WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji
1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Załącznik Nr 3 część A-1
do uchwały Nr VIII/63/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 16.02.2011 r.

popr. zadania z wprowadzonymi poprawkami

Przygotowanie | Budowa | Przygotowanie i budowa | Rozliczenie finansowe | Odszkodowania po rozliczeniu zadania

tys. zł

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										**6 368 186**	**408 057**	**487 699**	**446 554**	**308 411**	**358 135**	**256 557**	**473 677**	**427 752**	**268 823**	**298 833**	**338 279**	**339 042**	**192 720**	**153 552**	**141 129**	**337 387**	**553 723**	**716 258**		
	środki własne dot. realizacji										5 656 326	290 974	318 561	238 290	245 701	311 167	234 557	461 877	405 752	247 823	281 933	326 279	327 042	192 720	153 552	141 129	337 387	553 723	716 258		
	środki bezzwrotne										503 660	92 583	155 138	197 263	51 709	6 967															
	środki własne dot. terenu										208 200	24 500	14 000	11 000	11 000	40 000	22 000	11 800	22 000	21 000	16 900	12 000	12 000								
	Zobowiązania																													*666 342*	*685 573*
SK	**INWESTYCJE KUBATUROWE**																														
SK-1	***CENTRUM KONGRESOWE***																														
SK-1.1	**Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**	WI	2007	2014	**379 894**	SZ, U 2010	**7 028**	**3 182**	**379 894**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**369 684**	**43 442**	**82 947**	**102 000**	**141 295**															*16 947*	*352 737*
					379 894		*7 028*	3 182	*379 894*	środki własne dot. realizacji	287 000	14 000	38 000	102 000	133 000																
	Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.									środki bezzwrotne dot. realizacji	82 684	29 442	44 947		8 295																
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*352 737*	*352 737*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
SK-3	***OBIEKTY SPORTOWE***																														
SK-3.1	**Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"**	ZIKiT	2004	2013	**542 451**	U 2008 - 2010	**204 807**	**77 945**	**542 451**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**259 700**	**127 600**	**82 100**	**50 000**																*244 895*	*14 805*
					542 451		*204 807*	*77 945*	*542 451*	środki własne dot. realizacji	259 700	127 600	82 100	50 000																	
	Cel: Modernizacja miejskiego obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.									*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*14 805*	*14 805*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
SK-3.2	**Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"**	WI	2008	2012	**164 897**	U 2009	**35 890**	**42 816**	**164 897**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**86 190**	**34 585**	**51 605**																	*86 190*	
					164 897		*35 890*	*42 816*	*164 897*	środki własne dot. realizacji	86 190	34 585	51 605																		
	Cel: Budowa nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.									*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
SK-4	***OBIEKTY ADMINISTRACJI***																														
SK-4.1	**Budowa Ratusza Miejskiego** (ul. Centralna)	ZIKiT	2007	2012	**41 649**	SZ 2010	**1 285**	**34**	**42 149**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**40 830**	**250**	**250**	**40 330**																	*40 830*
										środki własne dot. realizacji	500	250	250																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	40 330			40 330																
	Cel: Poprawa funkcjonowania administracji publicznej.				*41 649*		*1 285*	*34*	*42 149*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*40 830*	*40 830*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
SO	**INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA**																														
SO-1	***OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ***																														
SO-1.1	**Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II**	BE	2006	2012	**146 565**	R 2010	**89 036**	**57 201**	**146 565**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**328**	**55**	**273**																	*328*	
					146 565		*89 036*	*57 201*	*146 565*	środki własne dot. realizacji	328	55	273																		
	Cel: Istotne zwiększenie stopnia oczyszczenia ścieków komunalnych z ok. 2/3 miasta i zwiększenie czystości wód rzeki Wisły. Zmniejszenie ilości odpadów wprowadzonych do środowiska.									*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ST	**INWESTYCJE TRANSPORTOWE**																														
ST-1	***IV OBWODNICA (zewnętrzna)***																														
ST-1.1	**Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki" / granica miasta) *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: kolejową i rzeki Wisły.*	ZIKiT	2004	2014	**26 364**	SZ 2010	**12 028**	**1 476**	**26 364**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 860**	**2 340**	**3 856**	**2 664**	**4 000**																***2 340***
					16 810		*2 542*	*1 409*	*16 810*	środki własne dot. realizacji	12 860	2 340	3 856	2 664	4 000																
					9 553		*9 486*	*68*	*9 553*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*2 340*	*2 340*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-2	***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI***																														
ST-2.1	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie** *Cel: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT GS	2004	2012	**131 427**	U 2010	**444**	**30 386**	**129 427**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**98 597**	**27 097**	**69 500**	**1 000**	**1 000**															***87 294***	***13 103***
					116 927		*444*	*24 886*	*116 927*	środki własne dot. realizacji	85 097	16 597	68 500																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	6 500	6 500																			
										środki własne dot. terenu	7 000	4 000	1 000	1 000	1 000																
					14 500			*5 500*	*12 500*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*13 103*	*13 103*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-2.3	**Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") *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.*	ZIKiT GS	1999	2027	**1 979 975**	SZ 2010	**5 935**	**30**	**1 979 975**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 974 010**	**1 008**				**17 602**	**23 498**		**10 000**	**10 000**	**10 900**	**205 295**	**155 976**	**142 720**	**103 552**	**91 129**	**287 387**	**503 723**	**411 220**		***1 008***
					1 924 589		*1 449*	*30*	*1 924 589*	środki własne dot. realizacji	1 923 110	1 008				17 602	23 498					195 295	145 976	142 720	103 552	91 129	287 387	503 723	411 220		
					55 386		*4 486*		*55 386*	środki własne dot. terenu	50 900								10 000	10 000	10 900	10 000	10 000								
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*1 008*	*1 008*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-2.4	**Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową** *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.*	ZIKiT GS	2005	2020	**963 870**	SZ 2010	**31 012**	**103**	**964 870**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**933 755**	**1 605**				**12 260**	**15 082**	**305 440**	**225 000**	**187 460**	**183 908**	**1 000**	**2 000**								***1 605***
					902 198		*1 140*	*103*	*902 198*	środki własne dot. realizacji	900 955	605				7 260	10 082	301 640	220 000	182 460	178 908										
					61 672		*29 872*		*62 672*	środki własne dot. terenu	32 800	1 000				5 000	5 000	3 800	5 000	5 000	5 000	1 000	2 000								
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*1 605*	*1 605*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-3	***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI***																														
ST-3.1	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** *Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT GS	2006	2022	**394 705**	SZ 2010	**2 042**	**1 848**	**394 706**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**390 816**	**2 500**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**			**18 243**	**103 025**	**130 984**	**131 066**								***5 500***
					384 053		*689*	*48*	*384 054*	środki własne dot. realizacji	383 316									18 243	103 025	130 984	131 066								
					10 653		*1 353*	*1 800*	*10 653*	środki własne dot. terenu	7 500	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000														
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*5 500*	*5 500*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-5	***DROGA KRAJOWA nr 79***																														
ST-5.1	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** *Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT GS	2004	2018	**302 756**	SZ 2010	**708**		**302 756**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**302 048**	**2 218**			**2 000**	**41 000**	**57 410**	**87 820**	**104 600**	**5 000**	**1 000**	**1 000**								***2 218***	
					252 463		*415*		*252 463*	środki własne dot. realizacji	252 048	2 218			1 000	19 000	50 410	80 820	98 600												
					50 293		*293*		*50 293*	środki własne dot. terenu	50 000				1 000	22 000	7 000	7 000	6 000	5 000	1 000	1 000									
										Zobowiązania do zaciągnięcia																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-6	***LINIE TRAMWAJOWE***																														
ST-6.1	**Sterowanie ruchem dla KST** *Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.*	ZIKiT	2003	2013	**49 814**	U 2010	**44 186**	**397**	**49 814**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 231**	**3 081**	**1 200**	**950**																***5 231***	
					49 814		*44 186*	*397*	*49 814*	środki własne dot. realizacji	5 231	3 081	1 200	950																	
										Zobowiązania do zaciągnięcia																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ST-6.2	**Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**	ZIKiT GS	2004	2015	**246 010**	KI 2010	**2 550**	**7 698**	**245 011**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**234 763**	**29 145**	**48 216**	**72 899**	**56 282**	**24 220**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**										*150 093*	*77 150*
										środki własne dot. realizacji	159 643	7 862	33 997	42 783	52 782	22 220															
					212 010		*2 550*	*1 198*	*212 011*	środki bezzwrotne dot. realizacji	48 619	14 283	8 719	25 617																	
										środki własne dot. terenu	26 500	7 000	5 500	4 500	3 500	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000											
					34 000			*6 500*	*33 000*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*77 150*	*77 150*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-6.3	**Budowa linii tramwajowej KST, etap II B** (ul. Lipska - ul. Wielicka)	ZIKiT GS	2006	2016	**167 579**	SZ 2010	**2 038**	**140**	**167 579**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**165 400**	**1 710**				**72 530**	**91 160**													*1 710*	
										środki własne dot. realizacji	160 400	1 710				70 030	88 660														
					161 127		*727*		*161 127*	środki własne dot. terenu	5 000					2 500	2 500														
					6 452		*1 311*	*140*	*6 452*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-6.4	**Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem**	ZIKiT	2007	2015	**178 291**	SZ 2010	**488**		**178 291**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**177 803**	**1 500**	**3 312**	**50 060**	**69 165**	**53 766**														*3 839*	*973*
										środki własne dot. realizacji	104 933	1 500	1 340	29 544	25 751	46 799															
					178 291		*488*		*178 291*	środki bezzwrotne dot. realizacji	72 870		1 972	20 516	43 414	6 967															
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*973*	*973*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-6.6 popr.	**Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej**	GS	2009				**300**	**700**	**11 000**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000**	**1 000**	**2 000**	**3 000**	**3 000**	**1 000**															
										środki własne dot. realizacji																					
										środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										środki własne dot. terenu	10 000	1 000	2 000	3 000	3 000	1 000															
							300	*700*	*11 000*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
ST-7.2	**Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	ZIKiT GS	2004	2012	**100 868**	U 2009	**6 505**	**25 774**	**100 347**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**68 069**	**54 457**	**13 612**																	*52 938*	*15 131*
										środki własne dot. realizacji	31 092	18 479	12 612																		
					94 591		*3 728*	*25 774*	*94 590*	środki bezzwrotne dot. realizacji	33 997	33 997																			
										środki własne dot. terenu	2 980	1 980	1 000																		
					6 277		*2 777*		*5 757*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*15 131*	*15 131*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-7.4	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**	ZIKiT GS	2006	2018	**107 654**	SZ 2010	**937**	**5 136**	**107 153**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**101 080**	**2 964**	**2 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**38 496**	**53 620**											*964*	*6 000*
										środki własne dot. realizacji	93 080	964						38 496	53 620												
					93 843		*397*	*366*	*93 843*	środki własne dot. terenu	8 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000														
					13 811		*541*	*4 770*	*13 311*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*6 000*	*6 000*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-7.5	**Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta**	ZIKiT GS	2004	2019	**111 563**	SZ 2010	**5 248**	**58**	**111 562**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**106 256**					**2 214**	**3 021**	**30 446**	**30 246**	**40 330**											
										środki własne dot. realizacji	105 256					1 714	2 521	30 446	30 246	40 330											
					105 457		*200*		*105 456*	środki własne dot. terenu	1 000					500	500														
					6 106		*5 048*	*58*	*6 106*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-7.7 popr.	**Al. 29 Listopada**	ZIKiT	2008				**900**		**189 900**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**189 000**	**1 400**	**5 000**		**10 000**	**80 000**															
										środki własne dot. realizacji	189 000	1 400	5 000		10 000	80 000															
							900		*189 900*	środki bezzwrotne dot. realizacji																					
										środki własne dot. terenu																					
										Zobowiązania do zaciągnięcia																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	BUDŻET 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ST-8	***INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE***																														
ST-8.2	**Budowa ul. Lema**	ZIKiT GS	2006	2015	**80 491**	z.1,3 - U 2010	**25 613**	**9 062**	**81 011**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**46 336**	**835**			**5 000**	**36 502**	**4 000**													*600*	*520*
	Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.				*58 863*	z.2- SZ 2010	*12 985*	*9 062*	58 863	środki własne dot. realizacji	36 816	315			5 000	31 502															
					21 628		*12 628*		*22 148*	środki własne dot. terenu	9 520	520				5 000	4 000														
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*520*	*520*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-8.3	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**	ZIKiT GS	2008	2016	**27 245**	KI 2010	**3 083**		**27 245**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 162**	**3 000**	**1 000**	**500**	**4 668**	**5 041**	**9 953**														*5 000*
	Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.				*22 245*		*3 083*		*22 245*	środki własne dot. realizacji	19 162				4 168	5 041	9 953														
					5 000				*5 000*	środki własne dot. terenu	5 000	3 000	1 000	500	500																
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*5 000*	*5 000*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-8.4	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**	ZIKiT GS	2007	2012	**18 507**	U, KI 2010	**3 491**	**1 000**	**18 507**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 016**	**1 588**	**12 427**																	*11 544*	*2 472*
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.				*15 507*		*3 491*		*15 507*	środki własne dot. realizacji	12 016	88	11 927																		
					3 000			*1 000*	*3 000*	środki własne dot. terenu	2 000	1 500	500																		
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*2 472*	*2 472*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-9	***PARKINGI***																														
ST-9.1	**Budowa parkingów (WI)**	WI	2008	2013	**82 132**	SZ 2010	**252**	**31**	**82 182**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**81 900**	**400**	**5 350**	**76 150**																	*81 900*
	Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.				*82 132*		*252*	*31*	*82 182*	środki własne dot. realizacji	6 100	400	5 350	350																	
										środki bezzwrotne dot. realizacji	75 800			75 800																	
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*81 900*	*81 900*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-9.2 popr.	**Budowa parkingów podziemnych (ZIKiT)**	ZIKiT	2004	2013	**137 327**	SZ 2010	**617**	**658**	**137 327**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**136 052**		**101 052**	**35 000**																*1 552*	*64 500*
	Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.				*137 327*		*617*	*658*	*137 327*	środki własne dot. realizacji	1 552		1 552																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	134 500		99 500	35 000																	
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*64 500*	*64 500*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-10	***SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA***																														
ST-10.1 popr.	**Szybka Kolej Aglomeracyjna**	GK	2006			SZ 2011	**378**	**141**	**32 519**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 000**	**1 000**	**1 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**															
	Cel:						*378*	*141*	*32 519*	środki własne dot. realizacji	32 000	1 000	1 000	10 000	10 000	10 000															
										Zobowiązania do zaciągnięcia																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

S-R	POZOSTAŁE INWESTYCJE STRATEGICZNE Z PLANOWANYMI WYDATKAMI WYŁĄCZNIE W 2011 r., w tym:	63 278	63 278
	środki własne dot. realizacji	54 918	54 918
	środki bezzwrotne	8 360	8 360

R	REZERWA NA NOWE ZADANIA LUB KOREKTĘ PLANU WYDATKÓW	675 023						49 434	10 475	3 286	6 790			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	305 038

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
18.02.2011
Krzysztof Adamczyk

Biró 18.02.2011