

CZĘŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																							w zł										
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Legenda limit wydatków (dot. 12 art. 25)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zaciągające na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym											
			rozpoczęcia	zakończenia							realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja					
			początek terenu	koniec terenu							początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu	początek terenu					
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	33	34										
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:											6 189 062 329	402 121 323	241 533 270	151 830 000	293 690 000	357 485 000	308 860 000	247 555 000	196 670 650	243 258 100	314 500 000	112 000 000	385 400 000	338 692 986	380 000 000	448 316 000	401 500 000	365 400 000	344 700 000	269 300 000	387 250 000	153 201 555	6 003 724										
środki własne dot. realizacji											5 581 303 984	282 070 913	137 555 335	129 960 000	226 600 000	281 915 000	269 025 000	207 200 000	159 560 650	243 258 100	313 500 000	112 000 000	374 500 000	328 692 986	370 000 000	438 316 000	391 500 000	365 400 000	334 700 000	259 300 000	356 250 000												
środki bezwrotne											264 836 345	95 408 410	85 427 935		40 000 000	44 000 000																											
środki własne dot. terenu											342 922 000	24 642 000	18 550 000	21 870 000	27 090 000	31 570 000	39 835 000	40 355 000	37 110 000		1 000 000		10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	31 000 000											
Zobowiązania																																											

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE																																						
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	2007	2014	375 894 000	U, SZ 2010-2012	85 933 735	110 567 641	355 706 655	Wydatki ogółem, w tym:	159 205 279	159 205 279																								153 201 555	6 003 724	
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.											środków własnych dot. realizacji	150 944 314	150 944 314																									
											środków bezwrotnych dot. realizacji	8 260 965	8 260 965																									
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																																						
SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	WI	1999	2014	87 109 777	U 2013	26 908 622	4 539 700	42 733 919	Wydatki ogółem, w tym:	11 285 597	11 285 597																								11 285 597		
Cel: Wzbogacenie miejskiej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi włączyć ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.											środków własnych dot. realizacji	1 403 974	1 403 974																									
											środków bezwrotnych dot. realizacji	9 881 623	9 881 623																									
											Fazy procesu inwestycyjnego																											

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE																																									
SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKIT	2004	2014	588 522 662	U 2008-2012	532 627 522	52 751 140	588 522 662	Wydatki ogółem, w tym:	3 144 000	3 144 000																								3 144 000					
Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.											środków własnych dot. realizacji	3 144 000	3 144 000																												
											Fazy procesu inwestycyjnego																														
INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																									
ST-1 IV OBYWODNICA (zewnetrzna)																																									
ST-1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biezanów" - węzeł "Nowohucki")	ZIKIT	2003	2018	16 616 866	U 2010	5 405 554	211 312	16 616 866	Wydatki ogółem, w tym:	11 000 000		2 000 000	6 800 000	2 200 000																										
Cel: Odciągnięcie 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.											środków własnych dot. realizacji	11 000 000		2 000 000	6 800 000	2 200 000																									
											Fazy procesu inwestycyjnego																														
ST-2 III OBYWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI																																									
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	ZIKIT	2004	2013	137 700 639	U, KI 2010	116 083 452	9 277 187	130 830 639	Wydatki ogółem, w tym:	5 470 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																									2 000 000	
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.											środków własnych dot. terenu	5 470 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																									
											Fazy procesu inwestycyjnego																														
ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")																																									
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	ZIKIT	1999	2032	1 987 696 443	SZ 2012	5 965 043		1 987 696 443	Wydatki ogółem, w tym:	1 981 731 400	329 400				26 002 000	44 500 000	110 900 000	110 000 000	151 500 000	359 000 000	401 500 000	347 000 000	314 700 000	116 300 000	329 400															
Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzyszlakiowym 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.											środków własnych dot. realizacji	1 930 831 400	329 400				26 002 000	44 500 000	100 000 000	100 000 000	141 500 000	349 000 000	391 500 000	347 000 000	314 700 000	116 300 000															
											środków własnych dot. terenu	50 900 000							10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000																
											Fazy procesu inwestycyjnego																														
ST-2.4 Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową																																									
ST-2.4	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową	ZIKIT	2005	2027	993 266 649	SZ 2012	31 273 663	2 230 000	993 266 649	Wydatki ogółem, w tym:	959 762 986	5 000 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	4 770 000	12 535 000	2 155 000	4 210 000	209 000 000	226 000 000	112 000 000	160 500 000	109 522 986	104 000 000		5 000 000														
Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzyszlakiowym 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.											środków własnych dot. realizacji	931 022 986							2 000 000	8 000 000										209 000 000	226 000 000	112 000 000	160 500 000	109 522 986	104 000 000						
											środków własnych dot. terenu	28 740 000		5 000 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	2 770 000	4 535 000																						
											Fazy procesu inwestycyjnego																														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 12.40+25)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zasigajęte na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zasigajęcia w roku budżetowym						
		rozpoczęcia	zakonczenia																																				
		realizacja	pocyskanie terenu																															realizacja	pocyskanie terenu	realizacja	pocyskanie terenu		
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	33	34						
ST-7.5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta <i>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.</i>	ZIKIT	GS	2004	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																												
ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) <i>Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu Śródlwowa – docelowo z kierunku zachodniego odcinka autostrady A4. Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.</i>	ZIKIT	GS	2006	2035	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2008	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		59 911																			18 400 000	30 000 000	153 000 000	387 250 000	59 911	ZIKIT		
ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada <i>(odc. ul. Opolska - granica miasta) 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.</i>	ZIKIT	GS	2007	2021	207 149 860 197 149 860 10 000 000	SZ 2009	622 000 622 000	127 860 127 860	207 149 860 197 149 860 10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	206 400 000 196 400 000 10 000 000			3 400 000	3 000 000	40 400 000	54 200 000	105 400 000																				
ST-8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																						
ST-8.2	Budowa ul. Lena wraz z przebudową skrzyżowań: al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Cel: Umocnienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzyszlucowych - dzielnice II i III.</i>	ZIKIT	GS	2006	2016	90 335 294 62 744 749 27 590 545	z.1 - U 2010, z.2 - KI 2012, z.3 - U 2010	35 947 963 22 357 418 13 590 545	9 548 385 6 548 385 3 000 000	90 335 294 62 744 749 27 590 545	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	44 838 946 33 838 946 11 000 000	13 654 896 10 654 896 3 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	13 384 050 12 384 050 1 000 000	5 000 000 5 000 000																		30 004 436	3 000 000		ZIKIT		
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <i>Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.</i>	ZIKIT	GS	2008	2015	17 471 859 14 170 762 3 301 097	KI 2010	3 083 442 3 083 442	3 161 097 3 110 000 51 097	17 471 859 14 170 762 3 301 097	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	11 227 320 7 977 320 3 250 000	8 977 320 7 477 320 1 500 000	1 250 000 500 000 750 000	1 000 000 1 000 000																					6 477 319	3 000 000		ZIKIT
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.</i>	ZIKIT	GS	2007	2021	50 960 522 49 324 761 1 635 761	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012	15 593 414 15 324 761 268 653	367 108 367 108	50 960 522 49 324 761 1 635 761	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																								1 000 000	GS	
ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego MI <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową</i>	ZIKIT		2013	2014	1 439 974 1 439 974	SZ 2012		988 674 988 674	1 439 974 1 439 974	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	451 300 451 300	451 300																								451 300	ZIKIT	
ST-9	PARKINGI																																						
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych** <i>Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.</i>	WI		2004	2018	218 033 780 218 033 780	SZ 2010 - 2012, U 2013	2 528 776 2 528 776	63 000 63 000	112 034 586 112 034 586	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne Fazy procesu inwestycyjnego	109 442 810 25 442 810 84 000 000	9 952 810 9 952 810	15 440 000 15 440 000	50 000 50 000	40 000 000 40 000 000	44 000 000 44 000 000																				24 714 810	184 000	WI
ST-10	SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																						
ST-10.1	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałkickiej <i>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.</i>	ZIKIT		2011	2016	20 889 424 20 889 424	U 2013	952 882 952 882	688 800 688 800	20 889 424 20 889 424	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	19 247 742 19 247 742	6 431 792 6 431 792	6 000 000 6 000 000	6 815 950 6 815 950																							19 247 742	ZIKIT
ST-10.2	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej <i>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.</i>	GK		2012	2016	10 512 463 10 512 463	SZ 2011		22 463 22 463	10 512 463 10 512 463	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	10 490 000 10 490 000	600 000 600 000	4 890 000 4 890 000	5 000 000 5 000 000																							600 000	GK
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																							
S-1	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																						
S-1.1	Pożyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS		2000	2021						Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu	5 100 000 5 100 000	3 000 000 3 000 000	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															3 000 000	GS		

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

* Planowane środki - niewykorzystane w 2013 r. ujęte w roku 2014

** Zadanie, którego realizacja uzależniona jest od zawarcia umowy koncesji / o partnerstwo publiczno - prywatnym

*** Zmiana w stosunku do WPF 2013-2014 ze względu na korektę dot. podatku VAT