

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	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11 w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączna limit wydatków (dot. 15.06.12)	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												
		porządzenia	zakreślenia									pozyskanie terenu	Podjęta i termin określona kwota realizacji zadania	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	2028	2029	2030	2031	2032						
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:												6 343 773 919	298 850 285	443 102 940	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	614 525 137	336 383 959											
środki własne dot. realizacji												5 677 255 937	237 095 293	328 312 960	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												366 515 982	44 204 992	100 489 980	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															
Zobowiązania																																												614 525 137	336 383 959

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE																																	261 016 411		2 756 508													
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	2007	2014	375 894 000	U, SZ 2010 2012	27 271 714	58 677 688	58 662 021	351 812 168	Wydatki ogółem, w tym:	265 878 433	106 673 154	159 205 279																																		
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.												375 894 000	27 271 714	58 677 688	58 662 021	351 812 168	Wydatki ogółem, w tym:	265 878 433	106 673 154	159 205 279																												
w tym odł. pod VAT: 4 490 299												4 490 299	4 490 299	4 490 299	4 490 299	4 490 299	w tym odł. pod VAT: 4 490 299	30 487 786	22 226 821	8 260 965																												
w tym plan. odł. pod VAT: 10 835 210												10 835 210	10 835 210	10 835 210	10 835 210	10 835 210	w tym plan. odł. pod VAT: 10 835 210																															
w tym odł. pod VAT: 10 933 094												10 933 094	10 933 094	10 933 094	10 933 094	10 933 094	w tym odł. pod VAT: 10 933 094																															
w tym odł. pod VAT: 3 014 664												3 014 664	3 014 664	3 014 664	3 014 664	3 014 664	w tym odł. pod VAT: 3 014 664																															
w tym odł. pod VAT: 363 948												363 948	363 948	363 948	363 948	363 948	w tym odł. pod VAT: 363 948																															
w tym odł. pod VAT: 67 352												67 352	67 352	67 352	67 352	67 352	w tym odł. pod VAT: 67 352																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 978												1 732 978	1 732 978	1 732 978	1 732 978	1 732 978	w tym odł. pod VAT: 1 732 978																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	w tym odł. pod VAT: 1 732 979																															
w tym odł. pod VAT: 1 732 979												1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979	1 732 979																																

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt szacunkowy (brutto) w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) na kwiecień 2011 r. 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: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 15.06.12)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limit obrotowy programu realizującego na 2011 rok (dot. IIIA)	Limit obrotowy programu realizującego 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	Budowa Trasy Lagiewnickiej (wzrost "Ruczaj" - wzrost "Lagiewnicki") wraz z linią tramwajową Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzyosobniczym ze szczególnym uwzględnieniem podziwy 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.	ZIKiP GS	2005 2006	2026 2021	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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu	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 2 000 000 3 085 000	12 035 000 7 500 000 4 535 000	10 155 000 8 000 000 2 155 000	74 125 000 66 000 000 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			
ST-3	III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" 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.	ZIKiP GS	2006 2009	2028 2017	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	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					4 000 000 4 000 000			114 000 000 114 000 000	86 500 000 86 500 000	89 500 000 89 500 000	89 316 000 89 316 000					2 000 000	2 000 000			
ST-5	DROGA KRAJOWA nr 79 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie 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.	ZIKiP GS	2004 2008	2019 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	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 9 000 000	139 000 000 130 000 000 9 000 000	163 500 000 154 000 000 9 500 000	40 000 000 33 000 000 7 000 000	7 000 000															2 217 960	2 217 960	
ST-6	LINIE TRAMWAJOWE Sterowanie ruchem dla KST Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.	ZIKiP	2003	2013	46 679 289	U 2005	43 772 977 43 772 977 w tym odł. pod VAT: 8 281 631	1 286 312 1 286 312	1 222 232 1 222 232 pod VAT: 112 415	46 615 209 46 615 209	1 620 000 1 620 000	1 620 000																						1 620 000	1 620 000	
ST-6	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brodka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Królewskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKiP GS	2004 2004	2014 2019	232 004 059 193 410 058 38 594 001	U 2010-2012	46 573 399 29 945 828 w tym odł. pod VAT: 4 843 767 16 627 571	60 184 879 31 518 449 w tym plan. odł. pod VAT: 8 140 776 8 666 430	58 727 256 50 108 585 w tym odł. pod VAT: 8 140 776 8 618 671	230 546 436 192 000 194 38 546 242	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	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego odcinka KST linii N-S umożliwiającego wypracowanie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdnii. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKiP GS	2006 2007	2016 2017	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	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	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKiP	2007	2015	145 858 134	U 2012	807 125 807 125	106 518 106 518	106 518 106 518	145 858 134 145 858 134	144 944 491 77 025 547 67 918 944	16 137 029 8 562 658 7 574 371	51 312 491 28 140 303 23 172 188	77 494 971 40 322 586 37 172 385																				144 644 466	300 025	
ST-6	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowczyńska Górka - ul. Bociana) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKiP GS	2006 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	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	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej Cel: Przeniesienie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju.	ZIKiP	2006	2020	30 000 000	SZ 2012				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	
ST-7	POLĄCZENIA RADIALNE Rozbudowa ul. Surzyskiego - ul. Botowa oraz budowa ul. Sibińska (przedłużenie ul. Botowa do Drogi Ekspresowej S7) 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.	ZIKiP GS	2004 2005	2013 2014	99 449 895 93 588 950 5 860 945	U 2009	77 153 900 73 924 528 3 229 372	20 733 983 19 338 410 1 131 573	19 343 073 93 588 950 4 551	98 322 873 93 588 950 4 733 923	1 825 900 325 900 1 500 000	1 410 900 325 900 1 085 000	415 000																					222 900	1 188 000	
ST-7	Budowa połączenia węzła "Rybity" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" 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.	ZIKiP GS	2009 2016	2017 2019	25 517 700 20 517 700 5 000 000	KI 2011				25 517 700 20 517 700 5 000 000	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	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Reorganizacji	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 7, 8, 9, 10)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania/zaangażowanie na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązania/zaangażowania 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-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.	ZIKiI GIS	2006 2006	2020 2018	204 651 389 191 826 556 12 824 833	SZ 2012	6 729 991 762 744 5 967 247	195 586 195 586	204 651 389 191 826 556 12 824 833	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 1 000 000	1 662 000 1 662 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000 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	
ST-7-5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humholdta 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.	ZIKiI GIS	2004 2008	2027 2022	121 234 928 115 126 100 6 108 828	SZ 2010	5 308 828 200 000 5 108 828		121 234 928 115 126 100 6 108 828	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 1 250 000	3 006 100 3 006 100	44 000 000 43 000 000 1 000 000		32 670 000 32 670 000	35 000 000 35 000 000								
ST-7-6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Białicka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z ulicą docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKiI GIS	2006 2023	2028 2030	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2010	237 695 237 695		588 947 606 537 947 606 51 000 000	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	14 000 000 14 000 000	7 500 000 7 500 000		131 750 000 124 250 000 7 500 000	162 500 000 155 000 000 7 500 000	157 500 000 150 000 000 7 500 000	97 500 000 90 000 000 7 500 000	7 500 000 7 500 000	6 000 000 6 000 000			59 911 59 911		
ST-7-7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku południowego (w tym Południowej Obwodnicy Krakowa) oraz południowego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądków Czerwony.	ZIKiI GIS	2007 2019	2021 2020	207 172 000 197 172 000 10 000 000	SZ 2009	622 000 622 000		207 172 000 197 172 000 10 000 000	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 3 400 000	3 000 000 3 000 000	40 000 000 35 000 000 5 000 000	40 000 000 35 000 000 5 000 000	120 000 000 120 000 000												150 000 150 000		
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																	
ST-8-1	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 połączenia międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKiI GIS	2006 2006	2016 2017	110 076 511 82 481 966 27 594 545	z 1- U 2010 z 2- KI 2012 z 3- KI 2012 z 4- U 2010	34 776 398 22 148 609 12 627 789	1 172 206 209 450 962 756	1 172 206 209 450 962 756	110 076 511 82 481 966 27 594 545	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 3 000 000	18 284 486 15 284 486 3 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	20 200 000 19 200 000 1 000 000	5 000 000 5 000 000															284 485 284 485	62 843 422 59 843 422 3 000 000
ST-8-3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKiI GIS	2008 2013	2015 2016	20 083 442 15 083 442 5 000 000	KI 2010	3 083 442 3 083 442		20 083 442 15 083 442 5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki własne dot. terenu - fazy procesu inwestycyjnego	17 000 000 12 000 000 5 000 000	4 860 000 3 110 000 1 750 000	10 390 000 8 890 000 1 500 000	750 000 750 000	1 000 000 1 000 000																	13 750 000 12 000 000 1 750 000	
ST-8-4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKiI GIS	2007 2007	2021 2013	50 593 414 49 324 761 1 268 653	et. I- U 2010, et. II- SZ 2012	3 834 619 3 565 966 268 653	11 740 795 11 758 795	11 740 153 11 740 153	50 574 772 49 306 119 1 268 653	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 1 000 000						34 000 000 34 000 000													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 zwiększenie bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	ZIKiI	2013	2014	500 000 500 000	SZ 2012			500 000 500 000	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	170 351 162 170 351 162	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezwrotne - 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 33 500 000	15 000 000 15 000 000	40 000 000 40 000 000	44 000 000 44 000 000															100 000
ST-10 SZYBKĄ 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.	ZIKiI GK	2011 2012	2014 2016	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011	952 882 952 882	952 882	31 979 424 20 889 424 11 090 000	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 12 430 000 600 000	8 106 542 7 506 542 600 000	4 890 000 4 890 000	5 000 000 5 000 000																	20 536 542 19 936 542 600 000	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	GIS	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	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

- SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
- KI - koszty inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem
- U - umowa z wykonawcą

* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwo publiczno - prywatnym

KIEROWNIK REFERATU

Mariola Bień
14.08.2013r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Krzysztof Adamczyk
14.08.2013r.

