

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

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania

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: realizacja	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym: realizacja	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) stan na 15.11. w tym: realizacja	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 17 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągające na 2013 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągania 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

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:											6 292 645 646	273 420 166	428 664 313	270 957 069	153 572 000	228 420 000	230 455 000	220 960 000	295 205 012	290 831 100	319 002 000	348 000 000	92 000 000	455 750 000	426 192 986	387 000 000	447 316 000	408 400 000	364 000 000	346 500 000	306 000 000	772 825 166	105 691 044									
środki własne dot. realizacji											5 618 526 791	213 749 301	313 874 333	129 586 059	114 560 000	162 830 000	165 885 000	196 625 000	274 750 012	249 406 100	318 002 000	340 500 000	92 000 000	438 250 000	408 692 986	369 500 000	429 816 000	390 000 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000											
środki bezzwrotne											365 937 855	43 626 865	100 489 980	122 821 010	15 000 000	40 000 000	44 000 000																									
środki własne dot. terenu											308 181 000	16 044 000	14 300 000	18 550 000	24 012 000	25 590 000	20 570 000	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																																										

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

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	347 907 596	Wydatki ogółem, w tym:	261 973 861	102 768 582	159 205 279																			261 016 411	3 661 871									
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.											Wydatki ogółem, w tym:	261 973 861	102 768 582	159 205 279																													
											środki własne dot. realizacji	231 486 065	80 541 751	150 944 314																													
											środki bezzwrotne dot. realizacji	30 487 796	22 226 831	8 260 965																													
											Fazy procesu inwestycyjnego																																

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa *	WI	1999	2014	82 961 992	KI 2010	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

SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKIT	2004	2015	544 633 884	U 2008-2012	407 476 793	82 903 581	78 736 062	542 518 995	Wydatki ogółem, w tym:	56 306 140	52 751 140	2 055 000	1 500 000																					55 555 000	600 000							
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:	56 306 140	52 751 140	2 055 000	1 500 000																													
											środki własne dot. realizacji	56 306 140	52 751 140	2 055 000	1 500 000																													
											Fazy procesu inwestycyjnego																																	

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1 IV OBWODNICA (zewnątrzna)

ST-1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki")	ZIKIT	2003	2018	18 405 554	U 2010	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: Odrobienie 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 Wiśle.											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

ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	ZIKIT	2004	2014	136 569 530	U, KI 2010 2012	54 890 150	62 351 946	61 350 467	135 640 804	Wydatki ogółem, w tym:	19 400 187	13 285 187	2 645 000	1 500 000	1 000 000	970 000																				12 350 187	1 565 000						
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	13 285 187	2 645 000	1 500 000	1 000 000	970 000																											
											środki własne dot. realizacji	12 430 187	11 785 187	645 000																														
											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-2.2 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")

ST-2.2	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	ZIKIT	1999	2032	1 987 696 443	SZ 2012	5 965 043			1 987 696 443	Wydatki ogółem, w tym:	1 981 731 400	329 400					8 000 000	18 002 000	44 500 000		10 000 000	124 000 000	105 000 000	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 umieszczenie znaczących barier terenu (Wzgórze 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	44 500 000		10 000 000	124 000 000	105 000 000	260 500 000	400 900 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000													
											środki własne dot. realizacji	1 930 831 400	329 400					8 000 000	18 002 000	44 500 000		10 000 000	114 000 000	95 000 000	250 500 000	390 000 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000													
											środki własne dot. terenu	50 900 000																														
											Fazy procesu inwestycyjnego																															

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:	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągające na 20131 Kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągania 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	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.	ZIKIT GS	2006 2006	2020 2018	204 649 389 191 812 556 12 836 833	SZ 2012	6 729 991 762 744 5 967 247	195 586 195 586	195 586 195 586	204 649 389 191 812 556 12 836 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	197 723 812 191 049 812 6 674 000	1 561 800 1 049 800 512 000		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	512 000 512 000	ZIKIT GS			
ST-7.5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta 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.	ZIKIT GS	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 Balicka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu Źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKIT GS	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		ZIKIT			
ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) 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.	ZIKIT GS	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	ZIKIT			
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																						
ST-8.2	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 połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKIT GS	2006 2006	2016 2017	92 044 841 64 454 296 27 590 545	z-1 - U 2010, z-2 - KI 2012, z-3 - 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	92 044 841 64 454 296 27 590 545	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	56 096 237 42 096 237 14 000 000	11 550 001 8 550 001 3 000 000	13 362 186 10 362 186 3 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	13 384 050 12 384 050 1 000 000	5 000 000 5 000 000																		6 779 723 6 779 723	32 200 000 29 200 000 3 000 000	ZIKIT GS	
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT GS	2008 2013	2015 2016	17 255 762 13 870 762 3 385 000	KI 2010	3 083 442 3 083 442			17 255 762 13 870 762 3 385 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	14 172 320 10 787 320 3 385 000	3 445 000 3 310 000 135 000	8 977 320 7 477 320 1 500 000	750 000 750 000	1 000 000 1 000 000																				335 000 9 587 319 135 000	200 000 200 000	ZIKIT GS
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT GS	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	11 758 795 11 758 795	11 740 153 49 306 119	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	GS		
ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego MI Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	ZIKIT	2013	2014	1 356 700 1 356 700	SZ 2012				1 356 700 1 356 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	1 356 700 1 356 700	906 700 906 700	450 000 450 000																					48 585 48 585	1 308 115 1 308 115		
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 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 GK	2011 2012	2014 2016	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011		952 882 952 882	952 882 952 882	31 979 424 20 889 424 11 090 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	31 026 542 19 936 542 11 090 000	1 288 800 688 800 600 000	13 031 792 12 431 792 600 000	4 890 000 4 890 000	11 815 950 6 815 950 5 000 000																				20 536 542 19 936 542 600 000	10 490 000 10 490 000	ZIKIT GK
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	2 482 000 2 482 000	82 000 82 000	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																82 000		

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

- SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku
- KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku
- U - umowa z wykonawcą

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