

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieleletni Plan Inwestycji

I. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Załącznik Nr 3 część A-1 do uchwały Nr LXIII/900/13 Rady Miasta Krasowa z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa Realizacja finansowa (lub odroczone)

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIACH

Table with columns: Nr zad., Nazwa zadania, Planowany okres realizacji, Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r., Planowane wydatki (brutto) w 2012 r., Planowane wydatki (brutto) w 2013 r., Planowane wydatki (brutto) w 2014 r., Planowane wydatki (brutto) w 2015 r., Planowane wydatki (brutto) w 2016 r., Planowane wydatki (brutto) w 2017 r., Planowane wydatki (brutto) w 2018 r., Planowane wydatki (brutto) w 2019 r., Planowane wydatki (brutto) w 2020 r., Planowane wydatki (brutto) w 2021 r., Planowane wydatki (brutto) w 2022 r., Planowane wydatki (brutto) w 2023 r., Planowane wydatki (brutto) w 2024 r., Planowane wydatki (brutto) w 2025 r., Planowane wydatki (brutto) w 2026 r., Planowane wydatki (brutto) w 2027 r., Planowane wydatki (brutto) w 2028 r., Planowane wydatki (brutto) w 2029 r., Planowane wydatki (brutto) w 2030 r., Planowane wydatki (brutto) w 2031 r., Planowane wydatki (brutto) w 2032 r., Limit zobowiązań planowanych do zamknięcia roku budżetowego w roku budżetowym w.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Table for SK-1 CENTRUM KONGRESOWE. Columns include: SK-1.1, Nazwa zadania, Planowany okres realizacji, Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r., Planowane wydatki (brutto) w 2012 r., Planowane wydatki (brutto) w 2013 r., Planowane wydatki (brutto) w 2014 r., Planowane wydatki (brutto) w 2015 r., Planowane wydatki (brutto) w 2016 r., Planowane wydatki (brutto) w 2017 r., Planowane wydatki (brutto) w 2018 r., Planowane wydatki (brutto) w 2019 r., Planowane wydatki (brutto) w 2020 r., Planowane wydatki (brutto) w 2021 r., Planowane wydatki (brutto) w 2022 r., Planowane wydatki (brutto) w 2023 r., Planowane wydatki (brutto) w 2024 r., Planowane wydatki (brutto) w 2025 r., Planowane wydatki (brutto) w 2026 r., Planowane wydatki (brutto) w 2027 r., Planowane wydatki (brutto) w 2028 r., Planowane wydatki (brutto) w 2029 r., Planowane wydatki (brutto) w 2030 r., Planowane wydatki (brutto) w 2031 r., Planowane wydatki (brutto) w 2032 r., Limit zobowiązań planowanych do zamknięcia roku budżetowego w roku budżetowym w.

Table for SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Columns include: SK-2.1, Nazwa zadania, Planowany okres realizacji, Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r., Planowane wydatki (brutto) w 2012 r., Planowane wydatki (brutto) w 2013 r., Planowane wydatki (brutto) w 2014 r., Planowane wydatki (brutto) w 2015 r., Planowane wydatki (brutto) w 2016 r., Planowane wydatki (brutto) w 2017 r., Planowane wydatki (brutto) w 2018 r., Planowane wydatki (brutto) w 2019 r., Planowane wydatki (brutto) w 2020 r., Planowane wydatki (brutto) w 2021 r., Planowane wydatki (brutto) w 2022 r., Planowane wydatki (brutto) w 2023 r., Planowane wydatki (brutto) w 2024 r., Planowane wydatki (brutto) w 2025 r., Planowane wydatki (brutto) w 2026 r., Planowane wydatki (brutto) w 2027 r., Planowane wydatki (brutto) w 2028 r., Planowane wydatki (brutto) w 2029 r., Planowane wydatki (brutto) w 2030 r., Planowane wydatki (brutto) w 2031 r., Planowane wydatki (brutto) w 2032 r., Limit zobowiązań planowanych do zamknięcia roku budżetowego w roku budżetowym w.

KULTURA FIZYCZNA

Table for SK-3 OBIEKTY SPORTOWE. Columns include: SK-3.1, Nazwa zadania, Planowany okres realizacji, Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r., Planowane wydatki (brutto) w 2012 r., Planowane wydatki (brutto) w 2013 r., Planowane wydatki (brutto) w 2014 r., Planowane wydatki (brutto) w 2015 r., Planowane wydatki (brutto) w 2016 r., Planowane wydatki (brutto) w 2017 r., Planowane wydatki (brutto) w 2018 r., Planowane wydatki (brutto) w 2019 r., Planowane wydatki (brutto) w 2020 r., Planowane wydatki (brutto) w 2021 r., Planowane wydatki (brutto) w 2022 r., Planowane wydatki (brutto) w 2023 r., Planowane wydatki (brutto) w 2024 r., Planowane wydatki (brutto) w 2025 r., Planowane wydatki (brutto) w 2026 r., Planowane wydatki (brutto) w 2027 r., Planowane wydatki (brutto) w 2028 r., Planowane wydatki (brutto) w 2029 r., Planowane wydatki (brutto) w 2030 r., Planowane wydatki (brutto) w 2031 r., Planowane wydatki (brutto) w 2032 r., Limit zobowiązań planowanych do zamknięcia roku budżetowego w roku budżetowym w.

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Table for ST-1 IV OBIWODNICA (rozwiązanie). Columns include: ST-1.1, Nazwa zadania, Planowany okres realizacji, Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r., Planowane wydatki (brutto) w 2012 r., Planowane wydatki (brutto) w 2013 r., Planowane wydatki (brutto) w 2014 r., Planowane wydatki (brutto) w 2015 r., Planowane wydatki (brutto) w 2016 r., Planowane wydatki (brutto) w 2017 r., Planowane wydatki (brutto) w 2018 r., Planowane wydatki (brutto) w 2019 r., Planowane wydatki (brutto) w 2020 r., Planowane wydatki (brutto) w 2021 r., Planowane wydatki (brutto) w 2022 r., Planowane wydatki (brutto) w 2023 r., Planowane wydatki (brutto) w 2024 r., Planowane wydatki (brutto) w 2025 r., Planowane wydatki (brutto) w 2026 r., Planowane wydatki (brutto) w 2027 r., Planowane wydatki (brutto) w 2028 r., Planowane wydatki (brutto) w 2029 r., Planowane wydatki (brutto) w 2030 r., Planowane wydatki (brutto) w 2031 r., Planowane wydatki (brutto) w 2032 r., Limit zobowiązań planowanych do zamknięcia roku budżetowego w roku budżetowym w.

Table for ST-2 III OBIWODNICA - odciłek POŁUDNIOWO - ZACHODNI. Columns include: ST-2.1, Nazwa zadania, Planowany okres realizacji, Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r., Planowane wydatki (brutto) w 2012 r., Planowane wydatki (brutto) w 2013 r., Planowane wydatki (brutto) w 2014 r., Planowane wydatki (brutto) w 2015 r., Planowane wydatki (brutto) w 2016 r., Planowane wydatki (brutto) w 2017 r., Planowane wydatki (brutto) w 2018 r., Planowane wydatki (brutto) w 2019 r., Planowane wydatki (brutto) w 2020 r., Planowane wydatki (brutto) w 2021 r., Planowane wydatki (brutto) w 2022 r., Planowane wydatki (brutto) w 2023 r., Planowane wydatki (brutto) w 2024 r., Planowane wydatki (brutto) w 2025 r., Planowane wydatki (brutto) w 2026 r., Planowane wydatki (brutto) w 2027 r., Planowane wydatki (brutto) w 2028 r., Planowane wydatki (brutto) w 2029 r., Planowane wydatki (brutto) w 2030 r., Planowane wydatki (brutto) w 2031 r., Planowane wydatki (brutto) w 2032 r., Limit zobowiązań planowanych do zamknięcia roku budżetowego w roku budżetowym w.

Table for ST-2.3 Budowa Trasy Związyńskiej (I) i Puchocińskiej (wzrost "Dobrowie" - wzrost "Rucio"). Columns include: ST-2.3, Nazwa zadania, Planowany okres realizacji, Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r., Planowane wydatki (brutto) w 2012 r., Planowane wydatki (brutto) w 2013 r., Planowane wydatki (brutto) w 2014 r., Planowane wydatki (brutto) w 2015 r., Planowane wydatki (brutto) w 2016 r., Planowane wydatki (brutto) w 2017 r., Planowane wydatki (brutto) w 2018 r., Planowane wydatki (brutto) w 2019 r., Planowane wydatki (brutto) w 2020 r., Planowane wydatki (brutto) w 2021 r., Planowane wydatki (brutto) w 2022 r., Planowane wydatki (brutto) w 2023 r., Planowane wydatki (brutto) w 2024 r., Planowane wydatki (brutto) w 2025 r., Planowane wydatki (brutto) w 2026 r., Planowane wydatki (brutto) w 2027 r., Planowane wydatki (brutto) w 2028 r., Planowane wydatki (brutto) w 2029 r., Planowane wydatki (brutto) w 2030 r., Planowane wydatki (brutto) w 2031 r., Planowane wydatki (brutto) w 2032 r., Limit zobowiązań planowanych do zamknięcia roku budżetowego w roku budżetowym w.

Nr zad.	Nazwa zadania	Rodzaj realizacji		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowany koszt zadania (netto), w tym:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2017 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2018 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2019 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2020 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2021 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2022 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2023 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2024 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2025 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2026 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2027 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2028 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2029 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2030 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2031 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2032 r. w tym:	Liczba zobowiązań na 31.12.2011 r. w tys. zł	Liczba zobowiązań na 31.12.2012 r. w tys. zł								
		rozporządzenia	zaliczenia																																			
ST-7.4	Rozbudowa ul. Kołomyjskiej Cel: Poprawa warunków ruchu na całym odcinku drogi wojewódzkiej 718, ze skłanianie bezwzględnie i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie doboru połączenia z przystankiem do realizacji drogi ekspresowej III. Zwiększenie liczby obsługi kamionów ciężarowych w pi. Iloczno, wchodzącej części miasta	ZBK/IT GS	2004 2020	204 651 389 191 426 556 12 824 833	SZ 2012	6 719 991 702 744 5 967 247	195 586 191 826 115 12 824 833	204 651 389 191 826 115 12 824 833	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	197 725 817 191 063 812 6 662 000 500 000	1 563 800 1 063 800 500 000	1 000 000 1 000 000	1 662 000 1 662 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000																		963 800 513 200 500 000	600 000 100 000 500 000				
ST-7.5	Rozbudowa ul. Bunczka i Budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy na odcinku drogi wojewódzkiej 718. Zwiększenie doboru połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodnią, czyli miasta, jak również z innymi szlakami. Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZBK/IT GS	2004 2020	121 234 928 115 126 100 6 108 828	SZ 2010	5 388 828 200 000 5 188 828	121 234 928 115 126 100 6 108 828	121 234 928 115 126 100 6 108 828	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	115 926 100 114 926 100 1 000 000						1 250 000 1 250 000	3 006 100 3 006 100	44 000 000 43 000 000 1 000 000																				
ST-7.6	Budowa ul. gen. Witke (Tomasz Bałkwa) Cel: Wykonanie połączenia pomiędzy III i II Odniesieniem z celem poprawy obsługi ruchu zjazdowego z ul. M. Mickiewicza do ul. Jana Pawła II oraz zachodniego skłaniania miasta	ZBK/IT GS	2006 2028	588 947 606 577 947 606 51 000 000	U 2010	237 695 237 695	588 947 606 577 947 606 51 000 000	588 947 606 577 947 606 51 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	588 789 911 577 789 911 51 000 000	59 911 59 911					4 400 000 4 400 000	14 000 000 14 000 000	7 500 000 7 500 000	131 750 000 124 250 000 7 500 000	162 500 000 155 000 000 7 500 000	157 500 000 150 000 000 7 500 000	97 500 000 90 000 000 7 500 000	7 500 000 7 500 000	6 000 000 6 000 000								59 911 59 911						
ST-7.7	Rozbudowa ul. 29 Listopada (określenie ul. Cieplicka - granica miasta) Cel: Wykonanie połączenia pomiędzy III i II Odniesieniem z celem poprawy obsługi ruchu zjazdowego z ul. M. Mickiewicza do ul. Jana Pawła II oraz zachodniego skłaniania miasta, w tym zapobieganie osiedleniom. Granica Vanudowa i Prągnik Czarny	ZBK/IT GS	2007 2021	207 172 000 197 172 000 10 000 000	SZ 2009	622 000 622 000	207 172 000 197 172 000 10 000 000	207 172 000 197 172 000 10 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	206 550 000 196 550 000 10 000 000	150 000 150 000		3 400 000 3 400 000	3 000 000 3 000 000	40 000 000 35 000 000 5 000 000	40 000 000 35 000 000 5 000 000	120 000 000 120 000 000																150 000 150 000					
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																						
ST-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Jana Pawła II ul. Mielniczna oraz z ul. Polajko Cel: Usprawnienie obsługi ruchu zjazdowego z ul. Mielniczna - Sportowej. Poprawa połączenia z ul. Mielniczną - ul. Polajko II III	ZBK/IT GS	2006 2016	110 076 511 97 485 966 27 590 545	KI 2010	34 776 398 22 148 609 12 627 789	117 206 82 485 966 27 590 545	110 076 511 97 485 966 27 590 545	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	74 127 907 60 127 907 14 000 000	17 843 421 14 843 421 3 000 000	10 284 486 15 284 486 5 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	20 200 000 19 200 000 1 000 000	5 000 000 5 000 000																			284 485 284 485 3 000 000	62 043 422 59 843 422 3 000 000			
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Handlowego	ZBK/IT GS	2008 2015	27 685 442 22 495 442 5 000 000	KI 2010	3 083 442 3 083 442	27 685 442 22 495 442 5 000 000	27 685 442 22 495 442 5 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	24 522 000 19 522 000 5 000 000	4 869 000 3 110 000 1 750 000	7 961 000 6 461 000 1 500 000	10 701 000 9 951 000 750 000	1 000 000 1 000 000																				21 272 000 19 522 000 1 750 000				
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej dla przebiegu zjazdowego z ul. Jana Pawła II	ZBK/IT GS	2017 2021	50 593 414 49 324 761 1 268 653	KI 2010	3 824 619 3 565 966 268 653	11 758 795 11 758 795 1 268 653	50 593 414 49 324 761 1 268 653	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	35 000 000 34 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000								34 000 000 34 000 000																1 000 000 1 000 000			
ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania ul. Polajko z ul. Janem Pawłem II Cel: Poprawa dostępnosci komunikacyjnej dla przebiegu zjazdowego z ul. Jana Pawła II	ZBK/IT GS	2013 2014	500 000 500 000	SZ 2012	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	500 000 500 000	50 000 50 000	450 000 450 000																							500 000			
ST-9 PARKINGI																																						
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych* Cel: Powiększenie liczby miejsc parkingowych na terenie miasta. Skoncentrowanie miejsc parkingowych w rejonie Centrum Handlowego	WI GS	2004 2018	221 358 400 221 358 400	KI 2010	1 655 900 1 655 900	1 002 500 1 002 500	170 358 400 170 358 400	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	167 700 000 100 000 132 500 000	100 000 100 000	10 100 000 10 100 000	58 500 000 25 000 000 33 500 000	15 000 000 15 000 000	40 000 000 40 000 000	44 000 000 44 000 000																					100 000	
ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																						
ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna Cel: Zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej, jako środka i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zwiększenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	ZBK/IT GK	2011 2016	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011	952 882 932 882	31 979 424 20 899 424 11 090 000	31 979 424 20 899 424 11 090 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	31 026 542 19 936 542 11 090 000	13 030 000 12 430 000 600 000	8 106 542 7 506 542 600 000	4 890 000 4 890 000	5 000 000 5 000 000																						20 536 542 19 936 542 600 000	10 490 000 10 490 000	
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																						
S-1 POZYSKANIE NIEMUCHOMOŚCI																																						
S-1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS							Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu	2 700 000 2 700 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000		

Objaśnienia:
 Podstawa określania kosztu zadania:
 SZ - szacunki wg poziomu cen określonego roku
 KI - koszty inwestorski wg poziomu cen określonego roku
 U - umowa z wykonawcą
 * Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Krzysztof Adamek
 12-12-2012

12-12-2012