

## 1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa Rozliczenie finansowe Odszkodowania po rozliczeniu zadania

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																				tys. zł			
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		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)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																				Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	pozyskanie terenu					realizacja	realizacja	realizacja	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	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:																																										
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:											5 883 498	358 833	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											5 055 895	231 416	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											231 528	28 028	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	696 472	

## SK INWESTYCJE KUBATUOWE

## SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)																																								
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.											379 894	7 028	3 154	379 866	Wydatki ogółem, w tym:	369 684	43 442	82 947	102 000	141 295																			16 947	352 737
											379 894	7 028	3 154	379 866	środki własne dot. realizacji	287 000	14 000	38 000	102 000	133 000																				
															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"																																								
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	Wydatki ogółem, w tym:	259 700	127 600	82 100	50 000																			244 895	14 805	
											542 451	204 807	77 910	542 417	środki własne dot. realizacji	259 700	127 600	82 100	50 000																					
															Zobowiązania do zaciągnięcia	14 805	14 805																							
															Fazy realizacji inwestycji																									

SK-3.2 Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"																																						
Cel: Budowa nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.											160 945	35 890	40 382	160 945	Wydatki ogółem, w tym:	84 673	33 068	51 605																			83 172	
											160 945	35 890	40 382	160 945	środki własne dot. realizacji	84 673	33 068	51 605																				
															Zobowiązania do zaciągnięcia																							
															Fazy realizacji inwestycji																							

## SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI

SK-4.1 Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)*																																							
Cel: Poprawa funkcjonowania administracji publicznej.											41 649	1 285	25	42 140	Wydatki ogółem, w tym:	40 830	250	250	40 330																				40 830
											41 649	1 285	25	42 140	środki własne dot. realizacji	500	250	250																					
															środki bezzwrotne dot. realizacji	40 330			40 330																				
															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																																						
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	Wydatki ogółem, w tym:	328	55	273																			328	
											142 818	89 036	53 454	142 818	środki własne dot. realizacji	328	55	273																				
															Zobowiązania do zaciągnięcia																							
															Fazy realizacji inwestycji																							

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania, w tym: realizacja	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja	Poniesione nakłady w 2010r. w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja	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
			rozpoczęcia	zakoczenia																											
			4	5	6		7	8	9a																						
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 (zewnątrzna)**

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		środków własnych dot. realizacji	12 542	2 022	3 856	2 664	4 000													
<i>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.</i>																													
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	127 054	U 2010	444	20 742	123 021	Wydatki ogółem, w tym:	101 835	35 335	64 500	1 000	1 000													85 677	24 959	
						112 554		444	17 275	112 554		środków własnych dot. realizacji	78 335	14 835	63 500																
<i>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.</i>																															
Zobowiązania do zaciągnięcia										24 959		24 959																			
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		środków własnych 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					
<i>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.</i>																																					
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	963 663	SZ 2010	31 012	96	964 663	Wydatki ogółem, w tym:	933 555	1 405					12 260	15 082	305 440	225 000	187 460	183 908	1 000	2 000													1 405
						901 991		1 140	96	901 991		środków własnych dot. realizacji	900 755	405					7 260	10 082	301 640	220 000	182 460	178 908														
<i>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.</i>																																						
Zobowiązania do zaciągnięcia										1 405		1 405																										
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		środków własnych dot. realizacji	383 316									18 243	103 025	130 984	131 066															
<i>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.</i>																																								
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	środków własnych dot. realizacji	252 048		2 218									1 000	19 000	50 410	80 820	98 600														
<i>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.</i>																																								
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		środków własnych dot. realizacji	5 231	3 081	1 200	950														
<i>Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.</i>																													
Zobowiązania do zaciągnięcia																													
Fazy realizacji inwestycji																													



Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania, w tym: realizacja	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym: realizacja	Poniesione nakłady w 2010r. w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja	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			
			rozpoczęcia	zakoczenia																												pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu
			z.1.3 - U 2010	z.2- SZ 2010																												z.1.3 - U 2010	z.2- SZ 2010	z.1.3 - U 2010
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														
					13 310		12 628		13 310	środki własne dot. terenu	682	682																						
										Zobowiązania do zaciągnięcia	682	682																						

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		19 162			4 168	5 041	9 953	środki własne dot. realizacji	19 162																			
					5 000		5 000	3 000	1 000	500	500	środki własne dot. terenu	5 000	3 000																			
												Zobowiązania do zaciągnięcia	5 000	5 000																			

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		12 016	88	11 927	środki własne dot. realizacji	12 016	88																				
					3 000		2 000	1 500	500	środki własne dot. terenu	2 000	1 500																				
										Zobowiązania do zaciągnięcia	2 472	2 472																				

**ST-9 PARKINGI**

ST-9.1	Budowa parkingów (WI)*	WI	2008	2013	81 832	SZ 2010	252	30	81 882	Wydatki ogółem, w tym:	81 600	100	5 350	76 150																81 600		
					81 832		5 800	100	5 350	350	środki własne dot. realizacji	5 800	100																			
							75 800		75 800	środki bezzwrotne dot. realizacji	75 800																					
										Zobowiązania do zaciągnięcia	81 600	81 600																				

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		1 737	935	802	środki własne dot. realizacji	1 737	935																			
							134 500		99 500	35 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	134 500																			
										Zobowiązania do zaciągnięcia	64 510	64 510																			

**ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA**

ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna	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		32 000	1 000	1 000	10 000	10 000	10 000	środki własne dot. realizacji	32 000	1 000																
												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 ZIKiT								Wydatki ogółem, w tym:	13 600	4 600	2 000	3 000	3 000	1 000													200
										środki własne dot. terenu (GS)	13 400	4 400	2 000	3 000	3 000	1 000													
										środki własne dot. terenu (ZIKiT)	200	200																	
										Zobowiązania do zaciągnięcia	200	200																	

**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