

Nr. zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 13 do 32)																									Łączne zobowiązania zaciągające na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągania w roku budżetowym
		rozpoczęcia	zakończenia																																		
												2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032						
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. 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	2020	204 651 389	SZ 2012	6 729 991	195 586	195 586	204 651 389	Wydatki ogółem, w tym:	197 725 812	1 563 800			1 000 000	1 662 000	2 000 000	1 500 000	70 000 000	120 000 012													963 800	600 000		
		GS	2006	2018	191 826 556		762 744				191 063 812	środki własne dot. realizacji	6 662 000	1 063 800							70 000 000	120 000 012											963 800	100 000			
					12 824 833		5 967 247	195 586	195 586	12 824 833	środki własne dot. terenu			500 000				1 000 000	1 662 000	2 000 000	1 500 000													500 000			
ST-7.5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta 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	121 234 928	SZ 2010	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								
		GS	2008	2022	115 126 100		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							
					6 108 828		5 108 828			6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000											1 000 000														
ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu Źródło – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKiT	2006	2028	588 947 606	U 2010	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		
		GS	2023	2030	537 947 606		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			
					51 000 000					51 000 000	środki własne dot. terenu													7 500 000				7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 000 000					
ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (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.	ZIKiT	2007	2021	207 172 000	SZ 2009	622 000			207 172 000	Wydatki ogółem, w tym:	286 550 000	150 000				3 400 000	3 000 000	40 000 000	40 000 000	120 000 000													150 000			
		GS	2019	2020	197 172 000		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				
					10 000 000					10 000 000	środki własne dot. terenu	10 000 000								5 000 000	5 000 000																
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 - dzielnic II i III.	ZIKiT	2006	2016	110 076 511	z.1 - U 2010, SZ 2012, z.2 - KI 2012, z.3 - U 2010	34 776 398	1 172 206	1 172 206	110 076 511	Wydatki ogółem, w tym:	74 127 907	17 843 421	18 284 486	12 800 000	20 200 000	5 000 000																	284 485	62 843 422		
		GS	2006	2017	82 485 966		22 148 609	209 450	209 450	82 485 966	środki własne dot. realizacji	60 127 907	14 843 421	15 284 486	10 800 000	19 200 000																284 485	59 843 422				
					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				
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKiT	2008	2015	20 083 442	KI 2010	3 083 442			20 083 442	Wydatki ogółem, w tym:	17 000 000	4 860 000	10 390 000	750 000	1 000 000																		13 750 000			
		GS	2013	2016	15 083 442		3 083 442			15 083 442	środki własne dot. realizacji	12 000 000	3 110 000	8 890 000																		12 000 000					
					5 000 000					5 000 000	środki własne dot. terenu	5 000 000	1 750 000	1 500 000	750 000	1 000 000																1 750 000					
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKiT	2007	2021	50 593 414	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012	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				
		GS	2007	2013	49 324 761		3 565 966	11 758 795	11 740 153	49 306 119	środki własne dot. realizacji	34 000 000																									
					1 268 653		268 653			1 268 653	środki własne dot. terenu	1 000 000	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 przeciwpożarową	ZIKiT	2013	2014	500 000	SZ 2012				500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	50 000	450 000																			500 000				
					500 000					500 000	środki własne dot. realizacji	500 000	50 000	450 000																							
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	SZ 2010 - 2012	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			
					221 358 400					170 351 162	środki własne dot. realizacji	35 200 000	100 000	10 100 000	25 000 000																						
											środki bezwrotne	132 500 000				33 500 000	15 000 000	40 000 000	44 000 000																		
ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																					
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	2011	2014	32 000 000	SZ 2011		952 882	952 882	31 979 424	Wydatki ogółem, w tym:	31 026 542	13 030 000	8 106 542	4 890 000	5 000 000																	20 536 542	10 490 000			
		GS	2012	2016	20 910 000			952 882	952 882	20 889 424	środki własne dot. realizacji	19 936 542	12 430 000	7 506 542																	19 936 542						
					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					

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI

[illegible]

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