

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																														
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: pozyskanie terenu	Planowana wartość wydatków na koniec 2011r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym: pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (P+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 15.11.2012)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			2013	2014								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	33	34										
<b>Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:</b>											6 355 190 406	314 071 082	439 298 630	280 451 596	157 962 000	228 420 000	227 905 000	220 885 000	295 205 012	290 831 100	319 002 000	349 000 000	92 000 000	455 750 000	425 192 986	387 000 000	447 316 000	408 400 000	364 000 000	346 500 000	306 000 000	614 280 239	344 150 858								
środki własne dot. realizacji											5 678 672 958	248 324 801	328 500 473	139 080 586	118 950 000	162 830 000	163 020 000	196 550 000	274 750 012	249 406 100	318 002 000	341 500 000	92 000 000	438 250 000	407 692 986	369 500 000	429 816 000	390 000 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000										
środki bezwrotne											366 515 448	48 196 281	96 498 157	122 821 010	15 000 000	40 000 000	44 000 000																								
środki własne dot. terenu											310 002 000	17 550 000	14 300 000	18 550 000	24 012 000	25 590 000	20 885 000	24 335 000	20 455 000	41 425 000	1 000 000	7 500 000		17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	18 400 000	6 000 000												
<b>Zobowiązania</b>																																									
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																																									
<b>SK-1 CENTRUM KONGRESOWE</b>																																									
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WT	2007	2014	375 894 000	27 271 714	58 677 688	58 662 021	355 706 655	Wydatki ogółem, w tym:	269 772 920	110 567 641	159 205 279																				260 771 513	3 001 407							
					375 894 000	27 271 714	58 677 688	58 662 021	355 706 655	środki własne dot. realizacji	239 285 134	88 340 820	150 944 314																												
										środki bezwrotne dot. realizacji	30 487 786	22 226 821	8 260 965																												
										Fazy procesu inwestycyjnego																															
SK-1.1	Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej i regionu miasta.																																								
<b>SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																																									
SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzystofory - główny siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa *	WT	1999	2014	82 961 992	26 548 435	1 946 332	360 187	42 638 223	Wydatki ogółem, w tym:	15 729 601	4 539 700	11 189 901																				15 729 601								
					82 961 992	26 548 435	1 946 332	360 187	42 638 223	środki własne dot. realizacji	2 110 530	1 000 000	1 110 530																												
										środki bezwrotne dot. realizacji	13 619 071	3 539 700	10 079 371																												
										Fazy procesu inwestycyjnego																															
SK-2.1	Cel: Wzbudzenie miejscowej oferty kulturalno-muzealnej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.																																								
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>																																									
<b>SK-3 OBIEKTY SPORTOWE</b>																																									
SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKIT	2004	2015	545 935 374	407 476 793	82 903 581	78 736 062	543 720 485	Wydatki ogółem, w tym:	57 507 630	53 952 630	2 055 000	1 500 000																			55 555 000	1 952 630							
					545 935 374	407 476 793	82 903 581	78 736 062	543 720 485	środki własne dot. realizacji	57 507 630	53 952 630	2 055 000	1 500 000																											
										Fazy procesu inwestycyjnego																															
SK-3.1	Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.																																								
<b>INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>																																									
<b>ST-1 IV OBWODNICA (zewnętrzna)</b>																																									
ST-1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki")	ZIKIT	2003	2018	18 405 554	5 152 420	253 134	253 134	18 405 554	Wydatki ogółem, w tym:	13 000 000	250 000	2 000 000	8 730 000	2 020 000																			250 000							
					18 405 554	5 152 420	253 134	253 134	18 405 554	środki własne dot. realizacji	13 000 000	250 000	2 000 000	8 730 000	2 020 000																										
										Fazy procesu inwestycyjnego																															
ST-1.1	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.																																								
<b>ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>																																									
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	ZIKIT	2004	2013	136 642 283	54 890 150	62 351 946	61 350 467	135 640 804	Wydatki ogółem, w tym:	19 400 187	13 930 187	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																	12 350 187	1 580 000							
					136 642 283	54 890 150	62 351 946	61 350 467	135 640 804	środki własne dot. realizacji	12 430 187	12 430 187																					12 350 187	80 000							
					12 969 692	4 713 351	1 286 341	357 615	12 040 966	środki własne dot. terenu	6 970 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																		1 500 000							
										Fazy procesu inwestycyjnego																															
ST-2.1	Cel: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego siłowni w przewożących pasażerów. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej: terminu 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.																																								
<b>ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pochwiłkiej (wzwał "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")</b>																																									
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pochwiłkiej (wzwał "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	ZIKIT	1999	2032	1 987 696 443	5 965 043	1 987 696 443			Wydatki ogółem, w tym:	1 981 731 400	329 400				8 000 000	18 002 000	45 500 000		10 000 000	123 000 000	105 000 000	260 500 000	400 500 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000					329 400									
					1 987 696 443	5 965 043	1 987 696 443			środki własne dot. realizacji	1 930 831 400	329 400				8 000 000	18 002 000	45 500 000		10 000 000	113 000 000	95 000 000	250 500 000	390 000 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000					329 400									
					1 932 310 131	1 478 731	1 932 310 131			środki własne dot. terenu	50 900 000									10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 900 000																	
					55 386 312	4 486 312	55 386 312			Fazy procesu inwestycyjnego																															
ST-2.3	Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (H2górce Sw. Eronslawy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.																																								



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym: w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym: w tym: pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 7-10-21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zasigające na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązania planowanych zasigających w roku budżetowym							
			13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34									
ST-2.4	Badowa Trasy Łagiewnickiej (w/wiel "Ruczaj") - w/wiel "Łagiewniki" wraz z linią tramwajową <i>Cel: Zapewnienie możliwości dobrych warunków w ruchu międzyzastawkowym ze szczególnym uwzględnieniem podwozi 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>	ZIKiI GS	2006 2021	2026	993 266 649 932 424 713 60 841 936	SZ 2012	31 158 148 1 286 212 29 871 936	115 515 115 515 115 515	115 515 932 424 713 60 841 936	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu - Fazy procesu inwestycyjnego	961 992 986 931 022 986 30 970 000	1 915 000 1 915 000	1 085 000 1 085 000	1 500 000 1 500 000	4 750 000 4 750 000	3 820 000 3 820 000	5 085 000 5 085 000	12 035 000 4 535 000	10 155 000 2 155 000	74 125 000 8 125 000	239 000 000 239 000 000	296 000 000 296 000 000	92 000 000 92 000 000	200 000 000 200 000 000	20 522 986 20 522 986							1 915 000	1 915 000							
<b>ST-3 III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI</b>																																								
ST-3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>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.</i>	ZIKiI GS	2006 2017	2028	393 604 118 384 053 100 9 551 018	SZ 2009	4 395 218 737 100 3 658 118	892 900 892 900	842 282 842 282	393 553 500 384 053 100 9 500 400	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu - Fazy procesu inwestycyjnego	388 316 000 383 316 000 5 000 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000																		2 000 000	2 000 000				
<b>ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79</b>																																								
ST-5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <i>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.</i>	ZIKiI GS	2004 2020		453 926 056 403 633 260 50 292 796	SZ 2012	708 096 415 300 292 796	1 217 960 1 217 960		453 926 056 403 633 260 50 292 796	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu - Fazy procesu inwestycyjnego	453 217 960 403 217 960 50 000 000	2 217 960 2 217 960	1 000 000 1 000 000	7 500 000 7 500 000	93 000 000 84 000 000	139 000 000 130 000 000	163 500 000 154 000 000	40 000 000 33 000 000	7 000 000 7 000 000																2 217 960	2 217 960			
<b>ST-6 LINIE TRAMWAJOWE</b>																																								
ST-6.1	Sterowanie ruchem dla KST <i>Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.</i>	ZIKiI	2005	2013	46 679 289 46 679 289	U 2005	43 772 977 43 772 977	1 286 312 1 286 312	1 222 232 1 222 232	46 615 209 46 615 209	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	1 620 000 1 620 000	1 620 000																							1 620 000				
ST-6.2	Badowa linii tramwajowej łączącej ul. Brońka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <i>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.</i>	ZIKiI GS	2004 2019	2014	232 004 059 193 410 058 38 594 001	U 2010-2012	46 573 399 29 945 828 16 627 571	60 184 879 51 518 449 8 666 430	58 727 256 50 108 585 8 618 671	230 546 436 192 000 194 38 546 242	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezwrotne dot. realizacji - środki własne dot. terenu - Fazy procesu inwestycyjnego	125 245 781 89 349 891 22 595 890 13 300 000	51 471 206 36 107 106 10 864 100 4 500 000	68 474 575 53 242 785 11 731 790 3 500 000	2 000 000 2 000 000	1 300 000 1 300 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000																			96 825 487	19 480 083	
ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniva 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.</i>	ZIKiI GS	2006 2017	2016	223 058 221 216 606 356 6 451 865	SZ 2010	2 178 643 726 778 1 451 865			223 058 221 216 606 356 6 451 865	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezwrotne dot. realizacji - środki własne dot. terenu - Fazy procesu inwestycyjnego	220 879 578 116 485 287 99 394 291 5 000 000	1 928 287 1 928 287	97 734 666 49 989 000	110 216 625 56 568 000	10 000 000 8 000 000	1 000 000																					1 851 287	214 028 291	
ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKiI	2007	2015	145 858 134 145 858 134	U 2012	807 125 807 125	106 518 106 518	106 518 106 518	145 858 134 145 858 134	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezwrotne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	144 944 491 77 026 081 67 918 410	27 463 339 15 897 679	39 986 181 20 805 816	77 494 971 40 322 586																							144 644 466	300 025	
ST-6.6a	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKiI GS	2006 2021	2021	201 036 083 150 000 000 51 036 083	SZ 2012	1 036 083 1 036 083			201 036 083 150 000 000 51 036 083	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu - Fazy procesu inwestycyjnego	200 000 000 150 000 000 50 000 000	800 000 800 000		500 000 500 000	500 000 500 000	6 500 000 1 500 000	48 200 000 42 200 000	96 500 000 90 500 000	47 000 000 14 000 000																			800 000	800 000
ST-6.6b	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej <i>Cel: Przeniesienie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju.</i>	ZIKiI	2006	2020	30 000 000 30 000 000	SZ 2012				30 000 000 30 000 000	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	30 000 000 30 000 000	200 000 200 000		250 000 250 000	200 000 200 000	500 000 500 000	8 850 000 8 850 000	20 000 000 20 000 000																			200 000	200 000	
<b>ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE</b>																																								
ST-7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) <i>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.</i>	ZIKiI GS	2004 2014	2013	99 449 895 93 588 950 5 860 945	U 2009	77 153 900 73 924 528 3 229 372	20 733 983 19 602 410 1 131 573	19 343 073 19 338 522 4 551	98 322 873 93 588 950 4 733 923	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu - Fazy procesu inwestycyjnego	1 825 900 325 900 1 500 000	1 410 900 325 900 1 085 000	415 000 415 000																							222 900	1 188 000		
ST-7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej 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.</i>	ZIKiI GS	2009 2019	2017	25 517 700 20 517 700 5 000 000	KI 2011				25 517 700 20 517 700 5 000 000	Wydanki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu - Fazy procesu inwestycyjnego	25 517 700 20 517 700 5 000 000	517 700 517 700		1 000 000 1 000 000	22 000 000 20 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000																			317 700	200 000		





