WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji - po zmianach stan na dzień 30.09.2011

Załącznik Nr 3 część A-1

1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Przygotowanie | Budowa | Przygotowanie i budowa | Rozliczenie finansowe | Odszkodowania po rozliczeniu zadania

tys. zł

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA												PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																						
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione nakłady w 2010r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										**5 884 659**	**359 794**	**488 315**	**425 442**	**310 266**	**283 135**	**272 123**	**523 202**	**494 466**	**262 033**	**298 833**	**338 279**	**289 042**	**142 720**	**103 552**	**91 129**	**287 387**	**503 723**	**411 220**		
	środki własne dot. realizacji										5 056 984	232 506	314 811	242 790	235 701	231 168	215 123	481 402	437 466	241 033	281 933	326 279	277 042	142 720	103 552	91 129	287 387	503 723	411 220		
	środki bezzwrotne										596 074	99 388	159 504	171 651	63 564	6 967	30 000	30 000	35 000												
	środki własne dot. terenu										231 600	27 900	14 000	11 000	11 000	45 000	27 000	11 800	22 000	21 000	16 900	12 000	12 000								
	Zobowiązania																													***661 707***	***699 134***
SK	**INWESTYCJE KUBATUROWE**																														
SK-1	***CENTRUM KONGRESOWE***																														
SK-1.1	**Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**	WI	2007	2014	**379 894**	SZ, U 2010	**7 028**	**3 154**	**379 866**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**369 684**	**43 442**	**82 947**	**102 000**	**141 295**															***16 947***	***352 737***
										środki własne dot. realizacji	287 000	14 000	38 000	102 000	133 000																
	Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.				*379 894*		*7 028*	3 154	*379 866*	środki bezzwrotne dot. realizacji	82 684	29 442	44 947		8 295																
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*352 737*	*352 737*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
SK-3	***OBIEKTY SPORTOWE***																														
SK-3.1	**Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"**	ZIKiT	2004	2013	**542 451**	U 2008 - 2010	**204 807**	**77 910**	**542 417**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**259 700**	**127 600**	**82 100**	**50 000**																***244 895***	***14 805***
										środki własne dot. realizacji	259 700	127 600	82 100	50 000																	
	Cel: Modernizacja miejskiego obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.				*542 451*		*204 807*	*77 910*	*542 417*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*14 805*	*14 805*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
SK-3.2	**Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"**	WI	2008	2012	**162 462**	U 2009	**35 890**	**40 382**	**161 462**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**85 190**	**33 585**	**51 605**																	***83 172***	***2 018***
										środki własne dot. realizacji	85 190	33 585	51 605																		
	Cel: Budowa nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.				*162 462*		*35 890*	*40 382*	*161 462*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*2 018*	*2 018*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
SK-4	***OBIEKTY ADMINISTRACJI***																														
SK-4.1	**Budowa Ratusza Miejskiego** (ul. Centralna)*	ZIKiT	2007	2012	**41 649**	SZ 2010	**1 285**	**25**	**42 140**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**40 830**	**250**	**250**	**40 330**																	***40 830***
										środki własne dot. realizacji	500	250	250																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	40 330			40 330																	
	Cel: Poprawa funkcjonowania administracji publicznej.				*41 649*		*1 285*	*25*	*42 140*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*40 830*	*40 830*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
SO	**INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA**																														
SO-1	***OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ***																														
SO-1.1	**Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II**	BE	2006	2012	**142 818**	R 2010	**89 036**	**53 454**	**142 818**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**328**	**55**	**273**																	***328***	
										środki własne dot. realizacji	328	55	273																		
	Cel: Istotne zwiększenie stopnia oczyszczenia ścieków komunalnych z ok. 2/3 miasta i zwiększenie czystości wód rzeki Wisły. Zmniejszenie ilości odpadów wprowadzonych do środowiska.				*142 818*		*89 036*	*53 454*	*142 818*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione nakłady w 2010r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ST	**INWESTYCJE TRANSPORTOWE**																														
ST-1	***IV OBWODNICA (zewnętrzna)***																														
ST-1.1	**Przygotow. budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki" / granica miasta)	ZIKiT	2004	2014	**25 561**	SZ 2010	**12 028**	**992**	**25 561**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 542**	**2 022**	**3 856**	**2 664**	**4 000**																***2 022***
					16 008		*2 542*	*924*	*16 008*	środki własne dot. realizacji	12 542	2 022	3 856	2 664	4 000																
	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.				*9 553*		*9 486*	*68*	*9 553*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*2 022*	*2 022*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-2	***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI***																														
ST-2.1	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**	ZIKiT GS	2004	2012	**127 198**	U 2010	**444**	**20 742**	**123 165**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**101 979**	**35 479**	**64 500**	**1 000**	**1 000**															***85 677***	***25 103***
					112 698		*444*	*17 275*	*112 698*	środki własne dot. realizacji	78 479	14 979	63 500																		
										środki bezzwrotne dot. realizacji	16 500	16 500																			
										środki własne dot. terenu	7 000	4 000	1 000	1 000	1 000																
	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.				*14 500*			*3 467*	*10 467*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*25 103*	*25 103*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-2.3	**Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	ZIKiT GS	1999	2028	**1 979 425**	SZ 2010	**5 935**	**30**	**1 979 425**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 973 460**	**458**				**17 602**	**23 498**		**10 000**	**10 000**	**10 900**	**205 295**	**155 976**	**142 720**	**103 552**	**91 129**	**287 387**	**503 723**	**411 220**		***458***
					1 924 039		*1 449*	*30*	*1 924 039*	środki własne dot. realizacji	1 922 560	458				17 602	23 498					195 295	145 976	142 720	103 552	91 129	287 387	503 723	411 220		
	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.									środki własne dot. terenu	50 900								10 000	10 000	10 900	10 000	10 000								
					55 386		*4 486*		*55 386*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*458*	*458*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-2.4	**Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową**	ZIKiT GS	2005	2020	**963 870**	SZ 2010	**31 012**	**96**	**964 863**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**933 755**	**1 605**				**12 260**	**15 082**	**305 440**	**225 000**	**187 460**	**183 908**	**1 000**	**2 000**								***1 605***
					902 198		*1 140*	*96*	*902 191*	środki własne dot. realizacji	900 955	605				7 260	10 082	301 640	220 000	182 460	178 908										
	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.									środki własne dot. terenu	32 800	1 000				5 000	5 000	3 800	5 000	5 000	5 000	1 000	2 000								
					61 672		*29 872*		*62 672*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*1 605*	*1 605*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-3	***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI***																														
ST-3.1	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"**	ZIKiT GS	2006	2022	**394 705**	SZ 2010	**2 042**	**744**	**393 602**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**390 816**	**2 500**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**			**18 243**	**103 025**	**130 984**	**131 066**								***5 500***
					384 053		*689*	48	*384 054*	środki własne dot. realizacji	383 316									18 243	103 025	130 984	131 066								
	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.									środki własne dot. terenu	7 500	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000													
					10 653		*1 353*	*696*	*9 549*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*5 500*	*5 500*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-5	***DROGA KRAJOWA nr 79***																														
ST-5.1	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**	ZIKiT GS	2004	2018	**302 756**	SZ 2010	**708**		**302 756**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**302 048**	**2 218**			**2 000**	**41 000**	**57 410**	**87 820**	**104 600**	**5 000**	**1 000**	**1 000**								***2 218***	
					252 463		*415*		*252 463*	środki własne dot. realizacji	252 048	2 218			1 000	19 000	50 410	80 820	98 600												
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.									środki własne dot. terenu	50 000				1 000	22 000	7 000	7 000	6 000	5 000	1 000	1 000								
					50 293		*293*		*50 293*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-6	***LINIE TRAMWAJOWE***																														
ST-6.1	**Sterowanie ruchem dla KST**	ZIKiT	2003	2013	**49 814**	U 2010	**44 186**	**397**	**49 814**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 231**	**3 081**	**1 200**	**950**																***5 231***	
					49 814		*44 186*	*397*	*49 814*	środki własne dot. realizacji	5 231	3 081	1 200	950																	
	Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.									*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
					realizacja		realizacja	realizacja	realizacja																						
					pozyskanie terenu		pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ST-6.2	**Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**	ZIKiT GS	2004	2015	**242 185**	KI 2010	**2 550**	**7 630**	**241 117**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**230 937**	**34 710**	**52 582**	**47 287**	**68 138**	**24 220**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**										***150 093***	***77 550***
										środki własne dot. realizacji	160 043	8 262	33 997	42 783	52 782	22 220															
	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.				*208 185*		*2 550*	*1 198*	*208 185*	środki bezzwrotne dot. realizacji	44 393	19 449	13 085	5	11 855																
										środki własne dot. terenu	26 500	7 000	5 500	4 500	3 500	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000											
					34 000			*6 432*	*32 932*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*77 550*	*77 550*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-6.3	**Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym** (ul. Lipska - ul. Wielicka) **w Krakowie**	ZIKiT GS	2006	2016	**167 579**	SZ 2010	**2 038**	**140**	**167 579**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**165 400**	**1 710**				**72 530**	**91 160**													***1 710***	
										środki własne dot. realizacji	160 400	1 710				70 030	88 660														
					161 127		*727*		*161 127*	środki własne dot. terenu	5 000					2 500	2 500														
	Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie 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.				*6 452*		*1 311*	*140*	*6 452*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-6.4	**Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem***	ZIKiT	2007	2015	**223 631**	SZ 2010	**488**		**223 631**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**223 143**	**1 500**	**8 312**	**50 060**	**69 165**	**90 106**	**4 000**													***3 839***	***973***
										środki własne dot. realizacji	141 435	1 500	6 340	29 544	25 751	78 301															
					214 793		*488*		*214 793*	środki bezzwrotne dot. realizacji	72 870		1 972	20 516	43 414	6 967															
										środki własne dot. terenu	8 838					4 838	4 000														
	Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.				*8 838*				*8 838*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*973*	*973*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	rozpoczęcia	zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
ST-7.2	**Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	ZIKiT GS	2004	2012	**100 868**	U 2009	**6 505**	**26 123**	**100 697**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**68 069**	**54 457**	**13 612**																	***52 938***	***15 131***
										środki własne dot. realizacji	31 092	18 479	12 612																		
					94 591		*3 728*	*26 123*	*94 940*	środki bezzwrotne dot. realizacji	33 997	33 997																			
										środki własne dot. terenu	2 980	1 980	1 000																		
	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.				*6 277*		*2 777*		*5 757*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*15 131*	*15 131*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-7.4	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**	ZIKiT GS	2006	2018	**107 654**	SZ 2010	**937**	**4 936**	**106 953**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**101 080**	**2 802**	**2 000**	**1 000**	**1 000**	**1 162**	**1 000**	**38 496**	**53 620**											***964***	***5 838***
										środki własne dot. realizacji	93 080	964						38 496	53 620												
					93 843		*397*	*366*	*93 843*	środki własne dot. terenu	8 000	1 838	2 000	1 000	1 000	1 162	1 000														
	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.				*13 811*		*541*	*4 570*	*13 111*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*	*5 838*	*5 838*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-7.5	**Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta**	ZIKiT GS	2004	2019	**111 563**	SZ 2010	**5 248**		**111 504**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**106 256**					**2 214**	**3 021**	**30 446**	**30 246**	**40 330**											
										środki własne dot. realizacji	105 256					1 714	2 521	30 446	30 246	40 330											
					105 457		*200*		*105 456*	środki własne dot. terenu	1 000					500	500														
	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.				*6 106*		*5 048*		*6 048*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-7.7	**Al. 29 Listopada***	ZIKiT	2008	2018	**207 400**	SZ 2010	**900**		**207 400**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**206 500**		**2 000**	**4 500**		**5 000**	**65 000**	**60 000**	**70 000**												
										środki własne dot. realizacji	101 500		2 000	4 500			30 000	30 000	35 000												
					197 400		*900*		*197 400*	środki bezzwrotne dot. realizacji	95 000						30 000	30 000	35 000												
										środki własne dot. terenu	10 000					5 000	5 000														
	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				*10 000*				*10 000*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Poniesione nakłady w 2010r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
					realizacja / pozyskanie terenu		realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ST-8	***INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE***																														
ST-8.2	**Budowa ul. Lema**	ZIKiT GS	2006	2014	**40 672**	z.1,3 - U 2010	**25 613**	**9 062**	**40 671**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 997**	**997**			**5 000**															***600***	***682***
					27 362		*12 985*	*9 062*	27 362	środki własne dot. realizacji	5 315	315			5 000																
	Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.				*13 310*	z.2-SZ 2010	*12 628*		*13 310*	środki własne dot. terenu	682	682																			
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*682*	*682*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-8.3	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**	ZIKiT GS	2008	2016	**27 245**	KI 2010	**3 083**		**27 245**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 162**	**3 000**	**1 000**	**500**	**4 668**	**5 041**	**9 953**														***5 000***
					22 245		*3 083*		*22 245*	środki własne dot. realizacji	19 162				4 168	5 041	9 953														
	Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.				*5 000*				*5 000*	środki własne dot. terenu	5 000	3 000	1 000	500	500																
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*5 000*	*5 000*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-8.4	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**	ZIKiT GS	2007	2012	**18 507**	U, KI 2010	**3 491**	**269**	**17 776**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 016**	**1 588**	**12 427**																	***11 544***	***2 472***
					15 507		*3 491*		*15 507*	środki własne dot. realizacji	12 016	88	11 927																		
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.				*3 000*			*269*	*2 269*	środki własne dot. terenu	2 000	1 500	500																		
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*2 472*	*2 472*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-9	***PARKINGI***																														
ST-9.1	**Budowa parkingów (WI)***	WI	2008	2013	**82 132**	SZ 2010	**252**	**30**	**82 182**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**81 900**	**400**	**5 350**	**76 150**																	***81 900***
					82 132		*252*	*30*	*82 182*	środki własne dot. realizacji	6 100	400	5 350	350																	
	Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.									środki bezzwrotne dot. realizacji	75 800			75 800																	
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*81 900*	*81 900*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
ST-9.2	**Budowa parkingów podziemnych (ZIKiT)***	ZIKiT	2004	2013	**136 962**	SZ 2010	**617**	**108**	**136 962**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**136 237**	**935**	**100 302**	**35 000**																***1 552***	***64 510***
					136 962		*617*	*108*	*136 962*	środki własne dot. realizacji	1 737	935	802																		
	Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.									środki bezzwrotne dot. realizacji	134 500		99 500	35 000																	
										Zobowiązania do zaciągnięcia	*64 510*	*64 510*																			
										Fazy realizacji inwestycji																					
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	2006	2015	**32 519**	SZ 2011	**378**	**141**	**32 519**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**32 000**	**1 000**	**1 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**															
					32 519		*378*	*141*	*32 519*	środki własne dot. realizacji	32 000	1 000	1 000	10 000	10 000	10 000															
										Zobowiązania do zaciągnięcia																					
										Fazy realizacji inwestycji																					
S-1	***POZYSKANIE PRAWA DO TERENU***																														
S-1.1	**Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**	GS								**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 400**	**4 400**	**2 000**	**3 000**	**3 000**	**1 000**															
										środki własne dot. terenu	13 400	4 400	2 000	3 000	3 000	1 000															
										Zobowiązania do zaciągnięcia																					
										Fazy realizacji inwestycji																					

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji