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

Przygotowanie | Budowa | Przygotowanie i budowa | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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	34
	Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:											6 292 645 640	273 420 166	428 664 313	270 957 069	153 572 000	228 420 000	230 455 000	220 960 000	295 205 012	290 831 100	319 002 000	348 000 000	92 000 000	455 750 000	426 192 986	387 000 000	447 316 000	408 400 000	364 000 000	346 500 000	306 000 000		
	środki własne dot. realizacji											5 618 526 791	213 749 301	313 874 333	129 586 059	114 560 000	162 830 000	165 885 000	196 625 000	274 750 012	249 406 100	318 002 000	340 500 000	92 000 000	438 250 000	408 692 986	369 500 000	429 816 000	390 000 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000		
	środki bezzwrotne											365 937 855	43 626 865	100 489 980	122 821 010	15 000 000	40 000 000	44 000 000																
	środki własne dot. terenu											308 181 000	16 044 000	14 300 000	18 550 000	24 012 000	25 590 000	20 570 000	24 335 000	20 455 000	41 425 000	1 000 000	7 500 000		17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	18 400 000	6 000 000				
	Zobowiązania																																*772 825 166*	*105 691 044*

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	rozpoczęcia	zakończenia	koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
SK-1.1	**Centrum Kongresowe** (Rondo Grunwaldzkie) *Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.*	WI	2007	2014	**375 894 000** *375 894 000*	U, SZ 2010 2012	**27 271 714** *27 271 714* *w tym odl. pod. VAT: 4 490 299*	**58 677 688** *58 677 688* *w tym plan., odl. pod. VAT: 10 835 230*	**58 662 021** *58 662 021* *w tym odl. pod. VAT: 10 933 094*	**347 907 596** *347 907 596*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**261 973 861** 231 486 065 30 487 796	**102 768 582** 80 541 751 22 226 831	**159 205 279** 150 944 314 8 260 965	*261 016 411*	*3 661 871*

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	rozpoczęcia	zakończenia	koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
SK-2.1	**Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa *** *Cel: Wzbogacenie miejskiej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.*	WI	1999	2014	**82 961 992** *82 961 992*	KI 2010	**26 548 435** *26 548 435* *w tym odl. pod. VAT: 3 014 664*	**1 946 332** *1 946 332* *w tym plan., odl. pod. VAT: 363 948*	**360 187** *360 187* *w tym odl. pod. VAT: 67 352*	**42 638 223** *42 638 223*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**15 729 601** 2 110 530 13 619 071	**4 539 700** 1 000 000 3 539 700	**11 189 901** 1 110 530 10 079 371	*15 729 601*	

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	rozpoczęcia	zakończenia	koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	2015	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
SK-3.1	**Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"** *Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.*	ZIKIT	2004	2015	**544 633 884** *544 633 884*	U 2008 - 2012	**407 476 793** *407 476 793* *w tym odl. pod. VAT: 81 961 415*	**82 903 581** *82 903 581* *w tym plan. odl. pod. VAT: 1 732 978*	**78 736 062** *78 736 062* *w tym odl. pod. VAT: 1 732 979*	**542 518 995** *542 518 995*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**56 306 140** 56 306 140	**52 751 140** 52 751 140	**2 055 000** 2 055 000	**1 500 000** 1 500 000	*55 555 000*	*600 000*

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1 IV OBWODNICA (zewnętrzna)

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	rozpoczęcia	zakończenia	koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
ST-1.1	**Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki") *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	2003	2018	**18 405 554** *18 405 554*	U 2010	**5 152 420** *5 152 420*	**253 134** *253 134*	**253 134** *253 134*	**18 405 554** *18 405 554*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**13 000 000** 13 000 000	**250 000** 250 000	**2 000 000** 2 000 000	**8 730 000** 8 730 000	**2 020 000** 2 020 000			*250 000*

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	rozpoczęcia	zakończenia	koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r.	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
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 2010	2014 2017	**136 569 530** *123 599 838* *12 969 692*	U, KI 2010 2012	**54 890 150** *50 176 799* *4 713 351*	**62 351 946** *61 065 605* *1 286 341*	**61 350 467** *60 992 852* *357 615*	**135 640 804** *123 599 838* *12 040 966*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**19 400 187** 12 430 187 6 970 000	**13 285 187** 11 785 187 1 500 000	**2 645 000** 645 000 2 000 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**970 000** 970 000	*12 350 187* *12 350 187*	*1 565 000* *65 000* *1 500 000*	 *ZIKIT* *GS*
ST-2.2	**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 2006	2032 2029	**1 987 696 443** *1 932 310 131* *55 386 312*	SZ 2012	**5 965 043** *1 478 731* *4 486 312*			**1 987 696 443** *1 932 310 131* *55 386 312*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**1 981 731 400** 1 930 831 400 50 900 000	**329 400** 329 400					**8 000 000** 8 000 000	**18 002 000** 18 002 000	**44 500 000** 44 500 000		**10 000 000** 10 000 000	**124 000 000** 114 000 000 10 000 000	**105 000 000** 95 000 000 10 000 000	**260 500 000** 250 500 000 10 000 000	**390 000 000** 390 000 000 10 900 000	**358 000 000** 358 000 000	**346 500 000** 346 500 000	**306 000 000** 306 000 000	*329 400* *329 400*	 *ZIKIT*

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
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	34	
ST-2.4	**Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową**	ZIKiT	2005	2026	**993 266 649**	SZ 2012	**31 158 148**	115 515	**115 515**	**993 266 649**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**961 992 986**	**2 230 000**	**1 085 000**	**1 500 000**	**4 750 000**	**3 820 000**	**4 770 000**	**12 035 000**	**10 155 000**	**74 125 000**	**239 000 000**	**296 000 000**	**92 000 000**	**200 000 000**	**20 522 986**							**1 532 219**	**697 781**	
					932 424 713		*1 286 212*	*115 515*	*115 515*	*932 424 713*	środki własne dot. realizacji	931 022 986						2 000 000	7 500 000	8 000 000	66 000 000	239 000 000	296 000 000	92 000 000	200 000 000	20 522 986									
	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.	GS	2006	2021	*60 841 936*		*29 871 936*			*60 841 936*	środki własne dot. terenu	30 970 000	2 230 000	1 085 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	8 125 000													*1 532 219*	*697 781*	*GS*
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-3	***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI***																																			
ST-3.1	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"**	ZIKiT	2006	2028	**393 604 118**	SZ 2009	**4 395 218**	892 900	**842 282**	**393 553 500**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**388 316 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**1 000 000**	**500 000**					**4 000 000**			**114 000 000**	**86 500 000**	**89 500 000**	**89 316 000**						**2 000 000**	
					384 053 100		*737 100*			*384 053 100*	środki własne dot. realizacji	383 316 000										4 000 000			114 000 000	86 500 000	89 500 000	89 316 000							
	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.	GS	2009	2017	*9 551 018*		*3 658 118*	*892 900*	*842 282*	*9 500 400*	środki własne dot. terenu	5 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000																		*2 000 000*	*GS*
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-5	***DROGA KRAJOWA nr 79***																																			
ST-5.1	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**	ZIKiT	2004	2019	**453 776 056**	SZ 2012	**708 096**	1 217 960		**453 776 056**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**453 067 960**	**2 217 960**	**1 000 000**	**7 500 000**	**89 910 000**	**139 000 000**	**166 365 000**	**40 075 000**	**7 000 000**														**2 217 960**		
					403 483 260		*415 300*	*1 217 960*		*403 483 260*	środki własne dot. realizacji	403 067 960	2 217 960			80 910 000	130 000 000	156 865 000	33 075 000															*2 217 960*		*ZIKiT*
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.	GS	2008	2020	*50 292 796*		*292 796*			*50 292 796*	środki własne dot. terenu	50 000 000		1 000 000	7 500 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	7 000 000	7 000 000																
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6	***LINIE TRAMWAJOWE***																																			
ST-6.1	**Sterowanie ruchem dla KST**	ZIKiT	2003	2013	**46 209 289**	U 2005	**43 772 977**	1 286 312	**1 222 232**	**46 145 209**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 150 000**	**1 150 000**																					***1 150 000***		
					46 209 289		*43 772 977*	*1 286 312*	*1 222 232*	*46 145 209*																										
	Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.						*w tym odl. pod. VAT: 8 281 631*		*w tym odl. pod. VAT: 112 415*		środki własne dot. realizacji	1 150 000	1 150 000																						
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.2	**Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**	ZIKiT	2004	2014	**227 276 037**	U 2010 - 2012	**46 573 399**	60 184 879	**58 727 256**	**225 818 414**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**120 517 759**	**50 893 069**	**64 324 690**	**2 000 000**	**1 300 000**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**															***96 897 074***	***5 195 000***	
					188 682 036		*29 945 828*	*51 518 449*	*50 108 585*	*187 272 172*	środki własne dot. realizacji	85 200 006	36 107 106	49 092 900																				*96 897 074*	*695 000*	*ZIKiT*
							w tym odl. pod. VAT:	*w tym plan. odl. pod. VAT:*	*w tym odl. pod. VAT*		środki bezzwrotne dot. realizacji	22 017 753	10 285 963	11 731 790																						
	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.	GS	2004	2019	*38 594 001*		*4 843 767*	*8 140 776*	*8 140 776*		środki własne dot. terenu	13 300 000	4 500 000	3 500 000	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000																*4 500 000*	*GS*
							16 627 571	*8 666 430*	*8 618 671*	*38 546 242*	Fazy procesu inwestycyjnego																									
ST-6.3	**Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym** (ul. Lipska - ul. Wielicka) **w Krakowie**	ZIKiT	2006	2016	**202 739 682**	SZ 2010	**2 178 643**			**202 739 682**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**200 561 039**	**1 928 287**	**88 210 654**	**100 722 098**	**8 700 000**	**1 000 000**																	**151 857 287**	**43 605 652**	
					196 287 817		*726 778*			*196 287 817*	środki własne dot. realizacji	96 166 748	1 928 287	40 464 988	47 073 473	6 700 000																		*151 857 287*	*43 605 652*	*ZIKiT*
	Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wprowadzenie 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.	GS	2007	2017	*6 451 865*		*1 451 865*			*6 451 865*	środki bezzwrotne dot. realizacji	99 394 291		47 245 666	52 148 625																					
											środki własne dot. terenu	5 000 000		500 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000																		
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.4	**Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - ul. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**	ZIKiT	2007	2015	**145 858 134**	U 2012	**807 125**	106 518	**106 518**	**145 858 134**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**144 944 491**	**16 137 029**	**51 312 491**	**77 494 971**																			***144 644 466***	***300 025***	
					145 858 134		*807 125*	*106 518*	*106 518*	*145 858 134*	środki własne dot. realizacji	77 025 547	8 562 658	28 140 303	40 322 586																			*144 644 466*	*300 025*	*ZIKiT*
	Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.										środki bezzwrotne dot. realizacji	67 918 944	7 574 371	23 172 188	37 172 385																					
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.6a	**Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA** (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana)	ZIKiT	2006	2021	**200 903 083**	SZ 2012	**1 036 083**			**200 903 083**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**199 867 000**	**667 000**			**500 000**	**500 000**	**6 500 000**	**48 200 000**	**96 500 000**	**47 000 000**													***616 400***	***50 600***	
					149 867 000					*149 867 000*	środki własne dot. realizacji	149 867 000	667 000			500 000	500 000	1 500 000	42 200 000	90 500 000	14 000 000													*616 400*	*50 600*	*ZIKiT*
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	GS	2006	2021	*51 036 083*		*1 036 083*			*51 036 083*	środki własne dot. terenu	50 000 000						5 000 000	6 000 000	6 000 000	33 000 000															
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.6b	**Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej**	ZIKiT	2006	2020	**30 000 000**	SZ 2012				**30 000 000**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 000 000**	**200 000**			**250 000**	**200 000**	**500 000**	**8 850 000**	**20 000 000**															***200 000***	
					30 000 000					*30 000 000*	środki własne dot. realizacji	30 000 000	200 000			250 000	200 000	500 000	8 850 000	20 000 000															*200 000*	*ZIKiT*
	Cel: Przeniesienie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju.										Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7	***POŁĄCZENIA RADIALNE***																																			
ST-7.2	**Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiska** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	ZIKiT	2004	2013	**99 449 895**	U 2009	**77 153 900**	20 733 983	**19 343 073**	**98 322 873**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 825 900**	**1 410 900**	**415 000**																				***222 900***	***1 188 000***	
					93 588 950		*73 924 528*	*19 602 410*	*19 338 522*	*93 588 950*	środki własne dot. realizacji	325 900	325 900																					*222 900*	*103 000*	*ZIKiT*
	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.	GS	2005	2014	*5 860 945*		*3 229 372*	*1 131 573*	*4 551*	*4 733 923*	środki własne dot. terenu	1 500 000	1 085 000	415 000																						*1 085 000*	*GS*
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7.3	**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"**	ZIKiT	2009	2017	**25 517 700**	KI 2011				**25 517 700**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 517 700**	**517 700**			**1 000 000**	**22 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**															***317 700***	***200 000***	
					20 517 700					*20 517 700*	środki własne dot. realizacji	20 517 700	517 700				20 000 000																	*317 700*	*200 000*	*ZIKiT*
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.	GS	2016	2019	*5 000 000*					*5 000 000*	środki własne dot. terenu	5 000 000				1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000																	
											Fazy procesu inwestycyjnego																								

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (tak 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
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	34	
ST-7.4	**Rozbudowa ul. Koemyrzowskiej**				**204 649 389**		**6 729 991**	195 586	**195 586**	**204 649 389**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**197 723 812**	**1 561 800**		**1 000 000**	**1 662 000**	**2 000 000**	**1 500 000**	**70 000 000**	**120 000 012**														***963 800***	***512 000***	
	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.	ZIKiT	2006	2020	*191 812 556*	SZ 2012	*762 744*			*191 812 556*	środki własne dot. realizacji	191 049 812	1 049 800						70 000 000	120 000 012													*963 800*		*ZIKiT*
		GS	2006	2018	*12 836 833*		*5 967 247*	*195 586*	*195 586*	*12 836 833*	środki własne dot. terenu	6 674 000	512 000		1 000 000	1 662 000	2 000 000	1 500 000																*512 000*	*GS*
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-7.5	**Rozbudowa ul. Buncha i budowa ul. Humboldta**				**121 234 928**		**5 308 828**			**121 234 928**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**115 926 100**								**1 250 000**	**3 006 100**	**44 000 000**				**32 670 000**	**35 000 000**							
	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.	ZIKiT	2004	2027	*115 126 100*	SZ 2010	*200 000*			*115 126 100*	środki własne dot. realizacji	114 926 100								1 250 000	3 006 100	43 000 000				32 670 000	35 000 000							
		GS	2008	2022	*6 108 828*		*5 108 828*			*6 108 828*	środki własne dot. terenu	1 000 000										1 000 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-7.6	**Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)**				**588 947 606**		**237 695**			**588 947 606**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**588 709 911**	**59 911**								**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***		
	Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo - docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKiT	2006	2028	*537 947 606*	U 2010	*237 695*			*537 947 606*	środki własne dot. realizacji	537 709 911	59 911								4 400 000	14 000 000			124 250 000	155 000 000	150 000 000	90 000 000					*59 911*		*ZIKiT*
		GS	2023	2030	*51 000 000*					*51 000 000*	środki własne dot. terenu	51 000 000											7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 000 000					
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-7.7	**Rozbudowa ul. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)				**207 172 000**		**622 000**			**207 172 000**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**206 550 000**	**150 000**				**3 400 000**	**3 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**120 000 000**													***150 000***	
	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.	ZIKiT	2007	2021	*197 172 000*	SZ 2009	*622 000*			*197 172 000*	środki własne dot. realizacji	196 550 000	150 000				3 400 000	3 000 000	35 000 000	35 000 000	120 000 000														*150 000*	*ZIKiT*
		GS	2019	2020	*10 000 000*					*10 000 000*	środki własne dot. terenu	10 000 000							5 000 000	5 000 000															
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
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 ul. Pokoju**				**92 044 841**	z. I - U 2010, SZ 2012 z.2- KI 2012 z.3- U 2010	**34 776 398**	1 172 206	**1 172 206**	**92 044 841**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**56 096 237**	**11 550 001**	**13 362 186**	**12 800 000**	**13 384 050**	**5 000 000**																	***6 779 723***	***32 200 000***	
	Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKiT	2006	2016	*64 454 296*		*22 148 609*	*209 450*	*209 450*	*64 454 296*	środki własne dot. realizacji	42 096 237	8 550 001	10 362 186	10 800 000	12 384 050																		*6 779 723*	*29 200 000*	*ZIKiT*
		GS	2006	2017	*27 590 545*		*12 627 789*	*962 756*	*962 756*	*27 590 545*	środki własne dot. terenu	14 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	5 000 000																		*3 000 000*	*GS*
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-8.3	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**				**17 255 762**		**3 083 442**			**17 255 762**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 172 320**	**3 445 000**	**8 977 320**	**750 000**	**1 000 000**																			***335 000***	
	Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKiT	2008	2015	*13 870 762*	KI 2010	*3 083 442*			*13 870 762*	środki własne dot. realizacji	10 787 320	3 310 000	7 477 320																				*9 587 319*	*200 000*	*ZIKiT*
		GS	2013	2016	*3 385 000*					*3 385 000*	środki własne dot. terenu	3 385 000	135 000	1 500 000	750 000	1 000 000																			*135 000*	*GS*
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-8.4	**Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**				**50 593 414**		**3 834 619**	11 758 795	**11 740 153**	**50 574 772**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 000 000**	**1 000 000**								**34 000 000**														***1 000 000***	
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKiT	2007	2021	*49 324 761*	et. I-U 2010, et. II-SZ 2012	*3 565 966*	*11 758 795*	*11 740 153*	*49 306 119*	środki własne dot. realizacji	34 000 000									34 000 000														
		GS	2007	2013	*1 268 653*		*268 653*			*1 268 653*	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																						*1 000 000*	*GS*
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-8.5	**Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1**				**1 356 700**					**1 356 700**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 356 700**	**906 700**	**450 000**																				***48 585***	***1 308 115***	
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	ZIKiT	2013	2014	*1 356 700*	SZ 2012				*1 356 700*	środki własne dot. realizacji	1 356 700	906 700	450 000																					
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-9	***PARKINGI***																																		
ST-9.1	**Budowa parkingów wielokondygnacyjnych***				**221 358 400**		**1 655 900**	1 002 500	**995 262**	**170 351 162**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**167 700 000**	**100 000**	**10 100 000**	**58 500 000**	**15 000 000**	**40 000 000**	**44 000 000**																	***100 000***	
	Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2004	2018	*221 358 400*	SZ 2010 - 2012	*1 655 900*	*1 002 500*	*995 262*	*170 351 162*	środki własne dot. realizacji	35 200 000	100 000	10 100 000	25 000 000																				
											środki bezzwrotne	132 500 000			33 500 000	15 000 000	40 000 000	44 000 000																	
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-10	***SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA***																																		
ST-10.1	**Szybka Kolej Aglomeracyjna**				**32 000 000**			952 882	**952 882**	**31 979 424**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**31 026 542**	**1 288 800**	**13 031 792**	**4 890 000**	**11 815 950**																		***20 536 542***	***10 490 000***	
	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	2011	2014	*20 910 000*	SZ 2011		*952 882*	*952 882*	*20 889 424*	środki własne dot. realizacji	19 936 542	688 800	12 431 792		6 815 950																		*19 936 542*		*ZIKiT*
		GK	2012	2016	*11 090 000*					*11 090 000*	środki własne dot. realizacji	11 090 000	600 000	600 000	4 890 000	5 000 000																		*600 000*	*10 490 000*	*GK*
											Fazy procesu inwestycyjnego																							

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

S-1	***POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI***																																		
S-1.1	**Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**	GS	2000	2021							**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 482 000**	**82 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**													***82 000***	
											środki własne dot. terenu	2 482 000	82 000	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 bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

DYREKTOR WYDZIAŁU
Krzysztof Adamczyk
6.12.2013

M. Nowicka 6.12.2013