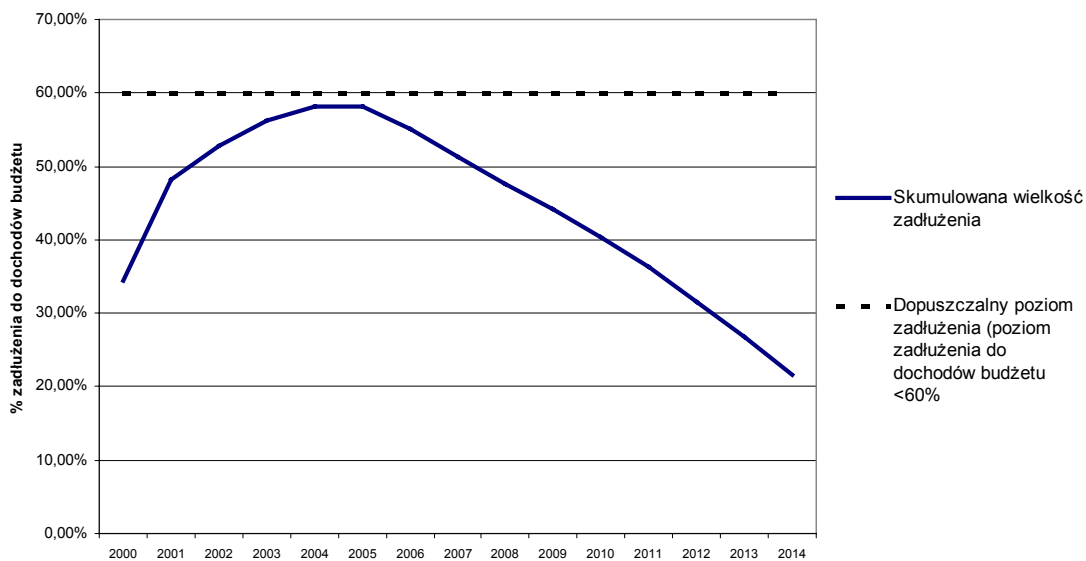
Łączne wydatki z tytułu zaciągania długu wyniosą w latach 2000-2004 664,7 mln zł, w tym na wykup obligacji i spłatę rat kapitałowych przeznaczony się 409,9 mln zł.

Zobowiązania finansowe i poziom zadłużenia Miasta Krakowa w latach 2000-2014 przedstawiono poniżej.

Zobowiązania finansowe Miasta Krakowa w latach 2000-2014



Poziom zadłużenia Miasta Krakowa w latach 2000-2014



1.5. Konsekwencje realizacji planu

Konsekwencją realizacji planu 2000-2004 finansowanego w wysokim stopniu z długu publicznego będzie konieczność ponoszenia przez Miasto do roku 2018 wydatków z tytułu:

- spłaty zaciągniętego długu,
- kosztów zaciągniętego długu.

Spłata zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych następować będzie do roku 2018. Jednakże po 2011 roku wysokość zobowiązań znacząco zmaleje. Poziom zadłużenia na koniec 2014 roku wyniesie 341,7 mln zł (21,5% dochodów budżetu).

Ogółem w okresie 2000-2014 wszystkie koszty związane z zaciąganiem długu publicznego (odsetki bazowe, marże, prowizje, gwarancje, poręczenia długu, obsługa prawna, ocena wiarygodności kredytowej, ryzyko stóp procentowych i kursów walut i inne) wyniosą 758,9 mln zł, w tym w latach 2000-2004 - 254,8 mln zł. Koszty te dotyczą również długu w wysokości 843,2 mln zł, przewidzianego do zaciągnięcia w latach 2005-2014. Obciążenie budżetu spłatami poważnych kredytów zaciągniętych w latach 2000-2004 powoduje zmniejszenie wysokości tej części wolnych środków, które można skierować na bezpośrednie finansowanie realizacji inwestycji. Równocześnie w okresie tym istnieje konieczność:

- zakończenia realizacji rozpoczętych inwestycji strategicznych,
- sukcesywnej realizacji inwestycji programowych,
- zapewnienia środków na rozpoczęcie realizacji nowych inwestycji strategicznych, w tym przygotowanych w latach 2000 – 2004.

W przedstawionej sytuacji istnieje potrzeba dalszego zaciągania długu. Konieczność utrzymania określonych ustawą parametrów ogranicza w znacznym stopniu możliwości zaciągania nowych kredytów po roku 2004. W konsekwencji istnieje konieczność poważnego zmniejszenia programu inwestycyjnego.

W zaproponowanym wariantcie zadłużania się Miasta, który w okresie 2005-2009 należy określić jako zbliżony do maksymalnego, a w latach 2010-2014 jako umiarkowany, wielkość programu inwestycyjnego finansowanego z budżetu Miasta wynosi:

- 939,2 mln zł. w tym 421,5 mln zł. z długu publicznego dla lat 2005 – 2009
- 892,4 mln zł. w tym 421,7 mln zł. z długu publicznego dla lat 2010 – 2014.

Ogółem na finansowanie programu inwestycyjnego Miasto Kraków w latach 2000-2014 przeznaczy z budżetu Miasta 3 206,0 mln zł, w tym z długu publicznego – 1 900,7 mln zł. Ponadto dodatkowo w tym okresie przewiduje się środki z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 46,1 mln zł

Pewne możliwości zwiększenia tak określonego programu inwestycyjnego Miasta istnieją począwszy od roku 2007, a znaczące od roku 2012. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę:

- odległy horyzont okresu sporządzania prognoz,
- mnogość parametrów prognostycznych,

wykazywanie tych możliwości byłoby obarczone zbyt dużym ryzykiem. Przesłanki do ewentualnego powiększania programu inwestycyjnego, zwłaszcza w sytuacji korzystnego kształtowania się parametrów makroekonomicznych, mogą zaistnieć za kilka lat.

Zakończenie realizacji wszystkich wykonanych w latach 2000 – 2004 inwestycji strategicznych (bez inwestycji pozostających wyłącznie na etapie przygotowania i zadań przewidzianych do finansowania przez podmioty prywatne) wymaga wydatkowania po roku 2004 kwoty 163,9 mln zł. Analiza możliwości finansowych Miasta pozwala na przyjęcie takiego scenariusza finansowania inwestycji.

Zrealizowanie określonych planem inwestycji w ustalonym zakresie rzeczowym obarczone jest ryzykiem budowlanym. Wzrost kosztów realizacji inwestycji może spowodować konieczność-ograniczenia zakresu rzeczowego planu lub niektórych inwestycji, wydłużenia okresu realizacji, lub ewentualnie zwiększenia zaangażowania finansowego Miasta.

Skutkiem wdrożenia programu będzie także potrzeba wydatkowania środków na utrzymanie i eksploataowanie obiektów po ich zrealizowaniu.

2. Polityka inwestycyjna Miasta

Wielkość środków kierowanych przez samorząd na finansowanie inwestycji jest zawsze niewystarczająca. Potrzeby miasta w tym zakresie przekraczają możliwości budżetowe kilku najbliższych lat. Zgodnie z przyjętą polityką finansową ogółem na finansowanie realizacji inwestycji w latach 2000-2004 miasto może przeznaczyć środki w wysokości 1 375,4 mln zł.

W tej sytuacji istnieje konieczność dokonywania wyboru zadań inwestycyjnych do realizacji w pierwszej kolejności. Wymaga to priorytetyzacji zadań. Aby zachować odpowiednie proporcje inwestowania w poszczególnych dziedzinach rozwoju miasta plan opracowano w dwupoziomowej strukturze dokonując podziału zadań inwestycyjnych na:

- zadania strategiczne, których realizacja ze względu na zakres będzie miała znaczenie w skali całego Miasta, a ich efektem będzie nie tylko wzrost poziomu życia mieszkańców ale również rozwój i wzrost znaczenia Krakowa w kraju i w regionie,
- programy inwestycyjne składające się z szeregu często małych inwestycji wpływających bezpośrednio na poziom życia społeczności lokalnych.

Dla podziału środków pomiędzy te dwie grupy w latach 2000-2004 przyjęto zasadę, zakładającą że dwie trzecie wolnych środków przeznaczane będzie na finansowanie inwestycji programowych.

Wysokości nakładów finansowych na poszczególne grupy zadań przedstawia poniższa tabela.

w tys. zł

	2000 r.		2001 r.		2002 r.		2003 r.		2004 r.		2000-2004	
Ogółem na inwestycje	297 319		339 238		237 317		250 842		250 678		1 375 394	
Inwestycje programowe	108 794	0,37	108 398	0,32	115 857	0,49	125 542	0,50	141 018	0,56	599 609	0,44
Inwestycje strategiczne	188 525	0,63	230 840	0,68	121 460	0,51	125 300	0,50	109 660	0,44	775 785	0,56

W najbliższych latach Miasto będzie również aktywnie pozyskiwać przedakcesyjne środki z Unii Europejskiej, inne środki pomocowe oraz inwestorów prywatnych. Dzięki tym staraniom planują się między innymi rozbudowę i modernizację oczyszczalni Płaszów, realizację programu gospodarki odpadami, budowę Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz budowę Trasy Nowohuckiej.

2.1. Plan inwestycji strategicznych

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Krakowa określono inwestycje strategiczne do realizacji w ciągu najbliższych lat:

- Krakowski Szybki Tramwaj - Zintegrowany System Transportu Zbiorowego
- Krakowskie Centrum Komunikacyjne - Układ komunikacyjny,
- Most Zwierzyniecki wraz z dojazdami,
- Trasa Kotlarska wraz z mostem,
- Trasa Zwierzyniecka B z mostem (Ks. Józefa – Grota Roweckiego),
- Trasa Nowohucka,
- ul. Góralska,
- Węzeł drogowy Al. Jana Pawła II - ul. Nowohucka i Stelli Sawickiego,
- ul. Nowotarska,
- Modernizacja i przedłużenie ul. Witosa,
- ul. Grota Roweckiego-Gronostajowa,
- ul. Podgórk Tynieckie- Skotnicka,
- Hala Wielofunkcyjna,
- Centrum Koncertowo-Kongresowe.

Wprowadzenie do planu powyższych inwestycji stanowi realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Krakowa oraz w dziedzinowych politykach i programach rozwoju. Równocześnie przekazanie przedmiotowych inwestycji do eksploatacji spełnia oczekiwania mieszkańców Miasta.

W polityce finansowej miasta na finansowanie inwestycji strategicznych w okresie 2000-2004 przewidziano 775,8 mln zł co stanowi 56,4% ogółu wydatków na inwestycje.

W związku z tym, że inwestycje uznane za strategiczne znajdują się obecnie na różnym etapie przygotowania do realizacji w ich ramach wyodrębniono 4 grupy. Plan inwestycji strategicznych przedstawia Tabela Nr 2, a zakresy rzeczowe poszczególnych inwestycji załącznik nr 1.

Inwestycje planowane do realizacji do roku 2004

Do tej grupy zaliczono zadania zwymiarowane finansowo, dla których prowadzony będzie proces przygotowania w zakresie wykupów gruntów i projektów technicznych oraz podjęte zostaną roboty budowlano – montażowe pozwalające na zakończenie realizacji przed 2005r. Na finansowanie tych zadań w latach 2000 - 2004 przeznaczona się 310,1 mln zł (40,0% wydatków przeznaczonych na inwestycje strategiczne). W grupie tej znalazły się następujące inwestycje:

- Krakowski Szybki tramwaj I etap – linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna
- Krakowskie Centrum Komunikacyjne – układ komunikacyjny
- ul. Góralska etap I i II
- ul. Grota Roweckiego i ul. Gronostajowa
- ul. Podgórk Tynieckie, Skotnicka wraz z łącznicą
- Modernizacja i przedłużenie ul. Witosa

Inwestycje będące w przygotowaniu planowane do realizacji w latach 2000-2004

W tej grupie znalazły się zadania, dla których w 2000r. prowadzony będzie szeroki proces przygotowania pozwalający na uzyskanie podstawowych efektów funkcjonalnych przed 2005r. Na finansowanie tych zadań w latach 2000 - 2004 przeznaczona się 419,7 mln zł (54,0% wydatków przeznaczonych na inwestycje strategiczne). Dotyczy to inwestycji:

- Most Zwierzyniecki wraz z dojazdami
- Trasa Kotlarska wraz z mostem
- Budowa węzła al. Jana Pawła II – ul. Nowohucka, Stelli Sawickiego
- ul. Nowotarska zad.1 ul. Podmokła – ul. Witosa
- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego

Inwestycje planowane do przygotowania do realizacji do roku 2004

Są to inwestycje, które uznano za strategiczne dla rozwoju miasta, a które nie są jeszcze dokładnie zwymiarowane finansowo i technicznie. Dla inwestycji tych w latach 2000-2004 będzie prowadzony proces projektowania technicznego oraz pozyskiwania terenów. Finansowanie w wysokości 26,0 mln zł (3,4% wydatków na inwestycje strategiczne) W skład tej grupy wchodzi:

- Trasa Zwierzyniecka B z mostem (Ks. Józefa – Grota Roweckiego)
- Trasa Nowohucka
- ul. Nowotarska zad.2 ul. Witosa – ul. Góralska

Inwestycje przewidziane do dofinansowania z budżetu Gminy w latach 2000 - 2004

Do grupy tej zaliczono inwestycje przewidziane do finansowania ze środków inwestorów prywatnych. Rolą Miasta będzie jedynie dofinansowanie budowy infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów. Koszt realizacji tych zadań poniosą inwestorzy strategiczni Na tak określony zakres w latach 2000 – 2004 przewiduje się przeznaczyć środki w wysokości 20,0 mln zł (2,6% wydatków przeznaczonych na inwestycje strategiczne). Dotyczy to następujących inwestycji:

- Hala sportowa wielofunkcyjna
- Centrum Koncertowo-Kongresowe w rejonie Ronda Grunwaldzkiego

2.2. Plan inwestycji programowych

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje 26 wyodrębnionych pakietów inwestycyjnych w 12 dziedzinach programowania. Przedstawiony został w Tabeli nr 3.

W kolejnych latach ilość środków kierowanych na inwestycje programowe sukcesywnie wzrasta od 108,8 mln zł w 2000r. do 141,0 mln zł w 2004r. Łącznie na finansowanie inwestycji programowych z budżetu Miasta w okresie 2000-2004 przewidziano 599,6 mln zł. Ponadto na inwestycje programowe przeznacza się środki z funduszy celowych w wysokości 46,1 mln zł. Łącznie na finansowanie inwestycji programowych skierowane zostaną środki w wysokości 645,7 mln zł, co stanowi 45,2% (z uwzględnieniem środków z funduszy celowych) ogółu wydatków na inwestycje.

Wyodrębnienie poszczególnych pakietów – programów inwestycyjnych nastąpiło w oparciu o Strategię Rozwoju Krakowa. Ujęte w nich inwestycje zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Miasta oraz umożliwiają realizację określonych w Strategii celów rozwoju służących bezpośrednio podniesieniu standardu życia mieszkańców.

Określenie wysokości środków finansowych kierowanych na dziedziny programowania a także na poszczególne programy następowało w oparciu o:

- określone w Strategii Rozwoju i w poszczególnych politykach priorytety rozwoju,
- strukturę wydatków Miasta Krakowa na inwestycje w latach 1997-1999.

Definiowanie zadań tworzących poszczególne programy inwestycyjne będzie następować w trakcie prac nad projektem budżetu. W kolejnych latach, w ramach możliwości finansowych, na miejsce zadań zakończonych będą wprowadzane do realizacji nowe zadania. Uszczegółowienie zakresów poszczególnych programów inwestycyjnych obejmie w szczególności

- identyfikację celów, potrzeb i priorytetów w zakresie bazy materialnej miasta
- określenie konkretnych zadań inwestycyjnych do realizacji w kolejnych latach
- określenie aspektu finansowego programu, tzn. kosztów realizacji poszczególnych zadań oraz źródeł ich pokrycia
- identyfikację struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych programów.

3. Informacja na temat inwestycji planowanych na terenie Miasta Krakowa przez inne podmioty

3.1. Inwestycje miejskich podmiotów gospodarczych.

Główne miejskie podmioty gospodarcze w latach 2000-2004 przeznaczą na finansowanie realizacji inwestycji środki w wysokości 891,7 mln zł.

- 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.** realizować będzie tranzytową magistralę wodociagową Mistrzejowice – Górka Narodowa oraz oczyszczalnię ścieków Płaszów, na której realizację planowane jest również pozyskanie środków przedakcesyjnych UE). Prowadzona będzie również rozbudowa przestrzenna sieci, głównie kanalizacyjnej, przebudowa i uzupełnianie sieci w rejonach gdzie następuje intensyfikacja programu (np. Krakowskie Centrum Komunikacyjne), a także modernizacja istniejących obiektów. Przewidziano także podjęcie realizacji kolektora Dolnej Terasy Wisły.

Łącznie na finansowanie realizacji inwestycji przedsiębiorstwo wydatkuje w latach 2000-2004 kwotę 443,6 mln zł.

- 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.** będzie kontynuować rozbudowę składowiska odpadów komunalnych Barycz wraz z odwodnieniem i rekultywacją. Na terenie wysypiska podjęta zostanie realizacja kompostowni odpadów zielonych Barycz o zdolności produkcyjnej 3.000 t/rok. W poszczególnych latach uruchamiane zostaną kolejne moduły, aż do możliwości przerobienia 24.000 ton wsadu. Przewiduje się także podjęcie budowy Zakładu Segregacji Odpadów – Sortownia Barycz (10.000 t/rok przerobu). Planowane jest także pozyskanie inwestora strategicznego, który zrealizuje i zajmie się eksploatacją Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Łącznie na finansowanie realizacji inwestycji przedsiębiorstwo wydatkuje w latach 2000-2004 kwotę 32,0 mln zł.

- 3) **Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.** będzie realizować inwestycje umożliwiające podłączanie nowych odbiorców zarówno w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jak i programu usługowego (np. III Kampus UJ, centrum usługowe w rejonie Ronda Czyżyńskiego, Krakowskie Centrum Komunikacyjne). Przewidziano również inwestycje podnoszące jakość usług (zwiększenie przepustowości sieci ciepłych, względnie ich wymiana) oraz inwestycje proekologiczne (podłączanie kotłowni do miejskiej sieci ciepłej, konwersja kotłowni na gaz oraz dalsza likwidacja pieców węglowych).

Łącznie na finansowanie realizacji inwestycji przedsiębiorstwo wydatkuje w latach 2000-2004 kwotę 233,4 mln zł.

- 4) **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.** dokonywać będzie głównie zakupów taboru. Przewidziano także modernizację Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze. Ponadto zakupy nowoczesnego taboru tramwajowego będą finansowane przez Miasto w ramach inwestycji Krakowski Szybki Tramwaj.

Łącznie na finansowanie realizacji inwestycji przedsiębiorstwo wydatkuje w latach 2000-2004 kwotę 184,7 mln zł.

3.2.. Inwestycje innych podmiotów publicznych.

Pozostałe inwestycje publiczne na terenie Krakowa realizowane są przez:

- Wojewodę Małopolskiego,
- Małopolskie Województwo Samorządowe,
- jednostki centralne.

O realizację położonych na terenie Krakowa inwestycji w sferach będących w kompetencji innych podmiotów publicznych Miasto może tylko wnioskować. Jedynie w odniesieniu do inwestycji Małopolskiego Województwa Samorządowego wybrani w drodze wyborów samorządowych przedstawiciele mieszkańców Krakowa uczestniczą w podejmowaniu decyzji.

- 1) **Wojewoda Małopolski** będzie realizował inwestycje mające na celu zabezpieczenie Krakowa przed powodzią. Będą one obejmować podwyższenie obwałowań i bulwarów Wisły na odcinku od Stopnia Kościuszko do stopnia Dąbie, oraz modernizację obwałowań Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz i Potoku Kościelnickiego w Nowej Hucie. Prowadzenie tych inwestycji na zasadzie porozumień Wojewoda powierzać będzie Małopolskiemu Województwu Samorządowemu.

Poprzez dotację na inwestycje własne samorządu Wojewoda finansował będzie także zadanie „Ochrona zlewni rzeki Raby i Zbiornika Dobczyckiego”. Inwestycja ta, której celem jest między innymi ochrona czystości wód stanowiących źródło wody pitnej dla mieszkańców Krakowa, realizowana jest przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.

Podobnie poprzez dotacje celowe realizowane będą inwestycje w zakresie modernizacji obiektów lecznictwa zbiorowego.

W sferze organów zespolonej administracji rządowej Wojewoda podejmie inwestycje Policji.

2) **Małopolskie Województwo Samorządowe**, obok inwestycji powierzonych na zasadzie porozumień przez Wojewodę Małopolskiego, Sejmik realizować będzie zadania w zakresie ochrony zdrowia i kultury.

3) **Jednostki centralne** - najważniejszymi inwestycjami jednostek centralnych w rejonie Krakowa będą inwestycje Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej realizowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad oraz Generalną Dyрекcję Dróg Publicznych. Należą do nich:

- południowe autostradowe obejście Krakowa A-4 odc. ul. Kąpielowa – Węzeł Wielicka (inwestor - Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad),
- węzeł autostradowy Radzikowskiego wraz z modernizacją drugiej jezdni na odcinku zamiejskim o długości ok. 1,2 km,
- węzeł autostradowy „Nowotarski”,
- połączenie węzła Radzikowskiego z drogą krajową E40 Olkusz-Tarnów.

Niezwykle istotna jest również inwestycja Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (III Kampus UJ, I etap, zadanie 1- Kompleks Nauk Biologicznych) obejmująca Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Instytut Nauk o Środowisku oraz Centrum Badań Przyrodniczych.

3.3. Inne ważne inwestycje prorozwojowe

W rozwoju Krakowa istotną rolę spełniać będą również inni inwestorzy, w tym inwestorzy prywatni. Miasto w swoich działaniach, pełniąc między innymi rolę regulacyjną poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w procesie lokalizacji inwestycji, sprzyja i będzie sprzyjać ich zamierzeniom inwestycyjnym.

W pierwszych siedmiu miesiącach 1999r. zostało wydanych ok. 1 400 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i ok. 2 500 decyzji o pozwoleniu na budowę. Świadczy to o dużym ruchu inwestycyjnym na terenie miasta. Znaczna część decyzji dotyczy rozbudowy infrastruktury oraz zabudowy mieszkaniowej. Zdecydowana większość inwestorów to inwestorzy prywatni.

Znaczących dla rozwoju Krakowa inwestycji planowanych przez inwestorów prywatnych jest kilkanaście. Największe z nich to:

- ♦ budowa Centrum Komercyjnego na terenie Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, która jest ściśle związana z planowanymi inwestycjami publicznymi (drogowymi)
- ♦ budowa parku technologicznego z centrum oprogramowania przez amerykański koncern MOTOROLA w Pychowicach,
- ♦ budowa parku technologicznego – Centrum Technicznego DELPHI w rejonie ul. Podgórci Tynieckie.

Kilka dużych firm działających na krakowskim rynku planuje rozbudowę. Istotne znaczenie będzie mieć zamierzona przez Telekomunikację Polską S.A. i NETIA Telecom Telemedia S.A. rozbudowa sieci teletechnicznej i światłowodowej.

W zakresie inwestycji handlowo-usługowych przewiduje się budowę:

- centrum handlowo - usługowego w rejonie ul. Dąbskiej (firma Kraków PLAZA Sp. z o. o.),
- centrum handlowo - usługowego w rejonie ul. Kobierzyńskiej (TESCO),
- centrum handlowego METRO w rejonie ul. Nowohuckiej i al. Jana Pawła II.

Na terenie Miasta planowane są również inwestycje hotelowe.

Ważną dla Krakowa, postrzeganego jako centrum pielgrzymowania, jest planowana budowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Błogosławionej Siostry Faustyny.

Niezwykle istotną sprawą dla rozwoju Krakowa jest również rozbudowa lotniska w Balicach jako południowego regionalnego Portu Lotniczego Polski. W ramach rozbudowy lotniska przewiduje się:

- wydłużenie pasa startowego,
- połączenie kolejowe Dworzec Główny PKP – Lotnisko Balice,
- rozbudowę segmentu terminala pasażerskiego.

Duże nakłady inwestycyjne realizowane również będą nadal w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach, w tym największe w PLIVA – KRAKOW, Zakładach Tytoniowych oraz Elektrociepłowni „Kraków” S.A.

Aktywna polityka gospodarcza Miasta, w tym wykorzystanie instrumentów tj. Specjalna Strefa Ekonomiczna i Obszary Strategiczne, pozwoli na istotne zwiększenie poziomu inwestycji prywatnych.

Zakresy rzeczowe inwestycji strategicznych

I. Inwestycje planowane do realizacji do 2004r.

1. Krakowski Szybki Tramwaj I etap – linia tramwajowa Kurdwanów-Kamienna

Inwestycja KST ma za zadanie połączenie jednej z "sypialni" miasta osiedla Kurdwanów z centrum Miasta poprzez Krakowskie Centrum Komunikacyjne, a następnie z pętlą przy ul. Kamiennej. W pierwszej kolejności przewidziane jest połączenie od ul. Halszki do węzła przy ul. Wielickiej, a następnie poprzez istniejący układ tramwajowy miasta połączenie z KCK. Kolejnym etapem będzie włączenie KST do sieci zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Miasta. W roku 2000 przewidziana jest m.in. realizacja:

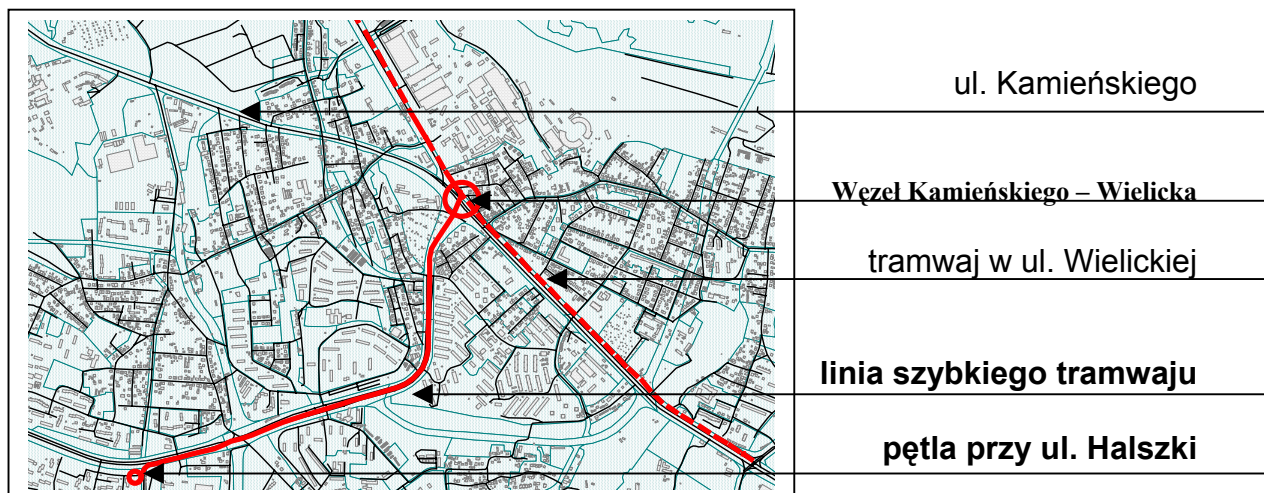
- odc. Kurdwanów – Wielicka – zadanie obejmuje wykonanie linii tramwajowej z os. Kurdwanów do ul. Wielickiej, pętli przy ul. Halszki, przedłużenie ul. Nowosądeckiej do ul. Wielickiej oraz wykonanie przebudowy skrzyżowania Wielicka-Nowosądecka-Kamieńskiego wraz ze skrzyżowaniem Kamieńskiego-Malborska (długość pojedynczego toru - 6.877mb, liczba wysepek przystankowych - 6x2, długość przewodów trakcji tramwajowej - 9.300mb, ekrany akustyczne - 2.659m, powierzchnia zabudowy jezdni - 50.129m²)

Pozostałe odcinki linii KST to:

- odc. ul. Wielicka - Most Powstańców Śląskich: ten odcinek trasy przebiegać będzie w istniejącym torowisku w ul. Wielicka, ul. Limanowskiego oraz ul. Na Zjeździe – odcinek jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga modyfikacji,
- odc. ul. Starowiślna - ul. Grzegórzecka: w ul. Starowiślniej odcinek trasy przebiegać będzie w istniejącym torowisku o dobrym stanie technicznym. Parametry szybkiego tramwaju zostaną zapewnione poprzez budowę dodatkowych sygnalizacji świetlnych oraz zmiany w organizacji ruchu. Od skrzyżowania Starowiślna-Dietla do rejonu wiaduktu kolejowego linia tramwaju przebiegać będzie istniejącym wydzielonym torowiskiem – nie przewiduje się żadnych zmian w układzie torowym, torowisko jest w stanie dobrym. Ul. Grzegórzecka zostanie zmodernizowana zarówno w zakresie torowiska jak i układu drogowego,
- odc. Rondo Grzegórzeckie - Rondo Mogiłskie: linia wykorzystywać będzie istniejące torowisko. Przewidziana jest modernizacja tego odcinka oraz przebudowa Ronda Mogiłskiego,

odc. Rondo Mogiłskie - ul. Kamienna: za Rondem trasa szybkiego tramwaju zostanie poprowadzona istniejącym już tunelem pod ul. Lubomirskiego, skąd poprzez projektowane przedłużenie tunelu do rejonu Politechniki Krakowskiej, a następnie na powierzchni terenu do pętli przy ul. Kamiennej

Krakowski Szybki Tramwaj I etap – linia tramwajowa Kurdwanów-Kamienna Odcinek Kurdwanów – ul. Wielicka



2. Krakowskie Centrum Komunikacyjne - układ komunikacyjny

Poprzez inwestycje prowadzone na terenie Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego poprawiony zostanie układ komunikacyjny w rejonie dworca kolejowego, a także zoptymalizowany zostanie dostęp mieszkańców, często z odległych dzielnic Krakowa, do centrum Miasta (między innymi poprzez Krakowski Tramwaj Szybki i Zintegrowany System Transportu Zbiorowego).

Na zakres inwestycji składają się :

Układ wschodni

- modernizacja układu drogowego Ronda Mogilskiego,
- ul. Lubomirskiego realizacja: przebudowy ulicy (2 jezdnie po 2 pasy ruchu), budowy estakady przy wlocie do tunelu W-Z, odcinka kolektora Centrum, magistrali wodnej, budowy dworca autobusowego MPK ul. Lubomirskiego
- podjazd wschodni : realizacja połączenia z najazdem na Płyte Centrum,
- ul. Galicyjska: realizacja (2 jezdnie po 2 pasy ruchu, połączenie z najazdem na Płyte Centrum, budowa węzła z Al. 29 Listopada, przełożenie kanału ciepłowniczego, budowa sieci kanalizacyjnej, likwidacja kolizji energetycznych, zagospodarowanie zieleni,
- węzeł ul. Twardego: realizacja przedłużenia ul. Galicyjskiej poza węzeł z Al. 29 Listopada (2 jezdnie po 2 pasy ruchu) do węzła z ul. Dr Twardego.

Układ zachodni

- tunel drogowy: realizacja wykończenia stanu surowego,
- ul. Pawia: realizacja przebudowy ulicy Pawiej i jej przedłużenia do ul. Szlak wraz ze skrzyżowaniami ulic wlotowych (1 jezdnia, 4 pasy ruchu), przebudowa ulic: Worcella, ulicy technologicznej wzdłuż torów kolejowych, budowy magistrali wodnej sieci kanalizacyjnej wraz z przekładkami infrastruktury, zagospodarowanie zieleni,
- tramwaj tradycyjny: realizacja przebudowy skrzyżowania z ul. Basztową, budowa torów (620m pojedynczego toru) i trakcji.

3. ul. Góralska

Budowa ulicy Góralskiej ma na celu połączenie ulic Kamińskiego i Wadowickiej. Pozwoli to na odciążenie z ruchu samochodowego jednego z najbardziej newralgicznych punktów miasta jakim jest Rondo Mateczny. Ponadto realizacja zadania w powiązaniu z realizacją ul. Nowotarskiej i Witosa umożliwi bezpośrednie połączenie z autostradą A4 poprzez planowany Węzeł Nowotarski.

etap I odc. I. Kamińskiego - ul. Wadowicka

W pierwszym etapie przewiduje się wykonanie trzech zadań:

- zadanie nr 1: budowa ul. Góralskiej od ul. Kamińskiego do włączenia z ul. Wadowicką dł. 850mb, budowa nowej łącznicy prawoskrętu na ul. Kamińskiego, przebudowa istniejącej łącznicy z ul. Kamińskiego w ul. Powstańców Śląskich,
- zadanie nr 2: budowa łącznicy zjazdowej z ul. Kamińskiego do ul. Góralskiej po stronie północnej,
- zadanie nr 3: przebudowa skrzyżowania ulic Zakopiańska-Wadowicka-Brożka-Góralska wraz z budową ekranów akustycznych

etap II budowa pętli i włączenie do ul. Brożka

W drugim etapie przewiduje się budowę pętli autobusowej, przebudowa pętli tramwajowej i układu torowego oraz włączenie w ul. Brożka

Budowa ul. Góralskiej

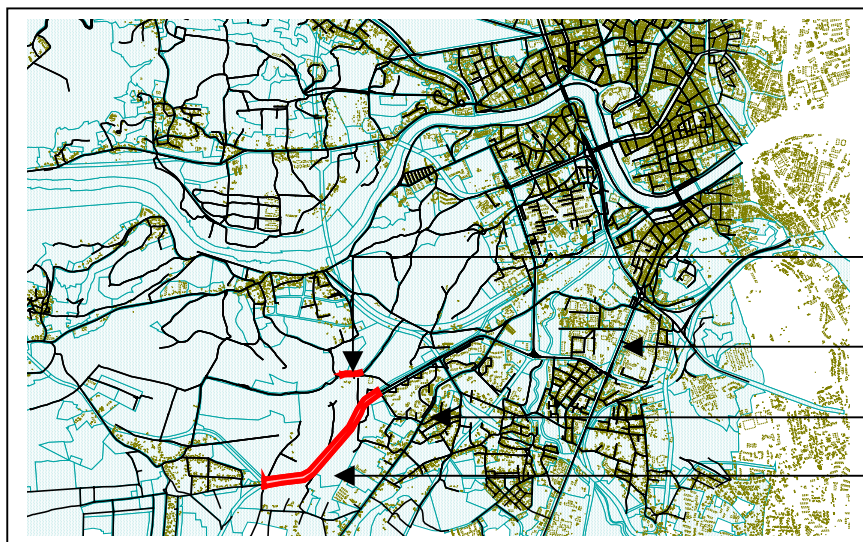


4. ul. Grota Roweckiego, ul. Gronostajowa

W związku z będącymi już w realizacji inwestycjami związanymi z III Kampusem oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną w Pychowicach niezbędne jest w celu udostępnienia komunikacyjnego tych terenów przedłużenie ul. Grota Roweckiego oraz budowa ul. Gronostajowej.

- *przedłużenie ul. Grota Roweckiego* do skrzyżowania z ul. Czerwone Maki - dobudowany zostanie odcinek o długości 1.520 metrów (szer. jezdni 7,0m, chodnik jednostronny o szerokości 3,0m wraz z oświetleniem oraz kanalizacją ogólnospławną)
- *budowa ul. Gronostajowej* o długości 200 metrów (szer. 7,0m, chodnik jednostronny szer. 2,0m wraz z oświetleniem oraz wodociągiem i kanalizacją)

Ul. Grota Roweckiego i ul. Gronostajowa



ul. Gronostajowa

ul. Zakopiańska

ul. Kobierzyńska

ul. Grota Roweckiego

5. ul. Podgórk Tynieckie, Skotnicka wraz z łącznicą

W związku z budową parku technologicznego - centrum techniczne DELPHI Miasto podpisało umowę, w której zobowiązało się do rozbudowy infrastruktury drogowej w tym rejonie. Dzięki rozpoczętym już inwestycjom drogowym zostanie zrealizowane nowe połączenie umożliwiające udostępnienie komunikacyjne tych terenów. W zakres zadania wchodzi:

- zad.1: budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Skotnicką z ul. Podgórk Tynieckie dł. 260m (szer. 6,0m, chodnik jednostronny szer. 2,0m wraz z oświetleniem, wodociągiem oraz przełożeniem gazu), modernizacja ul. Skotnickiej (odc. dł. 305m wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wrony i Hollendra z przełożeniem kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego),
- zad.2: modernizacja odcinka ul. Podgórk Tynieckie (dł. ok. 250m wraz z jednostronnym chodnikiem)

6. Modernizacja i przedłużenie ul. Witosa

Realizacja zadania ma na celu udrożnienie przejazdu kołowego w rejonie ul. Witosa i poprzez to umożliwienie dojazdu do budowanego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Zadanie obejmuje realizację przedłużenia ul. Witosa po śladzie III obwodnicy dł. ok. 850 mb (droga zbiorcza ZI/3 od ul. Witosa do ul. Bł. Siostry Faustyny).

II. Inwestycje będące w przygotowaniu planowane do realizacji do 2004r.

7. Most Zwierzyniecki wraz z dojazdami (ul. Monte Cassino - ul. Księcia Józefa)

Realizacja inwestycji pozwoli na lepsze skomunikowanie północnej i południowej części miasta, poprzez odciążenie Mostu Dębnickiego oraz Ronda i Mostu Grunwaldzkiego.

Zadanie obejmuje wykonanie mostu przez Wisłę o dł. 190 mb szer. 30m oraz trasy o dł. 840 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem: odc. I ul. Ks. Józefa - ul. Praska (dwie jezdnie szer. 7,0 m rozdzielone pasem szer. 2,0 m, chodniki obustronne szer. 1,5 m) wykonanie odc. II trasy ul. Praska - ul. Monte Cassino o dł. 860 mb (jezdnia szer. 7,0 m, chodniki obustronne szer. 1,5 m)

Most Zwierzyniecki z dojazdami



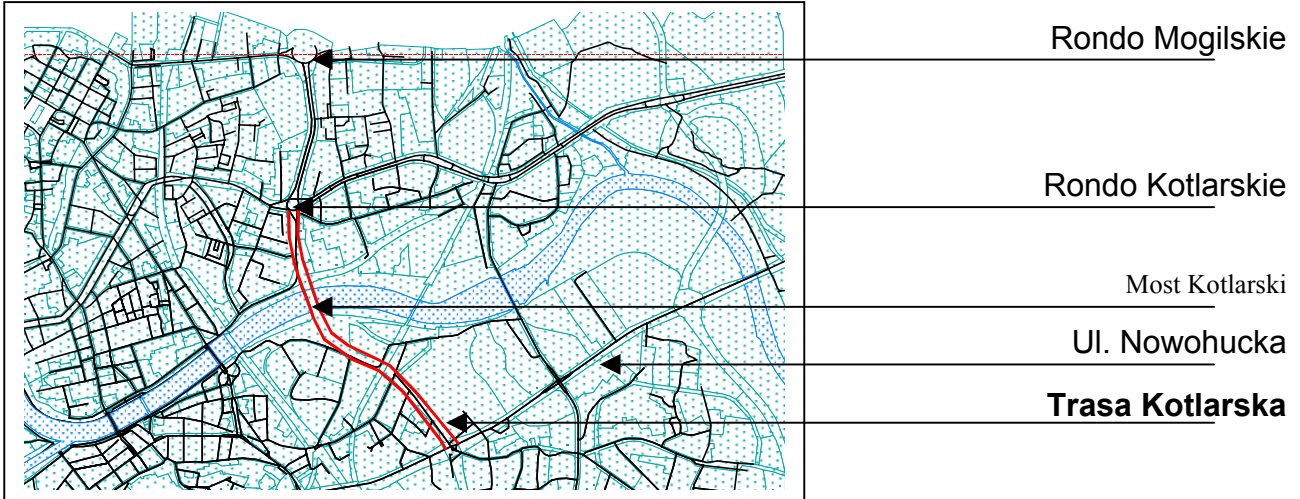
8. Trasa Kotlarska (Rondo Grzegórzeckie - ul. Nowohucka) wraz z mostem

Poprzez realizację planowanej inwestycji zostanie usprawnione połączenie Podgórze ze Śródmieściem. Zadanie pozwoli na wyprowadzenie części ruchu z ulic Starowiślnej i Na Zjeździe oraz Mostu Powstańców Śląskich.

Zadanie I obejmuje przygotowanie i budowę mostu Kotlarskiego z estakadami od ul. Kotlarskiej i Zabłocia, budowę dojazdów, przebudowę stacji kolejowej "Wisła", likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, budowę dojazdów od strony ul. Kotlarskiej 217 m i od strony ul. Zabłocie 131 m. Łączna długość I etapu wraz z mostem - 641 m

Zadanie II obejmie wykonanie trasy od Ronda Kotlarskiego do ul. Nowohuckiej o łącznej długości 1.850 m (dwie jezdnie o szerokości 7,0 i 10,0 m w rejonie skrzyżowań), przebudowę Ronda Kotlarskiego, realizację dwupoziomowych węzłów: Podgórskiego oraz Zabłocie, przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Dekerta z 4 wlotami oraz skrzyżowanie z ul. Nowohucką; dodatków w czasie realizacji inwestycji planuje się wykonanie wiaduktu kolejowego nad układem drogowym w rejonie ul. Zabłocie, ul. Dekerta, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, likwidacja kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, budowę ekranów akustycznych, budowę nowego odcinka ulicy Dekerta - ok. 50 m

Trasa Kotlarska z mostem



9. Trasa Nowopłaszowska

Realizacja planowanej inwestycji umożliwi przekroczenie wiązki torów a poprzez to usprawnia połączenie drogowe wschodniej i zachodniej części Podgórza. Zadanie obejmuje przygotowanie i realizację trasy od ul. Wielickiej do ul. Lipskiej o długości ~1900mb (2 jezdnie po 7,0 m rozdzielone pasem zieleni), w tym przekroczenie torów kolejowych estakadą o dł. 750mb.

Trasa Nowopłaszowska



10. Budowa węzła al. Jana Pawła II - ul. Nowohucka, Stelli Sawickiego

Celem realizacji zadania jest usprawnienie połączenia pomiędzy północną i południową częścią Miasta oraz odciążenie z ruchu tranzytowego Śródmieścia.

Zadanie obejmuje budowę bezkolizyjnego węzła typu KARO z włączeniem ulic Stelli Sawickiego i Nowohuckiej w przebieg al. Jana Pawła II (al. Jana Pawła II droga główna G2/2 - dwujezdniowa szer. 7,0m, ul. Stelli Sawickiego droga główna G2/2, przebudowa ul. Nowohuckiej na dł. 700mb droga główna G2/2)

Budowa węzła przy al. Jana Pawła II – Stelli Sawickiego



11. Ul. Nowotarska

Budowa ulicy Nowotarskiej ma za zadanie wykonanie połączenia pomiędzy ulicą Witosa a węzłem autostradowym „Nowotarskim”. Realizacja tego zadania oraz budowa ul. Góralskiej pozwoli na odciążenie z tranzytowego ruchu samochodowego Ronda Mateczny i bezpośrednie połączenie z autostradą A4.

Zadanie obejmuje przygotowanie do realizacji w zakresie projektów technicznych i pozyskania terenów:

- zad. 1 od ul. Podmokłej do ul. Witosa – przygotowanie i realizacja odcinka od ul. Witosa do ul. Podmokłej o dł. 1.050 mb (dwie jezdnie o szer. 7,0 m, obustronne chodniki szer. 1,5m)
- zad. 2 od ul. Witosa do ul. Góralskiej - przygotowanie realizacji odcinka

Ulica Nowotarska z węzłem autostradowym



12. Zintegrowany System Transportu Zbiorowego

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego ma na celu poprawę komunikacji zbiorowej w mieście poprzez wykorzystanie istniejącego układu torów kolejowych wewnątrz miasta i uruchomienie dwusystemowego taboru tramwajowego mogącego korzystać zarówno z sieci kolejowej i tramwajowej. System ten zapewniłby między innymi połączenie Portu lotniczego z Centrum, a także miast Skawiny i Wieliczki. Obecnie wyodrębniono następujące odcinki:

- odc. Wielicka-Kraków Płaszów-Kraków Zabłocie-Kraków Gł.-Mydlniki-Port Lotniczy: długość linii ok. 20 km, 4 połączenia kolejowo-tramwajowe, 8 nowych przystanków kolejowych
 - odc. Wieliczka Rynek-Bieżanów Drożdżownia-Kraków Bieżanów-Kraków Płaszów: długość linii ok. 10,5 km, 1 połączenie kolejowo-tramwajowe,
 - odc. Skawina-Kraków Sidzina-Kraków Swoszowice-Kraków Opatkowice Zakopiańska-Borek Fałęcki-Bonarka-Krzemionki Kraków Płaszów długość linii ok. 16 km, 1 połączenie kolejowo-tramwajowe, 2 nowe przystanki kolejowe
- Kraków Płaszów – Kraków Dąbie – Kraków Olsza – Kraków Łobzów

Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych odcinków zadania zostanie określony w ramach prac projektowych.

13. Poprawa układu komunikacyjnego miasta

Realizacja planowanych zadań ma na celu poprawę układu komunikacyjnego miasta. Zakres zintegrowanego zadania obejmuje:

- Modernizację układu drogowego w rejonie domu towarowego Carrefour (zobowiązania z tytułu porozumienia),
- Modernizację ciągu ulic Montwiłła-Mireckiego i Zbrojarzy
- Budowę mostu na Wiśle „Lajkonik-3” w ciągu ulic Klasztorna - Półanki
- Modernizację mostu na Wildze wraz z ciągiem ulic Kobierzyńska - Rydlówka (środku z umowy Gmina – TESCO)
- Przekroczenie układu torowego w ul. Wrocławskiej
- Budowę czwartego ramienia ul. Jerzmanowskiego dla skomunikowania os. Rząka
- Modernizację układu drogowego w rejonie hotelu FORUM dla poprawy skomunikowania os. Podwawelskiego
- Budowę wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej

III. Inwestycje planowane do przygotowania do realizacji do 2004r.

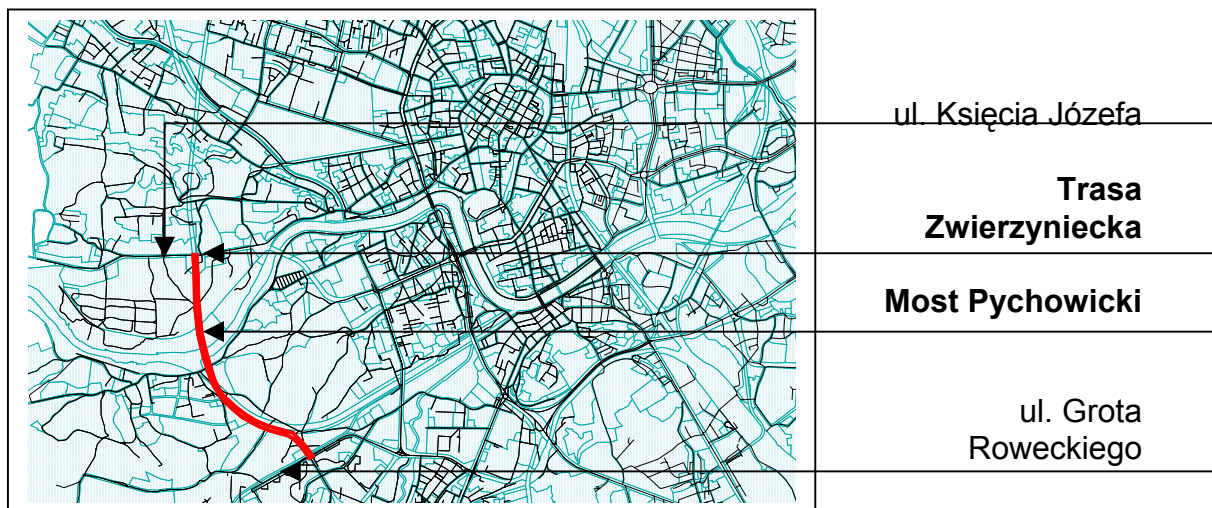
14. Trasa Zwierzyniecka B - odc. ul. Ks. Józefa ul. Grota Roweckiego

Celem zadania jest skomunikowanie i usprawnienie połączeń zachodniej części Miasta oraz odciążenie Śródmieścia z ruchu tranzytowego.

Zadanie obejmuje przygotowanie do realizacji w zakresie projektów technicznych i pozyskania terenów

- zad.1 ul. Ks. Józefa - ul. Tyniecka Most Pychowicki -mostu przez Wisłę o dł. 420m.
- zad.2 ul. Tyniecka - l. Grota Roweckiego - trasa od ul. Ks. Józefa do ul. Grota Roweckiego o dł. 2850 m (GP 2/2 jezdnia 2 x 7m) wraz z odwodnieniem i oświetleniem

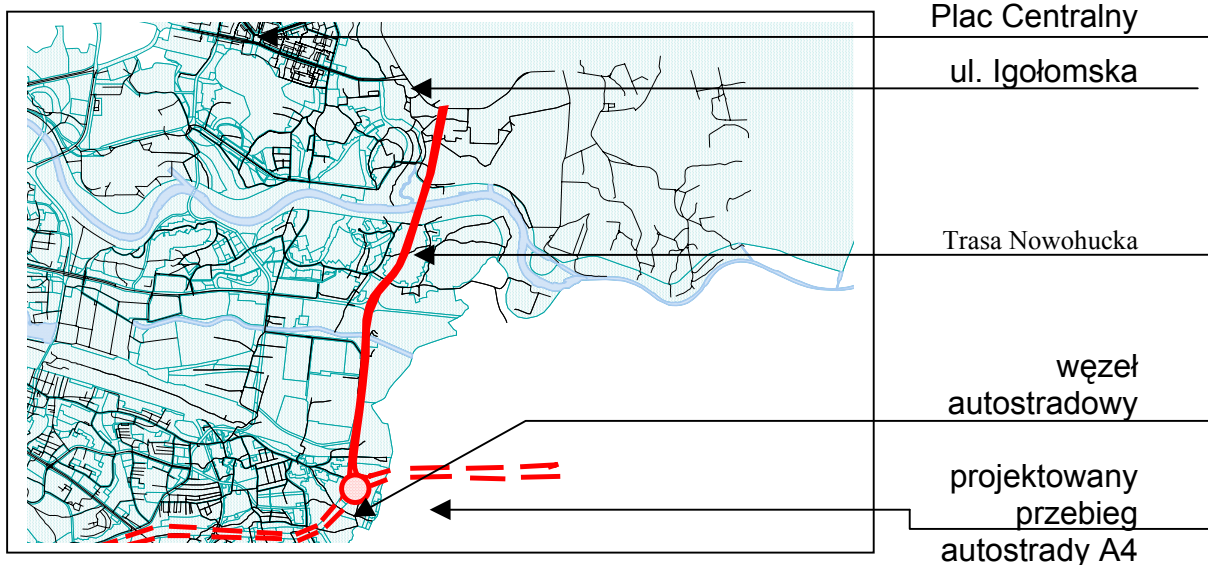
Trasa Zwierzyniecka B z Mostem Pychowickim



15. Trasa Nowohucka

Realizacja zadania ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy Wieliczką a Nową Hutą. Zadanie obejmuje przygotowanie do realizacji w zakresie projektów technicznych i pozyskania terenów trasy o dł. 7,5 km wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dwie jezdnie szer. 7,0m, obustronne chodniki szer. 1,5m).

Trasa Nowohucka



16. Ul. Nowotarska

Budowa ulicy Nowotarskiej –zgodnie z opisem w poz. Nr 10:

- zad. 2 od ul. Witosa do ul. Góralskiej – przygotowanie realizacji odcinka drogi od ul. Góralskiej do ul. Witosa o dł. 1.460mb (dwie jezdnie o szer. 7,0m, obustronne chodniki szer. 1,5m) wraz z estakadą nad układem torowym stacji Kraków-Bonarka o dł. 168 mb

IV. Inwestycje proponowane do współfinansowania przez Gminę w latach 2000-2004

dofinansowanie z budżetu Gminy budowy infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów:

17. Hala sportowa wielofunkcyjna

Kraków będący stolicą regionu i województwa małopolskiego nie posiada do tej pory funkcjonalnego, wielkogabarytowego obiektu pełniącego różnego rodzaju funkcje (widowiskowe, sportowe, wystawiennicze, etc.), umożliwiającego organizowane imprez o charakterze masowym. Planowana jest budowa hali dla 15.000 widzów o pow. użytkowej 35.700 m² (szacunkowo przyjęto pow. działki pod halę olimpijską z zapleczem 3,5 ha oraz k.. 5 ha pod parkingi)

18. Centrum Koncertowo-Kongresowe w rejonie Ronda Grunwaldzkiego

Dla Krakowa, miasta o bogatych i głęboko zakorzenionych tradycjach kulturalnych i artystycznych oraz wielkim dorobku w tych dziedzinach, niezbędna jest budowa sali widowiskowej wraz z odpowiednim zapleczem. Przewidywana jest realizacja Centrum Koncertowo – Kongresowego w rej. Ronda Grunwaldzkiego dla 2.000 widzów o pow. użytkowej 20.000m², (przyjęto szacunkowo powierzchnię działki 3,5 ha)

Uwaga:

w latach 2000-2004 przewidziane jest dofinansowanie z budżetu Gminy budowy infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów (poz. III. 17 i 18). Koszt realizacji zadań poniosą inwestorzy strategiczni w związku z tym realizacja tych zadań nie stanowi obciążenia dla budżetu Gminy