WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji
1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Załącznik Nr 3 część A-1
do uchwały Nr XI/115/11
Rady Miasta Krakowa
z dnia 30.03.2011 r.

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	Planowany koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione nakłady w 2010r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	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	9a	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:										**5 881 785**	**347 529**	**483 949**	**451 054**	**298 411**	**283 135**	**272 123**	**523 202**	**494 466**	**262 033**	**298 833**	**338 279**	**289 042**	**142 720**	**103 552**	**91 129**	**287 387**	**503 723**	**411 220**		
	środki własne dot. realizacji										5 059 884	235 406	314 811	242 790	235 701	231 167	215 123	481 402	437 466	241 033	281 933	326 279	277 042	142 720	103 552	91 129	287 387	503 723	411 220		
	środki bezzwrotne										590 300	84 223	155 138	197 263	51 709	6 967	30 000	30 000	35 000												
	środki własne dot. terenu										231 600	27 900	14 000	11 000	11 000	45 000	27 000	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**	**3 154**	**379 866**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**369 684**	**43 442**	**82 947**	**102 000**	**141 295**															***16 947***	***352 737***
										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.				*379 894*		*7 028*	3 154	*379 866*	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**	**77 910**	**542 417**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**259 700**	**127 600**	**82 100**	**50 000**																***244 895***	***14 805***
										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.				*542 451*		*204 807*	*77 910*	*542 417*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*14 805*	*14 805*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
SK-3.2	**Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"**	WI	2008	2012	**162 462**	U 2009	**35 890**	**40 382**	**162 462**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**86 190**	**34 585**	**51 605**																	***86 190***	
										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.				*162 462*		*35 890*	*40 382*	*162 462*	*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**	**25**	**42 140**	**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*	*25*	*42 140*	*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	**142 818**	R 2010	**89 036**	**53 454**	**142 818**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**328**	**55**	**273**																	***328***	
										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.				*142 818*		*89 036*	*53 454*	*142 818*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione nakłady w 2010r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	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	9a	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	**Przygotow. 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**	**992**	**25 879**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 860**	**2 340**	**3 856**	**2 664**	**4 000**															*2 340*
					16 810		*2 542*	*924*	*16 326*	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	**125 927**	U 2010	**444**	**20 742**	**119 783**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**98 597**	**27 097**	**69 500**	**1 000**	**1 000**															*87 294*	*13 103*
					111 427		*444*	*17 275*	*109 316*	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			*3 467*	*10 467*	*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	2028	**1 979 975**	SZ 2010	**5 935**	**30**	**1 979 945**	**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*	*1 924 559*	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**	**96**	**964 767**	**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*	*96*	*902 095*	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**	**744**	**393 602**	**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*	*696*	*9 549*	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	Planowany koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione nakłady w 2010r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	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	9a	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**	**7 630**	**244 943**	**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*
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.				*212 010*		*2 550*	*1 198*	*212 011*	środki własne dot. realizacji	159 643	7 862	33 997	42 783	52 782	22 220														
										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			*6 432*	*32 932*	*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*	
	Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.				*161 127*		*727*		*161 127*	środki własne dot. realizacji	160 400	1 710				70 030	88 660													
										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*
	Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.				*178 291*		*488*		*178 291*	środki własne dot. realizacji	104 933	1 500	1 340	29 544	25 751	46 799														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	72 870		1 972	20 516	43 414	6 967														
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*973*	*973*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-7	***POŁĄCZENIA RADIALNE***																														
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**	**26 123**	**100 697**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**68 069**	**54 457**	**13 612**																	*52 938*	*15 131*
	Cel: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7.				*94 591*		*3 728*	*26 123*	*94 940*	środki własne dot. realizacji	31 092	18 479	12 612																	
										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**	**4 936**	**106 953**	**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*
	Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.				*93 843*		*397*	*366*	*93 843*	środki własne dot. realizacji	93 080	964						38 496	53 620											
										środki własne dot. terenu	8 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000													
					13 811		*541*	*4 570*	*13 111*	*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**		**111 504**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**106 256**					**2 214**	**3 021**	**30 446**	**30 246**	**40 330**											
	Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.				*105 457*		*200*		*105 456*	środki własne dot. realizacji	105 256					1 714	2 521	30 446	30 246	40 330										
										środki własne dot. terenu	1 000					500	500														
					6 106		*5 048*		*6 048*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-7.7	**Al. 29 Listopada***	ZIKiT	2008	2018	**207 400**	SZ 2010	**900**		**207 400**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**206 500**		**2 000**	**4 500**		**5 000**	**65 000**	**60 000**	**70 000**												
	Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony				*197 400*		*900*		*197 400*	środki własne dot. realizacji	101 500		2 000	4 500			30 000	30 000	35 000											
										środki bezzwrotne dot. realizacji	95 000						30 000	30 000	35 000											
										środki własne dot. terenu	10 000					5 000	5 000													
					10 000				*10 000*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	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
					realizacja / *pozyskanie terenu*		*realizacja* / *pozyskanie terenu*	*realizacja* / *pozyskanie terenu*	*realizacja* / *pozyskanie terenu*																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	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***
					58 863		*12 985*	*9 062*	58 863	środki własne dot. realizacji	36 816	315			5 000	31 502															
	Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.				*21 628*	z.2- SZ 2010	*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***
					22 245		*3 083*		*22 245*	środki własne dot. realizacji	19 162				4 168	5 041	9 953														
	Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.				*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**	**269**	**17 776**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 016**	**1 588**	**12 427**																	***11 544***	***2 472***
					15 507		*3 491*		*15 507*	środki własne dot. realizacji	12 016	88	11 927																		
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.				*3 000*			*269*	*2 269*	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**	**30**	**82 182**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**81 900**	**400**	**5 350**	**76 150**																	***81 900***
					82 132		*252*	*30*	*82 182*	środki własne dot. realizacji	6 100	400	5 350	350																	
	Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.									środki bezzwrotne dot. realizacji	75 800			75 800																	
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*81 900*	*81 900*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-9.2	**Budowa parkingów podziemnych (ZIKiT)***	ZIKiT	2004	2013	**136 777**	SZ 2010	**617**	**108**	**136 777**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**136 052**	**750**	**100 302**	**35 000**																***1 552***	***64 500***
					136 777		*617*	*108*	*136 777*	środki własne dot. realizacji	1 552	750	802																		
	Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.									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	**Szybka Kolej Aglomeracyjna** *Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.*	GK	2006	2015	**32 519**	SZ 2011	**378**	**141**	**32 519**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 000**	**1 000**	**1 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**															
					32 519		*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-1	***PPOZYSKANIE PRAWA DO TERENU***																														
S-1.1	**Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**	GS								**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 400**	**4 400**	**2 000**	**3 000**	**3 000**	**1 000**															
										środki własne dot. terenu	13 400	4 400	2 000	3 000	3 000	1 000															
										Zobowiązania do zaciągnięcia																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

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

* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
5.04.2011
Krzysztof Adamczyk