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

zmiany

Legenda: Przygotowanie | Budowa | Przygotowanie i budowa | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania

w zł

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania *(brutto)*, w tym: realizacja / *pozyskanie terenu*	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki *(brutto)* na koniec 2012r. w tym: realizacja / *pozyskanie terenu*	Planowane wydatki *(brutto)* w 2013r. stan na 15.11. w tym: realizacja / *pozyskanie terenu*	Poniesione wydatki *(brutto)* w 2013r. w tym: realizacja / *pozyskanie terenu*	Łączne nakłady finansowe, w tym: *(8+9a+12)* realizacja / *pozyskanie terenu*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*9a*	*10*

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Struktura wydatków	Łączny limit wydatków *(kol. 13 do 32)*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
11	*12*	*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:	**6 165 920 683**	**420 116 358**	**228 260 411**	**155 394 678**	**294 547 500**	**358 199 000**	**308 860 000**	**247 555 000**	**162 670 650**	**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**		
środki własne dot. realizacji	5 559 056 569	281 554 498	147 066 835	132 760 000	226 557 500	281 915 000	269 025 000	207 200 000	125 560 650	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 bezzwrotne	262 416 114	115 772 538	62 643 576		40 000 000	44 000 000																	
środki własne dot. terenu	344 448 000	22 789 322	18 550 000	22 634 678	27 990 000	32 284 000	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	31 000 000		
Zobowiązania																						***574 658 116***	***359 439 153***

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn.	Rozp.	Zak.	6	7	8	9	9a	10
SK-1.1	**Centrum Kongresowe** (Rondo Grunwaldzkie) *Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.*	WI	2007	2015	**365 000 000** *365 000 000*	U, SZ 2010-2012	**85 933 735** *85 933 735* *w tym odl. pod. VAT: 15 423 393*	110 567 641 *110 567 641* *w tym odl. pod. VAT: 20 675 249*	**110 458 019** *110 458 019* *w tym odl. pod. VAT: 20 614 690*	**340 483 893** *340 483 893*

Struktura wydatków	12	2014	2015	2016–2033-2035	33	34	
Wydatki ogółem, w tym:	**144 092 139**	**144 082 139**	**10 000**		***150 789 202***	***730 000***	*WI*
środki własne dot. realizacji	135 723 643	135 713 643	10 000				
środki bezzwrotne dot. realizacji	8 368 496	8 368 496					
Fazy procesu inwestycyjnego		Budowa	Budowa				

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn.	Rozp.	Zak.	6	7	8	9	9a	10
SK-2.1	**Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory -** głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa *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.*	WI	1999	2014	**87 109 777** *87 109 777 [1)]*	U 2013	**26 908 622** *26 908 622 [1)]* *w tym odl. pod. VAT: 3 014 664*	4 539 700 *4 539 700* *w tym odl. pod. VAT: 67 352*	**4 467 121** *4 467 121* *netto*	**42 661 340** *42 661 340*

Struktura wydatków	12	2014	2015–2033-2035	33	34	
Wydatki ogółem, w tym:	**11 285 597**	**11 285 597**		***11 285 597***		*WI*
środki własne dot. realizacji	1 403 974	1 403 974				
środki bezzwrotne dot. realizacji	9 881 623	9 881 623				
Fazy procesu inwestycyjnego		Budowa				

[1)] Podane kwoty obejmują środki: Miasta, UE, NFOZ, własne Muzeum i inne.

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn.	Rozp.	Zak.	6	7	8	9	9a	10
SK-3.1	**Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"** *Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.*	ZIKiT	2004	2014	**588 522 662** *588 147 363****	U 2008 - 2012	**532 627 522** *532 627 522* *w tym odl. pod. VAT: 83 694 393*	52 751 140 *52 751 140* *w tym odl. pod. VAT: 547 353*	**52 501 140** *52 501 140* *w tym odl. pod. VAT: 612 800*	**587 897 363** *587 897 363*

Struktura wydatków	12	2014	2015–2033-2035	33	34	
Wydatki ogółem, w tym:	**2 768 701**	**2 768 701**		***2 768 701***		*ZIKiT*
środki własne dot. realizacji	2 768 701	2 768 701				
Fazy procesu inwestycyjnego		Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania				

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1 IV OBWODNICA (zewnętrzna)

Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn.	Rozp.	Zak.	6	7	8	9	9a	10
ST-1.1	**Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki") *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.*	ZIKiT	2003	2018	**16 616 866** *16 616 866*	U 2010	**5 405 554** *5 405 554*	211 312 *211 312*	**211 311** *211 311*	**16 616 865** *16 616 865*

Struktura wydatków	12	2014	2015	2016	2017	2018	2019–2033-2035	33	34
Wydatki ogółem, w tym:	**11 000 000**			**2 000 000**	**6 800 000**	**2 200 000**			
środki własne dot. realizacji	11 000 000			2 000 000	6 800 000	2 200 000			
Fazy procesu inwestycyjnego				Przygotowanie	Przygotowanie	Przygotowanie			

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI

Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn.	Rozp.	Zak.	6	7	8	9	9a	10
ST-2.1	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie** *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.*	ZIKiT GS	2004 2010	2013 2017	**136 732 413** *125 659 673* *11 072 740*	U, KI 2010 2012	**116 083 452** *111 012 486* *5 070 966*	9 277 187 *7 777 187* *1 500 000*	**4 960 489** *4 428 715* *531 774*	**126 513 941** *115 441 201* *11 072 740*
ST-2.3	**Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") *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.*	ZIKiT GS	1999 2006	2032 2029	**1 987 696 443** *1 932 310 131* *55 386 312*	SZ 2012	**5 965 043** *1 478 731* *4 486 312*	 *329 400**		**1 987 696 443** *1 932 310 131* *55 386 312*
ST-2.4	**Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową** *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.*	ZIKiT GS	2005 2006	2027 2021	**993 266 649** *932 424 713* *60 841 936*	SZ 2012	**31 273 663** *1 401 727* *29 871 936*	2 230 000 *2 230 000*	**3 556 243** *3 556 243*	**994 592 892** *932 424 713* *62 168 179*

Nr zad.	Struktura wydatków	12	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	33	34	
ST-2.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 470 000**	**500 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 756 000**	**714 000**																	***500 000***	*GS*
ST-2.1	środki własne dot. terenu	5 470 000	500 000	1 500 000	1 000 000	1 756 000	714 000																		
ST-2.1	Fazy procesu inwestycyjnego		Rozliczenie	Rozliczenie	Rozliczenie	Rozliczenie	Rozliczenie																		
ST-2.3	**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***		*ZIKiT*
ST-2.3	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				
ST-2.3	środki własne dot. terenu	50 900 000												10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
ST-2.3	Fazy procesu inwestycyjnego		Przygotowanie								Przygotowanie	Przygotowanie	Przygotowanie	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa				
ST-2.4	**Wydatki ogółem, w tym:**	**959 762 986**	**5 806 341**	**1 455 412**	**4 274 247**	**3 534 000**	**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**								***5 806 341***	*GS*
ST-2.4	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									
ST-2.4	środki własne dot. terenu	28 740 000	5 806 341	1 455 412	4 274 247	3 534 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	4 210 000															
ST-2.4	Fazy procesu inwestycyjnego		Rozliczenie	Rozliczenie	Rozliczenie	Rozliczenie	Przygotowanie	Przygotowanie	Przygotowanie	Przygotowanie	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2013r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 32)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
					realizacja / pozyskanie terenu		realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu																										
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-3	***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI***																																			
ST-3.1	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwaiowa KST "Stella-Sawickiego"**				**391 604 486**		**5 237 500**	50 986	**50 986**	**391 104 486**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**385 816 000**		**1 000 000**	**1 500 000**						**4 000 000**			**114 000 000**	**86 500 000**	**89 500 000**	**89 316 000**							
	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.	ZIKiT	2006	2028	*384 053 100*	SZ 2009	*737 100*			*384 053 100*	środki własne dot. realizacji	383 316 000									4 000 000			114 000 000	86 500 000	89 500 000	89 316 000							
		GS	2009	2016	*7 551 386*		*4 500 400*	*50 986*	*50 986*	*7 051 386*	środki własne dot. terenu	2 500 000		1 000 000	1 500 000																				
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-5	***DROGA KRAJOWA nr 79***																																			
ST-5.1	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**				**453 926 057**		**708 096**			**453 926 057**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**453 217 961**	**2 717 961**	**7 500 000**	**89 910 000**	**139 500 000**	**166 365 000**	**40 225 000**	**7 000 000**															***2 217 960***	***1 000 000***	
	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.	ZIKiT	2004	2019	*403 633 261*	SZ 2012	*415 300*	*2 217 960**		*403 633 261*	środki własne dot. realizacji	402 334 383	1 334 383		80 910 000	130 000 000	156 865 000	33 225 000															*2 217 960*		*ZIKiT*
											środki bezzwrotne dot. realizacj	883 578	883 578																						*1 000 000*	*GS*
		GS	2008	2020	*50 292 796*		*292 796*			*50 292 796*	środki własne dot. terenu	50 000 000	500 000	7 500 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	7 000 000	7 000 000																
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6	***LINIE TRAMWAJOWE***																																			
ST-6.2	**Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**				**215 058 449**		**105 300 655**	49 805 278	**48 684 532**	**212 036 670**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**58 051 483**	**52 751 483**	**2 000 000**	**1 300 000**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**															***49 251 483***	***3 500 000***	
					176 757 208	U 2010 - 2012	*80 054 414*	*45 550 278*	*45 475 418*	*174 781 315*	środki własne dot. realizacji	44 652 188	44 652 188																					*49 251 483*		*ZIKiT*
	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.	ZIKiT	2004	2014	*38 301 241*		*w tym odl. pod. VAT:*	*w tym odl. pod. VAT:*	*w tym odl. pod. VAT:*		środki bezzwrotne dot. realizacj	4 599 295	4 599 295																							*3 500 000*	*GS*
		GS	2004	2019			*12 984 543*	*2 216 281*	*2 436 932*		środki własne dot. terenu	8 800 000	3 500 000	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000																	
							25 246 241	*4 255 000*	*3 209 114*	*37 255 355*	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.3	**Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym** (ul. Lipska - ul. Wielicka) **w Krakowie**				**169 562 575**		**2 125 143**	2 169 458	**2 040 995**	**167 934 112**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**163 767 974**	**70 382 454**	**86 185 520**	**7 200 000**																			***150 000 000***	***12 860 600***	
					163 164 210	U 2013	726 778	2 169 458	*2 040 995*	*163 035 747*	środki własne dot. realizacji	92 071 693	39 355 308	46 016 385	6 700 000																			*150 000 000*	*11 360 600*	*ZIKiT*
	Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKiT	2006	2016	*6 398 365*			*w tym odl. pod. VAT:*	*w tym odl. pod. VAT:*		środki bezzwrotne dot. realizacj	68 196 281	30 027 146	38 169 135																				*1 500 000*	*GS*
		GS	2007	2016				*343 268*	*359 375*		środki własne dot. terenu	3 500 000	1 000 000	2 000 000	500 000																				
							1 398 365			*4 898 365*	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.4	**Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**	ZIKiT	2007	2016	**166 685 043**	U 2012	**913 643**	893 754	**8 456 649**	**166 685 043**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**157 314 751**	**83 974 618**	**58 340 133**	**15 000 000**																			***143 758 712***	***14 899 883***	*ZIKiT*
	Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.				*166 685 043*		*913 643*	*893 754*	*8 456 649*	*166 685 043*	środki własne dot. realizacji	89 815 218	21 962 218	52 853 000	15 000 000																					
								*19 234 564**	*w tym odl. pod. VAT: 796 870*		środki bezzwrotne dot. realizacj	67 499 533	62 012 400	5 487 133																					
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.5	**Budowa linii tramwajowej KST etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice)				**159 343 650**					**159 343 650**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**159 343 650**	**183 000**	**400 000**		**2 000 000**	**4 000 000**	**45 100 000**	**64 900 000**	**42 760 650**													***457 500***	***125 500***	*ZIKiT*
	Cel:Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połaczeniu Mistrzejowic ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologucznego transportu szynowego.	ZIKiT	2014	2021	*109 343 650*	SZ 2012				*109 343 650*	środki własne dot. realizacji	109 343 650	183 000	400 000		2 000 000	4 000 000	37 600 000	45 000 000	20 160 650															
		GS	2019	2021	*50 000 000*					*50 000 000*	środki własne dot. terenu	50 000 000						7 500 000	19 900 000	22 600 000															
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.6a	**Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA** (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)				**280 572 321**		**1 288 223**	238 148	**17 350**	**280 251 523**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**278 945 950**	**624 000**	**555 950**	**600 000**	**23 366 000**	**96 000 000**	**99 800 000**	**48 000 000**	**10 000 000**													***590 000***	***228 389 950***	*ZIKiT*
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKiT	2006	2020	*229 184 098*	SZ 2012		*238 148*	*17 350*	*228 963 300*	środki własne dot. realizacji	228 945 950	624 000	555 950	600 000	20 366 000	80 000 000	84 800 000	42 000 000																	
		GS	2006	2021	*51 388 223*		*1 288 223*	*357 700**		*51 288 223*	środki własne dot. terenu	50 000 000				3 000 000	16 000 000	15 000 000	6 000 000	10 000 000															
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.6b	**Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej**				**30 055 478**			58 708		**29 996 770**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 996 770**	**155 270**	**500 000**	**500 000**	**19 991 500**	**8 850 000**																	***146 770***	***29 858 500***	*ZIKiT*
	Cel: Realizacja skrzyżowania dwupoziomowego w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju przez ulicę Opolską.	ZIKiT	2006	2018	*30 055 478*	SZ 2012		*58 708*		*29 996 770*	środki własne dot. realizacji	29 996 770	155 270	500 000	500 000	19 991 500	8 850 000																			
								*88 062**			Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7	***POŁĄCZENIA RADIALNE***																																			
ST-7.2	**Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)				**97 822 873**		**96 496 973**	325 900	**293 009**	**97 789 982**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**955 412**	**44 588**																					***955 412***	*GS*
		ZIKiT	2004	2013	*93 588 950*	U 2009	*93 263 050*	*325 900*	*293 009*	*93 556 059*	środki własne dot. terenu	1 000 000	955 412	44 588																					
	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.	GS	2005	2014	*4 233 923*		*3 233 923*			*4 233 923*	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7.3	**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Nienołomice"**				**25 385 350**			385 350	**385 350**	**24 885 350**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**		**300 000**	**1 000 000**	**22 200 000**	**1 000 000**																		
		ZIKiT	2009	2017	*20 385 350*	KI 2011		*385 350*	*385 350*	*20 385 350*	środki własne dot. realizacji	20 000 000				20 000 000																			
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej 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.	GS	2014	2018	*5 000 000*					*4 500 000*	środki własne dot. terenu	4 500 000		300 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000																		
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7.4	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**				**204 625 538**		**6 925 577**	488 161	**409 608**	**204 546 985**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**197 211 800**	**1 049 800**	**1 000 000**	**1 662 000**	**26 000 000**	**26 500 000**	**70 000 000**	**71 000 000**															***1 049 800***		
	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	2006	2020	*191 812 544*	SZ 2012	*762 744*	*1 049 800**		*191 812 544*	środki własne dot. realizacji	191 049 800	1 049 800			24 000 000	25 000 000	70 000 000	71 000 000															*1 049 800*		*ZIKiT*
		GS	2006	2018	*12 812 994*		*6 162 833*	*488 161*	*409 608*	*12 734 441*	środki własne dot. terenu	6 162 000		1 000 000	1 662 000	2 000 000	1 500 000																		
											Fazy procesu inwestycyjnego																								

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania *(brutto)*, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki *(brutto)* na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki *(brutto)* w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Poniesione wydatki *(brutto)* w 2013r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: *(8+9a+12)*	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków *(kol. 13 do 32)*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
					realizacja		realizacja	realizacja	realizacja	realizacja																									
					pozyskanie terenu		pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu																									
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-7.5	**Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta**				**121 234 928**	SZ 2010	**5 308 828**			**121 234 928**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**115 926 100**									**4 256 100**	**44 000 000**			**32 670 000**	**35 000 000**								
	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	2004	2027	*115 126 100*		*200 000*			*115 126 100*	środki własne dot. realizacji	114 926 100									4 256 100	43 000 000			32 670 000	35 000 000								
		GS	2008	2023	*6 108 828*		*5 108 828*			*6 108 828*	środki własne dot. terenu	1 000 000										1 000 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7.6	**Budowa ul. gen. Wittek** (Trasa Balicka)				**588 947 606**	U 2008	**237 695**			**588 947 606**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**588 709 911**	**59 911**																**18 400 000**	**30 000 000**	**153 000 000**	**387 250 000**	***59 911***		*ZIKiT*
	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	2006	2035	*537 947 606*		*237 695*	*59 911**		*537 947 606*	środki własne dot. realizacji	537 709 911	59 911																18 400 000	20 000 000	143 000 000	356 250 000			
		GS	2031	2035	*51 000 000*					*51 000 000*	środki własne dot. terenu	51 000 000																		10 000 000	10 000 000	31 000 000			
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7.7	**Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)				**207 222 184**	SZ 2009	**622 000**	127 860	**48 216**	**207 142 540**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**206 472 324**	**72 324**			**3 400 000**	**3 000 000**	**40 400 000**	**54 200 000**	**105 400 000**													***72 324***		*ZIKiT*
	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	2007	2021	*197 222 184*		*622 000*	*127 860*	*48 216*	*197 142 540*	środki własne dot. realizacji	196 472 324	72 324			3 400 000	3 000 000	35 400 000	49 200 000	105 400 000														
		GS	2019	2020	*10 000 000*					*10 000 000*	środki własne dot. terenu	10 000 000						5 000 000	5 000 000															
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
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**				**90 335 294**	z.1 - U 2010, SZ 2012 z.2- KI 2012 z.3- *U 2010*	**35 947 963**	9 548 385	**7 439 020**	**88 561 929**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**45 174 946**	**16 540 512**	**11 274 631**	**12 859 803**	**4 500 000**																	***29 487 427***	***10 237 135***	
	Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKiT	2006	2016	*62 744 749*		*22 357 418*	*6 548 385*	*6 086 110*	*62 282 474*	środki własne dot. realizacji	33 838 946	10 654 896	10 800 000	12 384 050																		*29 487 427*	*4 351 519*	*ZIKiT*
		GS	2006	2017	*27 590 545*		*13 590 545*	*3 000 000*	*1 352 911*	*26 279 456*	środki własne dot. terenu	11 336 000	5 885 616	474 631	475 753	4 500 000																		*5 885 616*	*GS*
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-8.3	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**				**21 473 703**	KI 2010	**3 083 442**	3 161 097	**3 215 612**	**21 473 703**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 174 649**	**12 501 971**	**1 250 000**	**1 422 678**																		***6 477 319***	***6 524 651***	
	Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKiT	2008	2015	*18 118 091*		*3 083 442*	*3 110 000*	*3 110 000*	*18 118 091*	środki własne dot. realizacji	11 924 649	11 424 649	500 000																			*6 477 319*	*5 447 329*	*ZIKiT*
		GS	2013	2016	*3 355 612*			*51 097*	*105 612*	*3 355 612*	środki własne dot. terenu	3 250 000	1 077 322	750 000	1 422 678																			*1 077 322*	*GS*
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-8.4a	**Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I**				**16 960 522**	et. I- U 2010, et. II- SZ 2012	**15 593 414**	367 108	**367 108**	**16 960 522**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**774 631**	**225 369**																				***774 631***	
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKiT	2007	2011	*15 324 761*		*15 324 761*			*15 324 761*	środki własne dot. realizacji																								
		GS	2007	2015	*1 635 761*		*268 653*	*367 108*	*367 108*	*1 635 761*	środki własne dot. terenu	1 000 000	774 631	225 369																				*774 631*	*GS*
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-8.4b	**Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II**				**24 596 689**	SZ 2014				**24 196 689**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 596 689**	**50 000**	**21 088 808**	**3 257 881**	**200 000**																			***24 196 689***
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKiT	2014	2021	*24 196 689*					*24 196 689*	środki własne dot. realizacji	5 209 381	50 000	2 101 500	3 057 881																			*24 196 689*	*ZIKiT*
		GS	2016	2017	*400 000*						środki bezzwrotne dot. realizacj	18 987 308		18 987 308																					
											środki własne dot. terenu	400 000			200 000	200 000																			
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-8.5	**Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1**				**1 439 974**	SZ 2012		988 674	**982 079**	**1 433 379**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**451 300**	**451 300**																				***451 300***		*ZIKiT*
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	ZIKiT	2013	2014	*1 439 974*			*988 674*	*982 079*	*1 433 379*	środki własne dot. realizacji	451 300	451 300																						
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-9	***PARKINGI***																																		
ST-9.1	**Budowa parkingów wielokondygnacyjnych****				**217 433 780**	SZ 2010 - 2012, U 2013	**2 528 776**	63 000	**36 162**	**114 207 748**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**111 642 810**	**2 352 810**	**22 440 000**	**2 850 000**	**40 000 000**	**44 000 000**																***24 714 810***	***100 000***	*WI*
	Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2004	2018	*217 433 780*		*2 528 776*	*63 000*	*36 162*	*114 207 748*	środki własne dot. realizacji	27 642 810	2 352 810	22 440 000	2 850 000																				
											środki bezzwrotne dot. realizacj	84 000 000				40 000 000	44 000 000																		
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-10	***SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA***																																		
ST-10.1	**Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej**				**17 831 543**	U 2013	**952 882**	688 800		**17 142 743**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 189 861**	**6 431 792**	**7 632 000**	**2 126 069**																			***16 189 861***	*ZIKiT*
	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	2011	2016	*17 831 543*		952 882	*688 800*		*17 142 743*	środki własne dot. realizacji	16 189 861	6 431 792	7 632 000	2 126 069																				
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-10.2	**Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej**				**10 437 394**	SZ 2011		22 463		**10 414 931**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 414 931**	**524 931**	**3 258 000**	**6 632 000**																			***749 900***		*GK*
	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.	GK	2012	2016	*10 437 394*			*22 463*		*10 414 931*	środki własne dot. realizacji	10 414 931	524 931	3 258 000	6 632 000																				
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
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:**	**4 890 000**	**2 790 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**														***2 790 000***	*GS*
											środki własne dot. terenu	4 890 000	2 790 000	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

***** Planowane środki - niewykorzystane w 2013 r. ujęte w roku 2014

****** Zadanie, którego realizacja uzależniona jest od zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

******* Zmiana w stosunku do WPF 2013-2049 ze względu na korektę dot. podatku VAT