

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowane koszty zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym:		Planowane wydatki (brutto) stan na 15.11. w 2012r. w tym:		Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (na 15.11.2012)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązanie realne na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zasilenia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	pozykanie terenu	realizacja	pozykanie terenu				realizacja	pozykanie terenu	realizacja	pozykanie terenu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowickiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 716, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przegatowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKIT GS	2006 2018	2020	204 649 389 191 812 556 12 836 833	SZ 2012	6 729 951 762 744 5 967 247	195 586 195 586	195 586 191 812 556 12 836 833	204 649 389	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	197 723 812 191 049 812 6 674 000	1 561 800 1 049 800 512 000		1 000 000	1 662 000	2 000 000	1 500 000																		963 800 963 800	512 000
ST-7.5	Rozbudowa ul. Buscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą J-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT GS	2004 2008	2027	121 234 928 115 126 100 6 108 828	SZ 2010	5 308 828 200 000 5 108 828		121 234 928 115 126 100 6 108 828	Wydatki 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	3 006 100	44 000 000								32 670 000	35 000 000											
ST-7.6	Budowa ul. gen. Witteka (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu śródmiastowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKIT GS	2006 2023	2028	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2010	237 695 237 695		588 947 606 537 947 606 51 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	588 709 911 537 709 911 51 000 000					4 400 000	14 000 000	7 500 000						131 750 000	162 500 000	157 500 000	97 500 000	7 500 000	6 000 000					59 911 59 911			
ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i II 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 Prągnik Czerwony.	ZIKIT GS	2007 2019	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	Wydatki 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	3 000 000	40 000 000	40 000 000	120 000 000															150 000 150 000		
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																					
ST-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnie II i III.	ZIKIT GS	2005 2006	2016	103 783 091 76 192 346 27 590 545	z-1- U 2010, SZ 2012 z-2- KI 2012 z-3- U 2010	34 776 398 22 148 609 12 627 789	1 172 206 209 450 962 756	1 172 206 209 450 962 756	103 783 091 76 192 346 27 590 545	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	67 834 487 53 834 487 14 000 000	11 550 001 8 550 001 3 000 000	18 284 486 15 284 486 3 000 000	12 800 000	20 200 000	5 000 000																		6 779 723 6 779 723	50 010 239 47 010 239	
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT GS	2008 2013	2015	18 555 762 13 870 762 4 685 000	KI 2010	3 083 442 3 083 442		18 555 762 13 870 762 4 685 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	15 472 320 10 787 320 4 685 000	4 745 000 3 310 000 1 435 000	8 977 320 7 477 320 1 500 000	750 000	1 000 000																			1 635 000 9 587 319			
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT GS	2007 2007	2021	50 593 414 49 324 761 1 268 653	et. I- U 2010, et. II- SZ 2012	3 834 619 3 565 966 268 653	11 758 795 11 758 795	11 740 153 11 740 153	50 574 772 49 306 119 1 268 653	Wydatki 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													34 000 000								1 000 000 1 000 000			
ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeczepową	ZIKIT	2013	2014	1 356 700 1 356 700	SZ 2012			1 356 700 1 356 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	1 356 700 906 700	906 700	450 000																					48 585	1 308 115		
ST-9 PARKINGI																																					
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych* Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2004	2018	221 358 400 221 358 400	SZ 2010 - 2012	1 655 900 1 655 900	1 002 300	995 262	170 351 162 170 351 162	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwrotne Fazy procesu inwestycyjnego	167 700 000 35 200 000 132 500 000	100 000 100 000	10 100 000 10 100 000	58 500 000	15 000 000	40 000 000	44 000 000																		100 000	
T-10 SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ																																					
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.	ZIKIT GK	2011 2012	2014 2016	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011	952 882 952 882	952 882	31 979 424 20 869 424 11 090 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. realizacji 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	5 000 000																			20 536 542 19 936 542 600 000	10 490 000 10 490 000		
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																					
5-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																					
-1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korzyści transportowych	GS	2000	2021						Wydatki 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		

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

\* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

KIEROWNIK REFERATU  
*Ms. Dyktantka*  
 Mariola Bień *MB*  
 27.09.2013