

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	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. 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 zaciągnięte na 2014 r. w tym: na bieżący rok (netto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym										
			rozpoczęcia	zakoczenia								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:											6 188 812 329	401 871 323	241 533 270	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											596 547 680	40 081 940
środki własne dot. realizacji											5 581 053 984	281 820 913	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 bezwrotne											264 836 345	95 408 410	85 427 935	40 000 000	44 000 000																												
środki własne dot. terenu											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	31 000 000												
Zobowiązania																																				596 547 680	40 081 940						

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE																																			
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	2007	2014	375 894 000	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		
					375 894 000	85 933 735	110 567 641	90 808 654	335 947 668	środki własne dot. realizacji	150 944 314	150 944 314																							
						26 908 622 ¹⁾	4 539 700	4 467 121	15 752 718	środki bezwrotne dot. realizacji	8 260 965	8 260 965																							
						3 014 664	547 353	612 800		Fazy procesu inwestycyjnego																									
						3 014 664	547 353	612 800																											
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.																																			
1) Podane kwoty obejmują środki: Miasta, UE, NFOZ, własne Muzeum i inne.																																			

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE																																			
SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKIT	2004	2014	588 522 662	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			
					588 222 662***	532 627 522	52 751 140	52 501 140	587 972 662	środki własne dot. realizacji	2 844 000	2 844 000																							
						83 694 393	547 353	612 800		Fazy procesu inwestycyjnego																									
						83 694 393	547 353	612 800																											
Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.																																			

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	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																					
					16 616 866	5 405 554	211 312	211 311	16 616 865	środki własne dot. realizacji	11 000 000		2 000 000	6 800 000	2 200 000																					
										Fazy procesu inwestycyjnego																										
Cel: Odciągnięcie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzeki Wisły.																																				
ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI																																				
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	ZIKIT	2004	2013	137 700 639	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
					125 659 673	116 083 452	9 277 187	4 960 489	126 513 941	środki własne dot. terenu	5 470 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																					
					12 040 966	1 070 966	1 500 000	531 774	11 072 740	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	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				
					1 932 310 131	5 965 043			1 932 310 131	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															
					55 386 312	4 486 312			55 386 312	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																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																												
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.																																						
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	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	
					932 424 713	31 273 663	2 230 000	3 556 243	994 592 892	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													
					60 841 936	29 871 936	2 230 000	3 556 243	62 168 179	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 ukończenia roku 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	Egzyzujący limit wydatków (dot. 15 dot 15)	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 r. (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
		rozpoczęcia	zak. ukończenia																															
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 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
	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.	GS	2009	2016	384 053 100			737 100			384 053 100	środki własne dot. realizacji	383 316 000																					
					7 551 386			4 500 400	50 986	50 986	7 051 386	środki własne dot. terenu	2 500 000	475 753	1 000 000	1 024 247																		
												Fazy procesu inwestycyjnego																						

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

ST-5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZIKIT	2004	2019	453 926 056	SZ	2012	708 096			453 926 056	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
	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.	GS	2008	2020	403 633 260			415 300	2 217 960*		403 633 260	środki własne dot. realizacji	403 217 960	2 217 960																					
					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. 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
	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.	GS	2004	2019	179 676 488			80 054 414	45 550 278	45 475 418	177 689 208	środki własne dot. realizacji	37 058 261	37 058 261																						
					38 301 241			12 984 543	2 216 281	2 436 932		środki bezwrotne dot. realizacji	15 101 115	15 101 115																						
								25 246 241	4 255 000	3 209 114	37 255 355	środki własne dot. terenu	8 800 000	3 500 000	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000																	
												Fazy procesu inwestycyjnego																								

ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie

ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	ZIKIT	2006	2016	167 955 201	U	2013	2 125 143	2 169 458	2 040 995	166 326 738	Wydatki ogółem, w tym:	162 160 600	70 240 080	84 720 520	7 200 000																			150 000 000	3 460 000	
	Cel: Realizacja ostatniego brakującego ognia KST linii N-S umożliwiające wyprzedzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	GS	2007	2016	161 556 836			726 778	2 169 458	2 040 995	161 428 373	środki własne dot. realizacji	78 558 198	25 841 813	46 016 385	6 700 000																					
					6 398 365				w tym odł. pod. VAT: 343 268	w tym odł. pod. VAT: 359 375		środki bezwrotne dot. realizacji	80 102 402	43 398 267	36 704 135																						
								1 398 365		4 898 365		środki własne dot. terenu	3 500 000	1 000 000	2 000 000	500 000																					
												Fazy procesu inwestycyjnego																									

ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie

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
	Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.				160 858 237			913 643	893 754	8 456 649	168 421 132	środki własne dot. realizacji	91 560 600	23 707 600	52 853 000	15 000 000																					
									19 234 564*	pod. VAT: 796 870		środki bezwrotne dot. realizacji	67 490 240	18 766 440	48 723 800																						
												Fazy procesu inwestycyjnego																									

ST-6.5 Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)

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
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Pradnik Czerwony, Olcza i Ugorek poprzez skrócenie czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	GS	2019	2021	108 760 650						109 060 650	środki własne dot. realizacji	109 060 650	300 000		2 000 000	4 000 000	37 600 000	45 000 000	20 160 650																
					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)

ST-6.6a	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza 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
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	GS	2006	2021	228 951 798			1 288 223	238 148	17 350	228 731 000	środki własne dot. realizacji	228 713 650	357 700	555 950	600 000	20 400 000	80 000 000	84 800 000	42 000 000																
					51 388 223				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 - estakada w ciągu ul. Opolskiej

ST-6.6b	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu 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
	Cel: Przeniesienie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju.				29 996 770				58 708		29 938 062	środki własne dot. realizacji	29 938 062	88 062	500 000	500 000	20 000 000	8 850 000																	
									88 062*			Fazy procesu inwestycyjnego																							

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
	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	93 588 950																															

