

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA												PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																					w zł													
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w tym:		Planowane wydatki (brutto) w tym:		Planowane wydatki (brutto) w tym:		Łączne nakłady finansowe, w tym:		Struktura wydatków												Łączny limit wydatków (col. 13 do 32)	Łączne zobowiązanie na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zrealizowania w roku budżetowym																			
			rozpoczęcia	zakończenia	realizacja	pozytywnie terenu	realizacja	pozytywnie terenu	realizacja	pozytywnie terenu	realizacja	pozytywnie terenu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032											
<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 bezzwrotne												366 515 448	48 196 281	96 478 157	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>																																														

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE												w zł																																			
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Granwaldzkie)	WI	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															
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.																																															
Wydatki ogółem, w tym:												269 772 920	110 567 641	159 205 279																																	
środki własne dot. realizacji												239 285 134	88 340 820	150 944 314																																	
środki bezzwrotne dot. realizacji												30 487 786	22 226 821	8 260 965																																	
Fazy procesu inwestycyjnego																																															

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO												w zł																														
SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzyżostory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa *	WI	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											
Cel: Wzbogacenie miejskiej oferty kulturalno-turystycznej 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.																																										
Wydatki ogółem, w tym:												15 729 601	4 539 700	11 189 901																												
środki własne dot. realizacji												2 110 530	1 000 000	1 110 530																												
środki bezzwrotne dot. realizacji												13 619 071	3 539 700	10 079 371																												
Fazy procesu inwestycyjnego																																										

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE												w zł																															
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										
Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.																																											
Wydatki ogółem, w tym:												57 507 630	53 952 630	2 055 000	1 500 000																												
środki własne dot. realizacji												57 507 630	53 952 630	2 055 000	1 500 000																												
Fazy procesu inwestycyjnego																																											

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1 IV OBWODNICA (zewnetrzna)												w zł																																
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										
Cel: Odciągnięcie 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 Białą.																																												
Wydatki ogółem, w tym:												13 000 000	250 000	2 000 000	8 730 000	2 020 000																												
środki własne dot. realizacji												13 000 000	250 000	2 000 000	8 730 000	2 020 000																												
Fazy procesu inwestycyjnego																																												

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI												w zł																																	
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										
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.																																													
Wydatki ogółem, w tym:												19 400 187	13 930 187	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																												
środki własne dot. realizacji												12 430 187	12 430 187																																
środki własne dot. terenu												6 970 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																												
Fazy procesu inwestycyjnego																																													

ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowlskiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Rutczaj")												w zł																									
ST-2.3		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	185 000 000	260 500 000	400 900 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000	329 400													
Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Hłgorze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.																																					
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	185 000 000	260 500 000	400 900 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000											329 400		
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		
środki własne dot. terenu												50 900 000						10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 900 000															
Fazy procesu inwestycyjnego																																					



Nr zad.	Nazwa zadania	Kod realizacji	Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto) w tym: pozyskanie terenu	Podstawa określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) na stan na 15.11. w tym: pozyskanie terenu	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 17 do 27)	Lata											Łączne zobowiązania zrealizowane 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			
SI-7.4	Rozbudowa ul. Koernyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKIT	2006-2020	204 651 389 191 826 556	SZ 2012	6 729 991 762 744	195 596 195 586	195 586 191 826 556	204 651 389	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazy procesu inwestycyjnego	197 725 812 191 063 812 6 662 000	1 563 800 1 063 800 500 000		1 000 000	1 662 000	2 000 000	1 500 000	70 000 000 70 000 000	120 000 012 120 000 012																963 800 963 800	600 000 100 000 500 000
SI-7.5	Rozbudowa ul. Bauscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą 1-4 północno-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	2004-2027	121 234 928 115 126 100	SZ 2010	5 308 828 200 000			121 234 928	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazy procesu inwestycyjnego	115 926 100 114 926 100 1 000 000								1 250 000 3 006 100 44 000 000	32 670 000 35 000 000																
SI-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu zwiadowczego z kierunku zachodniego ul. =ka autostrady 1-4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKIT	2006-2028	588 947 606 537 947 606	U 2010	237 695 237 695			588 947 606	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazy procesu inwestycyjnego	588 709 911 537 709 911 51 000 000	59 911 59 911							4 400 000 4 400 000 7 500 000	14 000 000 14 000 000	7 500 000		131 750 000 124 250 000	162 500 000 155 000 000	157 500 000 150 000 000	97 500 000 90 000 000	7 500 000 7 500 000	6 000 000 6 000 000				59 911 59 911				
SI-7.7	Rozbudowa ul. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego w tym Północnej Obwodnicy Krakowski oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	ZIKIT	2007-2021	207 172 000 197 172 000	SZ 2009	622 000 622 000			207 172 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazy procesu inwestycyjnego	206 550 000 196 550 000 10 000 000	150 000 150 000			3 400 000	3 000 000	40 000 000 35 000 000	40 000 000 35 000 000	120 000 000 120 000 000														150 000 150 000			
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																				
SI-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z ul. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnice II i III	ZIKIT	2006-2016	110 076 511 82 485 966	z. 1 - U 2006, SZ 2012, z. 2 - KI 2012, z. 3 - U 2010	34 776 398 22 148 609	1 172 206 209 450	1 172 206 209 450	110 076 511	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazy procesu inwestycyjnego	74 127 907 60 127 907 14 000 000	17 843 421 14 843 421	18 284 486 15 284 486	12 800 000 10 800 000	20 200 000 19 200 000	5 000 000																	284 485 284 485	62 843 422 59 843 422		
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT	2008-2015	27 605 442 22 605 442	KI 2010	3 083 442 3 083 442			27 605 442	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazy procesu inwestycyjnego	24 522 000 19 522 000 5 000 000	4 860 000 3 110 000	17 912 000 16 412 000	750 000	1 000 000																			21 272 000 19 522 000		
SI-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pieszych i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT	2007-2021	50 593 414 49 324 761	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012	3 834 619 3 565 966	11 758 795 11 758 795	11 740 153 11 740 153	50 574 772	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazy procesu inwestycyjnego	35 000 000 34 000 000 1 000 000	1 000 000							34 000 000															1 000 000 1 000 000		
SI-8.5	Przebudowa skrzyżowania ul. 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 przeciwpoparową	ZIKIT	2013-2014	500 000 500 000	SZ 2012				500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji fazy procesu inwestycyjnego	500 000 500 000	50 000 50 000	450 000 450 000																					500 000		
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	221 358 400 221 358 400	SZ 2010-2012	1 655 900 1 655 900	1 002 500 1 002 500	995 262 995 262	170 351 162	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne fazy procesu inwestycyjnego	167 700 000 35 200 000 132 500 000	100 000 100 000	10 100 000 10 100 000	58 500 000 25 000 000	15 000 000 15 000 000	40 000 000 40 000 000	44 000 000 44 000 000																		100 000	
ST-10 SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ																																				
ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiej i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT	2011-2016	32 000 000 20 910 000	SZ 2011	952 882 952 882	952 882 952 882	31 979 424 20 889 424	32 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazy procesu inwestycyjnego	31 026 542 19 936 542 11 090 000	13 030 000 12 430 000	8 106 542 7 506 542	4 890 000	5 000 000																			20 536 542 19 936 542	10 490 000 10 490 000	
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																				
S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																				
S-1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000-2021							Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu	2 700 000 2 700 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000			

**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

**WZ**  
**INSPEKTOR**  
*Katarzyna Kołodziej*  
 14.06.2013

**KIEROWNIK REFERATU**  
*Mariola Bień*  
 17.06.2013

