

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

zmiany

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania

w zł

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt realizacji (brutto), w tym:	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 12 do 27)	Lata																Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29											
<b>Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:</b>											6 151 147 377	314 021 819	208 828 401	273 580 991	362 416 587	424 132 700	423 997 898	452 357 790	268 214 541	308 450 000	217 550 000	562 430 650	496 916 000	535 000 000	564 000 000	544 750 000	194 500 000											228 323 234	572 783 584	
środki własne dot. realizacji											4 913 310 838	204 769 343	143 371 792	119 577 337	240 602 289	265 682 397	204 776 394	219 250 177	248 584 459	304 450 000	209 050 000	531 630 650	454 316 000	510 000 000	539 000 000	523 750 000	194 500 000													
środki bezzwrotne											863 386 197	74 869 433	47 657 609	127 553 654	83 044 298	125 915 303	193 818 205	205 897 613	4 630 082																					
środki własne dot. terenu											374 450 342	34 383 043	17 799 000	26 450 000	38 770 000	32 535 000	25 403 299	27 210 000	15 000 000	4 000 000	8 500 000	30 800 000	42 600 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000														
<b>Zobowiązania</b>																											228 323 234	572 783 584												

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>CENTRUM KONGRESOWE</b>																														
<b>WISKI.1.07</b>																														
<b>Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)</b>																														
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.																														
WI	2007	2015	365 000 000	U 2010 - 2012	196 391 754	156 705 279	155 958 185	354 859 939	Wydatki ogółem, w tym:		2 510 000	2 510 000															2 510 000	2 510 000		
											środki własne dot. realizacji		2 510 000	2 510 000																
											Fazy procesu inwestycyjnego																			

**SPORT I REKREACJA**

<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>																														
<b>ZIS/SS1.2/15</b>																														
<b>Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych</b>																														
Cel: Uprawianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu, możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.																														
ZIS	2008	2018	42 410 485	SZ/K 2014	1 410 485			42 410 485	Wydatki ogółem, w tym:		41 000 000	1 060 000	11 840 000	17 800 000	10 300 000											41 000 000				
											środki własne dot. realizacji		31 000 000	1 000 000	9 900 000	9 800 000	10 300 000													
											środki bezzwrotne dot. realizacji		10 000 000	60 000	1 940 000	8 000 000														
											Fazy procesu inwestycyjnego																			

**INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

<b>IV OBWODNICA (zewnątrzna)</b>																														
<b>ZIKT/ST1.1/03</b>																														
<b>Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Krnków Bietanów" - węzeł "Krnków Mistrzejowice")</b>																														
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.																														
ZIKT	2003	2019	16 382 775	SZ 2014	5 616 865			16 382 765	Wydatki ogółem, w tym:		10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300											2 112 600			
											środki własne dot. realizacji		10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300												
											Fazy procesu inwestycyjnego																			

  

<b>ZIKT/ST1.2/08</b>																														
<b>Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modlnica" - węzeł "Krnków Mistrzejowice")</b>																														
Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód-zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciętego północnego odcinka III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.																														
ZIKT	2008	2015	1 694 380	K 2010	1 276 730			1 694 380	Wydatki ogółem, w tym:		417 650	417 650															417 650			
											środki własne dot. realizacji		417 650	417 650																
											Fazy procesu inwestycyjnego																			

<b>III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>																														
<b>ZIKT/ST2.3/99</b>																														
<b>GS/OID/ST2.3</b>																														
<b>Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyńskich" - węzeł "Ruczaj")</b>																														
Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisław). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.																														
ZIKT	1999	2030	1 987 966 443	SZ 2012	5 965 043			1 987 966 443	Wydatki ogółem, w tym:		1 982 001 400	599 400			26 002 000	46 500 000	60 000 000	245 900 000	210 000 000	380 000 000	359 000 000	459 500 000	194 500 000	366 140	270 000					
											środki własne dot. realizacji		1 931 101 400	599 400			26 002 000	46 500 000	60 000 000	235 000 000	200 000 000	370 000 000	349 000 000	449 500 000	194 500 000	366 140	270 000			
											Fazy procesu inwestycyjnego																			

<b>ZIKT/ST2.4/05</b>																																	
<b>GS/OID/ST2.4</b>																																	
<b>Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową</b>																																	
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.																																	
ZIKT	2005	2022	1 003 317 487	SZ 2012	34 829 906	5 806 341	5 512 176	1 003 023 322	Wydatki ogółem, w tym:		962 681 240	7 180 001	6 274 248	5 534 001	2 770 000	140 098 901	253 233 762	347 227 787	200 362 540											335 160	15 018 003		
											środki własne dot. realizacji		484 528 386	1 134 309	2 081 301	2 081 301		35 311 868	88 948 680	161 608 387	193 362 540											335 160	10 018 003
											Fazy procesu inwestycyjnego																						





Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji		Planowane wydatki		Realizacja		Planowane wydatki		Realizacja		Planowane wydatki		Realizacja		Planowane wydatki		Realizacja				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
ZIKR/STR.14/09 Kozubowa ul. Mysieńskiego (ZIT)	ZKMT	2009	2018	26 631 091	SZ	765 800	26 631 091	26 631 091	25 865 291	1 316 789	10 000 001	14 042 500	506 001	Fazy procesu inwestycyjnego							Wydatki ogółem, w tym:	26 631 091	765 800
														środki budżetowe dot. realizacji	17 676 201	711 789	6 910 570	9 704 167	349 675	13 424 218			
ZIKR/STR.15/11 Kozubowa ul. Tokicka - od ul. Karczownika do ul. Na Zielonki (ZIT)	ZKMT	2011	2022	13 584 858	SZ	160 640	13 584 858	13 584 858	13 424 218	424 213	800 001	1 500 001	2 000 001	Fazy procesu inwestycyjnego							Wydatki ogółem, w tym:	13 584 858	160 640
														środki budżetowe dot. realizacji	9 147 523	163 781	552 846	1 036 586	1 382 114	1 382 114			
WRT9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	WI	2004	2017	27 225 532	U	269 120	2 323 653	24 466 375	21 873 602	19 018 792	2 804 810	50 000	50 000	Fazy procesu inwestycyjnego							Wydatki ogółem, w tym:	27 225 532	269 120
														środki własne dot. realizacji	21 873 602	19 018 792	2 804 810	50 000	21 873 602	19 018 792			
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałuckiej	ZKMT	2011	2015	15 032 795	SZ	952 882	6 431 792	14 822 746	7 648 121	7 648 121	7 648 121	7 648 121	7 648 121	Fazy procesu inwestycyjnego							Wydatki ogółem, w tym:	14 822 746	952 882
														środki własne dot. realizacji	7 648 121	7 648 121	7 648 121	7 648 121	7 648 121	7 648 121			
GK/ST10.2/12 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	GK	2012	2019	44 574 931	SZ	524 931	524 931	24 574 930	24 050 000	224 971	4 200 000	5 000 000	9 625 029	Fazy procesu inwestycyjnego							Wydatki ogółem, w tym:	24 574 930	524 931
														środki własne dot. realizacji	24 050 000	224 971	4 200 000	5 000 000	9 625 029	24 050 000			
POZYSKANIE NIEMOCNOŚCI Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji słupek przesyłowych	GS	2000	2021	29 000 000	GS	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Fazy procesu inwestycyjnego							Wydatki ogółem, w tym:	29 000 000	29 000 000
														środki własne dot. termu	29 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
OŚKOSKOWANIA DLA REALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Budowa wiatła Otar Karkinia w Krakowie	GS	2010	2017	9 658 740	GS	5 602 740	500 000	9 177 211	3 556 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000	1 500 000	Fazy procesu inwestycyjnego							Wydatki ogółem, w tym:	9 658 740	500 000
														środki własne dot. termu	3 556 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000	3 556 000	1 500 000			
GK/OST.7 Kozubowa ul. Szaryckiego - ul. Bolewa oraz budowa ul. Słotaka (przedłużenie ul. Bolewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2015	5 144 747	GS	3 233 923	955 412	4 189 335	955 412	955 412	955 412	955 412	955 412	Fazy procesu inwestycyjnego							Wydatki ogółem, w tym:	5 144 747	3 233 923
														środki własne dot. termu	955 412	955 412	955 412	955 412	955 412	955 412			

Objaśnienia:  
SZ - szacunek wg poziomu cen obrotowego roku  
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen obrotowego roku  
U - umowa z wykonawcą

\* Planowane środki - niewykorzystane w 2014 r. ujęte w roku 2015