

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

Załącznik Nr 3, część 1.1
do Uchwały Nr 131/2012
Rady Miasta Kraków
z dnia 21 listopada 2012 r.

1. INWESTYCJE STRATEGICZNE - ZMIANY

Przeplanowanie Budowa Przeplanowanie i budowa Rozliczenia finansowe Odszkodowania po rozliczeniu zadania

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICZYCH																					Tys. zł					
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jakość realizacji	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania, w tym: realizacja pozostałe środki	Planowany termin określania kosztu realizacji zadania	Planowane nakłady na koniec 2011r. w tym:				Liczba nakładów finansowych, w tym: od -9e+12	Struktura wydatków	Lpny limit wydatków (tab. 31)	Limity wydatków																					Kwota dotychczas wydatkowana na 2012 r. (koligacja)	Limit zobowiązań planowanych do zamknięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	pozostałe środki	realizacja	realizacja				realizacja	realizacja	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
przed zmianą																																					
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Ronda Grunwaldzkie)	WI	2007	2014	375 894	U 2010 2011	10 482	17 218	14 063	340 464	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwrotnie dot. realizacji	315 919 240 452 75 466	85 153 10 104 45 049	107 793 85 670 22 123	152 973 144 678 8 295																			319 692	15		
na zmianie																																					
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Ronda Grunwaldzkie)	WI	2007	2014	375 894	U 2010 2011	10 482	17 218	14 063	337 666	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwrotnie dot. realizacji	313 121 237 655 75 466	52 356 7 307 45 049	107 793 85 670 22 123	152 973 144 678 8 295																		319 692	15			
przed zmianą																																					
SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wibła Kraków"	ZIKRT	2004	2012	543 123	U 2006- 2011	282 752	127 600	124 725	540 248	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji	132 771 132 771	82 771	50 000																			132 771				
na zmianie																																					
SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wibła Kraków"	ZIKRT	2004	2012	543 123	U 2006- 2011	282 752	127 600	124 725	536 646	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji	131 171 131 171	81 171	50 000																			131 171				
przed zmianą																																					
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	ZIKRT OS	2004	2011	124 479	U 2010	20 943	33 835	33 785	124 426	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu	69 700 61 200 8 500	56 952 35 412 1 530	7 278 5 776 1 500	2 000 2 000 1 500	1 800 1 000 1 000	970																53 422	7 368			
na zmianie																																					
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	ZIKRT OS	2004	2011	126 720	U 2010	20 943	33 835	33 785	126 466	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu	70 738 62 482 8 256	57 990 36 704 1 266	7 278 5 776 1 500	2 000 2 000 1 500	1 800 1 000 1 000	970																53 422	4 651			

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca		Planowane koszty zadania, w tym:	Planowany koszt zadania, w tym:	Poniesione nakłady na koniec 2010r. w tym:	Poniesione nakłady w 2011r. w tym:	Lączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 13 do 31)	Lata											Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 r. kolejne lata	Limit wydatków planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym																					
		rozpoczęcia	zakończenia								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030													
przed zmianą																																												
ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowawaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKIT GS	2006	2022	164 064	SZ 2010	5 873	928	856	163 992	157 262	1 464							19 900	75 000	20 898	40 000										964	500											
					150 863		763			150 863	150 100	964							18 900	70 000	20 236	40 000								964	500													
					13 201		5 111	928	856	13 129	7 162	500							1 000	5 000	662																							
po zmianie																																												
ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowawaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKIT GS	2006	2022	164 064	SZ 2010	5 873	928	856	163 992	157 262	500	964						19 900	75 000	20 898	40 000									964	500												
					150 863		763			150 863	150 100	500	964						18 900	70 000	20 236	40 000								964	500													
					13 201		5 111	928	856	13 129	7 162	500							1 000	5 000	662																							
przed zmianą																																												
ST-8.2	Budowa ul. Lemn Cel: Umocnienie dojazdu do Hal Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzyszlucowych - dzielnic II i III.	ZIKIT GS	2006	2016	41 476	z.1,3-U 2010	34 675	269	102	41 476	6 699	1 385	30	284																493	1 175													
					27 848	z.2-SZ 2010	22 047	269	102	27 848	5 699	415		284																493	205	970												
					13 628	z.2-SZ 2010	12 628			13 628	1 000	970	30																															
po zmianie																																												
ST-8.2	Budowa ul. Lemn Cel: Umocnienie dojazdu do Hal Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzyszlucowych - dzielnic II i III.	ZIKIT GS	2006	2016	41 476	z.1,3-U 2010	34 675	269	102	41 476	6 699	1 378	30	284	7															493	1 168													
					27 848	z.2-SZ 2010	22 047	269	102	27 848	5 699	415		284	7															493	205	963												
					13 628	z.2-SZ 2010	12 628			13 628	1 000	963	30		7																													
przed zmianą																																												
ST-8.4	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT GS	2007	2011	16 757	U 2010	3 760	233	82	16 607	12 764	12 674	90																	11 764	910													
					15 338		3 491	83	82	15 338	11 764	11 764																		11 764														
					1 419		269	150		1 269	1 000	910	90																															
po zmianie																																												
ST-8.4	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT GS	2007	2011	16 757	U 2010	3 760	233	82	16 607	12 764	11 896	90			778														11 764	132													
					15 338		3 491	83	82	15 338	11 764	11 764																		11 764														
					1 419		269	150		1 269	1 000	132	90		778																													

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
U - umowa z wykonawcą

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCYJNYCH
KIEROWNIK REFERATU
Mariola Bień
6.11.2012