

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

zmiany						Przygotowanie		Budowa		Przygotowanie i budowa		Rozliczenie finansowe i/tub odszkodowania										w zł								
Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym:		Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:		Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym:		Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+11)		Struktura wydatków														Łączny limit wydatków (kol. 12 do 27)	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
		rozpoczęcia	zakoczenia			realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu					
																										7	8			
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:																														
środki własne dot. realizacji																														
środki bezzwrotne																														
środki własne dot. terenu																														
Zobowiązania																														
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																														
CENTRUM KONGRESOWE																														
WI/SKI.1/07																														
Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)																														
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.																														
Wydatki ogółem, w tym:																														
Wydatki własne dot. realizacji																														
Fazy procesu inwestycyjnego																														
INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																														
IV OBWODNICA (zewnątrzna)																														
ZIKIT/ST1.1/03																														
Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Biezanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")																														
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.																														
Wydatki ogółem, w tym:																														
Wydatki własne dot. realizacji																														
Fazy procesu inwestycyjnego																														
ZIKIT/ST1.2/08																														
Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modlnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")																														
Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód-zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciężonego 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, pełniłby istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.																														
Wydatki ogółem, w tym:																														
Wydatki własne dot. realizacji																														
Fazy procesu inwestycyjnego																														
III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI																														
ZIKIT/ST2.3/99																														
GS/OID/ST2.3																														
Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - 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.																														
Wydatki ogółem, w tym:																														
Wydatki własne dot. realizacji																														
Wydatki własne dot. terenu																														
Fazy procesu inwestycyjnego																														
ZIKIT/ST2.4/05																														
GS/OID/ST2.4																														
Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową																														
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.																														
Wydatki ogółem, w tym:																														
Wydatki własne dot. realizacji																														
Wydatki własne dot. terenu																														
Fazy procesu inwestycyjnego																														
III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI																														
ZIKIT/ST3.1/06																														
GS/OID/ST3.1																														
Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"																														
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.																														
Wydatki ogółem, w tym:																														
Wydatki własne dot. realizacji																														
Wydatki własne dot. terenu																														
Fazy procesu inwestycyjnego																														
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI																														
ZIKIT/ST5.1/04																														
GS/OID/ST5.1																														
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie																														
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.																														
Wydatki ogółem, w tym:																														
Wydatki własne dot. realizacji																														
Wydatki własne dot. terenu																														
Fazy procesu inwestycyjnego																														

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca				Planowane wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym				
	rozporządzenie	zakoniecznienia	realizacja	pозykanie terenu																									realizacja	pозykanie terenu	realizacja	realizacja
ZIKIT/ST5.2/RR																																
Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) oraz przedłużenie linii tramwajowej z pętli Pleszów do ul. Rzepakowej (ZIT)																																
Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego do realizacji obszaru przeznaczonego dla Inwestorów, a w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych technologii, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i kapitału ludzkiego w regionie.																																
ZIKIT	2017	2021		101 086 457			101 086 457	Wydatki ogółem, w tym:	101 086 457			120 004	5 156 731	26 953 717	39 856 004	29 000 001																
				101 086 457	SZ/ K 2014		101 086 457	środki własne dot. realizacji	31 229 966			37 076	1 593 137	8 327 166	12 313 237	8 959 350																
								środki bezzwrotne dot. realizacji	69 856 491			82 928	3 563 594	18 626 551	27 542 767	20 040 651																
								Fazy procesu inwestycyjnego																								
ZIKIT/ST5.3/RR																																
Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT)																																
Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego centrum pełniącego funkcje logistyczne, pomocnicze i dodatkowe, dzięki którym nastąpi sprawni przepływ towarów, złagodzona zostanie uciążliwość działalności logistycznej, nastąpi stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej w obszarze usług logistycznych i pokrewnych, co doprowadzi do zrównoważonego rozwoju obszaru dawnej dzielnicy Nowa Huta i miasta, prowadzącego do ożywienia rynków lokalnych, a w szczególności aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.																																
ZIKIT	2017	2021		11 358 576			11 358 576	Wydatki ogółem, w tym:	11 358 576			30 001			3 998 574	7 330 001																
				11 358 576	SZ/ K 2014		11 358 576	środki własne dot. realizacji	3 509 154			9 269			1 235 332	2 264 553																
								środki bezzwrotne dot. realizacji	7 849 422			20 732			2 763 242	5 065 448																
								Fazy procesu inwestycyjnego																								
LINE TRAMWAJOWE																																
ZIKIT/ST6.2/04 GS/OID/ST6.2																																
Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru																																
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.																																
ZIKIT	2004	2015		215 808 700			156 201 468	49 661 346	49 659 650	212 469 235	Wydatki ogółem, w tym:	3 400 000	2 100 000	1 300 000												2 803	2 100 000					
				177 507 459	U 2013	127 746 113	49 661 346	49 659 650	177 505 763		100 000	100 000														2 803	100 000					
				38 301 241		15 421 475	564 098	564 995	34 963 472		3 300 000	2 000 000	1 300 000														2 000 000					
						28 455 355	3 260 000	3 208 117																								
ZIKIT/ST6.3/06 GS/OID/ST6.3																																
Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie																																
Cel: Realizacja ostatniego brakującego ognia KST linii N-S umożliwiającego wprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.																																
ZIKIT	2006	2016		179 635 630			4 166 138	71 238 676	80 765 686	179 345 462	Wydatki ogółem, w tym:	105 308 951	93 099 951	6 209 000	6 000 000												82 646 126	12 748 000				
				166 491 365	U 2013	2 767 773	68 564 641	68 339 460	166 216 184		57 568 938	51 859 938	5 709 000														82 646 126	9 048 000				
				13 144 265		1 398 365	1 545 900	1 530 913	13 129 278		37 540 013	37 540 013															3 700 000					
ZIKIT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4																																
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie																																
Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.																																
ZIKIT	2007	2016		165 002 779			9 400 474	83 917 618	82 121 107	163 206 268	Wydatki ogółem, w tym:	71 684 687	58 430 007	12 884 680													57 743 840	13 325 395				
				164 632 779	U 2012	9 400 474	83 917 618	82 121 107	162 836 268		65 820 457	52 935 777	12 884 680														57 743 840	13 325 395				
				370 000		796 870	400 118	8 307 317	370 000		5 494 230	5 494 230																				
ZIKIT/ST6.5/14 GS/OID/ST6.5																																
Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)																																
Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.																																
ZIKIT	2014	2025		159 343 650						159 343 650	Wydatki ogółem, w tym:	159 343 650	583 000					2 000 000	4 000 000	45 100 000	85 060 650	22 600 000					457 500	125 500				
				109 343 650	SZ 2012			183 000*	109 343 650		109 343 650	583 000						2 000 000	4 000 000	37 600 000	65 160 650						457 500	125 500				
				50 000 000					50 000 000		50 000 000									7 500 000	19 900 000		22 600 000									
ZIKIT/ST6.6/06 GS/OID/ST6.6																																
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej																																
Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.																																
ZIKIT	2006	2021		363 208 205			1 305 573			363 208 205	Wydatki ogółem, w tym:	361 902 632	1 885 123	1 950 004	109 250 001	125 308 752	27 508 752	62 500 000	33 500 000								736 770	259 848 352				
				311 919 982	SZ 2012	17 350	590 000*		311 919 982		162 290 801	980 877	1 014 636	31 300 814	42 485 855	6 508 619	56 500 000	23 500 000									736 770	259 848 352				
				51 288 223		1 288 223			51 288 223		149 611 831	904 246	935 368	74 949 187	66 822 897	6 000 133																
ZIKIT/ST6.11/12																																
Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą																																
Cel: Poprawa podróżyowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.																																
ZIKIT	2012	2020		179 482 303			17 914 852	111 930	111 930	179 482 303	Wydatki ogółem, w tym:	161 455 521	39 626 779	56 035 002	31 762 481	11 650 001	14 000 000										12 163 318	37 063 780				
				179 482 303	U, SZ 2014	17 914 852	111 930	111 930	179 482 303		86 165 157	21 848 217	24 359 675	10 770 722	6 805 285	14 000 000																
POŁĄCZENIA RADIALNE																																
ZIKIT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3																																
Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice"																																
Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodzącej 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.																																
ZIKIT	2009	2017		25 608 635			385 350			25 608 635	Wydatki ogółem, w tym:	25 223 285	2 000 000	15 023 285	4 200 000	1 000 000	3 000 000										7 212 347	18 023 285				
				16 408 635	KI 2011	385 350			16 408 635		16 023 285			14 023 285	2 000 000												7 212 347	16 023 285				
				9 200 000					9 200 000		9 200 000	2 000 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000												2 000 000				
ZIKIT/ST7.4/06 GS/OID/ST7.4																																
Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej																																
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	2023		203 587 185			7 335 185	1 049 800		184 587 185	Wydatki ogółem, w tym:	177 252 000	1 232 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000				21 600 000	22 500 000	126 900 000					1 049 800	182 200				
				191 852 744	SZ 2012	762 744	1 049 800		172 852 744		172 090 000	1 090 000								21 600 000	22 500 000	126 900 000					1 049 800	40 200				
				11 734 441		6 572 441			11 734 441		5 162 000	142 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000													142 000				

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca				Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
	rozporządzenia	zakreślenia	realizacja	realizacja																											realizacja	realizacja
			pozyskanie terenu	pozyskanie terenu																											pozyskanie terenu	pozyskanie terenu
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			

PARKINGI																														
WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych																														
Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.																														
WI	2004	2017	27 225 532	27 225 532	U 2013, 2014	269 120	2 352 810	2 323 653	24 466 375	Wydanki ogółem, w tym:	21 873 602	19 018 792	2 804 810	50 000														24 383 602	150 000	
Wydanki ogółem, w tym:											21 873 602	19 018 792	2 804 810	50 000																
Wydanki własne dot. realizacji																														
Fazy procesu inwestycyjnego																														

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																													
ZIKIT/ST10.1/1 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej																													
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	2015	15 032 795	15 032 795	SZ 2014	952 882	6 431 792	6 221 743	14 822 746	Wydanki ogółem, w tym:	7 648 121	7 648 121																	16 716
Wydanki ogółem, w tym:											7 648 121	7 648 121																	
Wydanki własne dot. realizacji																													
Fazy procesu inwestycyjnego																													

GK/ST10.2/12 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej																													
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.																													
GK	2012	2019	45 374 931	45 374 931	SZ 2014		524 931	524 930	25 374 930	Wydanki ogółem, w tym:	24 850 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029												224 971	24 625 029
Wydanki ogółem, w tym:											24 850 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029													
Wydanki własne dot. realizacji																													
Fazy procesu inwestycyjnego																													

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																													
GS/RRO/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych																													
GS	2000	2021								Wydanki ogółem, w tym:	29 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											5 000 000
Wydanki ogółem, w tym:											29 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											
Wydanki własne dot. terenu																													

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																													
GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie																													
GS	2010	2017	9 658 740	9 658 740		5 602 740	500 000	18 471	9 177 211	Wydanki ogółem, w tym:	3 556 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000															1 500 000
Wydanki ogółem, w tym:											3 556 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000															
Wydanki własne dot. terenu																													
GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Słowiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)																													
GS	2005	2015	5 144 747	5 144 747		3 233 923	955 412		4 189 335	Wydanki ogółem, w tym:	955 412	955 412																	955 412
Wydanki ogółem, w tym:											955 412	955 412																	
Wydanki własne dot. terenu																													

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 2014 r. ujęte w roku 2015