

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																							
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym: realizacja	Poniesione wydatki (brutto) w 2013r. w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 17 dot 19)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zasigilowane na 2014 r. w tys. zł (tumul.)	Limit zobowiązań planowanych do zasigilowania w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia									pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:																																											
środki własne dot. realizacji											6 190 277 329	401 871 323	242 998 270	151 830 000	293 690 000	357 485 000	308 860 000	247 555 000	196 670 650	243 258 100	314 500 000	112 000 000	385 400 000	338 692 986	380 000 000	448 316 000	401 500 000	365 400 000	344 700 000	269 300 000	387 250 000											153 201 555	6 003 724
środki bezzwrotne											5 604 764 743	305 531 672	137 555 335	129 960 000	226 600 000	281 915 000	269 025 000	207 200 000	159 560 650	243 258 100	313 500 000	112 000 000	374 500 000	328 692 986	370 000 000	438 316 000	391 500 000	365 400 000	334 700 000	259 300 000	356 250 000												
środki własne dot. terenu											242 590 586	71 697 651	86 892 935	40 000 000	44 000 000																												
Zobowiązania											342 922 000	24 642 000	18 550 000	21 870 000	27 090 000	31 570 000	39 835 000	40 355 000	37 110 000		1 000 000		10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
											596 547 680	48 246 940																															

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	85 933 735	110 567 641	90 808 654	335 947 668	Wydatki ogółem, w tym:	159 205 279	159 205 279																		153 201 555	6 003 724
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.											środki własne dot. realizacji	150 944 314	150 944 314																			
											środki bezzwrotne dot. realizacji	8 260 965	8 260 965																			
											Fazy procesu inwestycyjnego																					

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																																
SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzyżostory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	WI	1999	2014	87 109 777	U 2013	26 908 622	4 539 700	4 467 121	42 661 340	Wydatki ogółem, w tym:	11 285 597	11 285 597																		11 285 597	
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.											środki własne dot. realizacji	1 403 974	1 403 974																			
1) Podane kwoty obejmują środki: Miasta, UE, NFOZ, własne Muzeum i inne.											środki bezzwrotne dot. realizacji	9 881 623	9 881 623																			
											Fazy procesu inwestycyjnego																					

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE																																
SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKIT	2004	2014	588 522 662	U 2008-2012	532 627 522	52 751 140	52 501 140	587 972 662	Wydatki ogółem, w tym:	2 844 000	2 844 000																		3 144 000	
Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.											środki własne dot. realizacji	2 844 000	2 844 000																			
											Fazy procesu inwestycyjnego																					

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1 IV OBWODNICA (zewnątrzna)																																			
ST-1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biezanów" - węzeł "Nowohucki")	ZIKIT	2003	2018	16 616 866	U 2010	5 405 554	211 312	211 311	16 616 865	Wydatki ogółem, w tym:	11 000 000		2 000 000	6 800 000	2 200 000																			
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.											środki własne dot. realizacji	11 000 000		2 000 000	6 800 000	2 200 000																			
											Fazy procesu inwestycyjnego																								

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI																																			
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	ZIKIT	2004	2013	137 700 639	U, KI 2010	116 083 452	9 277 187	4 960 489	126 513 941	Wydatki ogółem, w tym:	5 470 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																			2 000 000
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.											środki własne dot. terenu	5 470 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																			
											Fazy procesu inwestycyjnego																								

ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")																																							
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - 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		26 002 000	44 500 000	110 900 000	110 000 000	151 500 000	359 000 000	401 500 000	347 000 000	314 700 000	116 300 000											329 400				
Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.											środki własne dot. realizacji	1 930 831 400	329 400		26 002 000	44 500 000	100 000 000	100 000 000	141 500 000	349 000 000	391 500 000	347 000 000	314 700 000	116 300 000															
											środki własne dot. terenu	50 900 000					10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
											Fazy procesu inwestycyjnego																												

ST-2.4 Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową																																								
ST-2.4	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową	ZIKIT	2005	2027	993 266 649	SZ 2012	31 273 663	2 230 000	3 556 243	994 592 892	Wydatki ogółem, w tym:	959 762 986	5 000 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	4 770 000	12 535 000	2 155 000	4 210 000	209 000 000	226 000 000	112 000 000	160 500 000	109 522 986	104 000 000												5 000 000		
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.											środki własne dot. realizacji	931 022 986					2 000 000	8 000 000		209 000 000	226 000 000	112 000 000	160 500 000	109 522 986	104 000 000															
											środki własne dot. terenu	28 740 000	5 000 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	4 210 000																				
											Fazy procesu inwestycyjnego																													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Pomieszczone wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Pomieszczone wydatki (brutto) w 2013r. w tym:	Lączne nakłady finansowe, w tym:	Struktura wydatków	Łącznie limit wydatków (dot. 15.06.12)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2014 (niezrealizowane)	Limit zobowiązań planowanych do zrealizowania w roku budżetowym
		realizacja	realizacja				realizacja	(8+9a+12)																										

ST-3 III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI

ST-3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stela-Sawickiego"	ZIKIT	2006	2028	391 604 486	SZ 2009	5 237 500	50 986	50 986	391 104 486	Wydatki ogółem, w tym:	385 816 000	475 753	1 000 000	1 024 247																		1 500 000	GS
--------	--	-------	------	------	-------------	---------	-----------	--------	--------	-------------	------------------------	-------------	---------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

ST-5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZIKIT	2004	2019	453 926 056	SZ 2012	708 096	415 300	2 217 960*	403 633 260	Wydatki ogółem, w tym:	453 217 960	2 217 960	7 500 000	89 910 000	139 500 000	166 365 000	40 225 000	7 000 000															2 217 960	1 000 000	ZIKIT
--------	--------------------------------------	-------	------	------	-------------	---------	---------	---------	------------	-------------	------------------------	-------------	-----------	-----------	------------	-------------	-------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Broka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	ZIKIT	2004	2014	217 977 729	U 2010 - 2012	105 300 655	49 805 278	48 684 532	214 944 563	Wydatki ogółem, w tym:	60 959 376	55 659 376	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000																		50 159 376	5 500 000	ZIKIT
--------	--	-------	------	------	-------------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-------

ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	ZIKIT	2006	2016	169 420 201	U 2013	2 125 143	2 169 458	2 040 995	167 791 738	Wydatki ogółem, w tym:	163 625 600	70 240 080	86 185 520	7 200 000																					150 000 000	11 625 600	ZIKIT
--------	---	-------	------	------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------	-------------	------------------------	-------------	------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	-------

ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	ZIKIT	2007	2016	160 858 237	U 2012	913 643	893 754	8 456 649	168 421 132	Wydatki ogółem, w tym:	159 050 840	42 474 040	101 576 800	15 000 000																					143 758 712	292 000	ZIKIT
--------	---	-------	------	------	-------------	--------	---------	---------	-----------	-------------	------------------------	-------------	------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	---------	-------

ST-6.5	Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZIKIT	2014	2021	158 760 650	SZ 2012				159 060 650	Wydatki ogółem, w tym:	159 060 650	300 000		2 000 000	4 000 000	45 100 000	64 900 000	42 760 650																		300 000	ZIKIT
--------	--	-------	------	------	-------------	---------	--	--	--	-------------	------------------------	-------------	---------	--	-----------	-----------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-------

ST-6.6a	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodra Górka - os. Górka Narodowa)	ZIKIT	2006	2020	280 340 021	SZ 2012	1 288 223	238 148	17 350	280 019 223	Wydatki ogółem, w tym:	278 713 650	357 700	555 950	600 000	23 400 000	96 000 000	99 800 000	48 000 000	10 000 000																			357 700		ZIKIT
---------	--	-------	------	------	-------------	---------	-----------	---------	--------	-------------	------------------------	-------------	---------	---------	---------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	-------

ST-6.6b	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej	ZIKIT	2006	2018	29 996 770	SZ 2012		58 708		29 938 062	Wydatki ogółem, w tym:	29 938 062	88 062	500 000	500 000	20 000 000	8 850 000																					88 062		ZIKIT
---------	--	-------	------	------	------------	---------	--	--------	--	------------	------------------------	------------	--------	---------	---------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	-------

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

ST-7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Słowiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	ZIKIT	2004	2013	97 822 873	U 2009	96 496 973	325 900	293 009	97 789 982	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000																											1 000 000		GS
--------	---	-------	------	------	------------	--------	------------	---------	---------	------------	------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	----

ST-7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice"	ZIKIT	2009	2017	25 385 350	KI 2011		385 350	385 350	24 885 350	Wydatki ogółem, w tym:	24 500 000	200 000	300 000	1 000 000	22 000 000	1 000 000																									500 000		GS
--------	---	-------	------	------	------------	---------	--	---------	---------	------------	------------------------	------------	---------	---------	-----------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	----

ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIKIT	2006	2020	204 625 538	SZ 2012	6 925 577	488 161	409 608	204 546 985	Wydatki ogółem, w tym:	197 211 800	1 191 800	1 000 000	1 520 000	26 000 000	26 500 000	70 000 000	71 000 000																				1 049 800	142 000	ZIKIT
--------	------------------------------	-------	------	------	-------------	---------	-----------	---------	---------	-------------	------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------	-------

