

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

zmiany										Przygotowanie										Budowa										Wykonanie										Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowanie									
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:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. w tym:	Łączne nakłady (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 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 zaciągające na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągania w roku budżetowym 2014															
			realizacja	realizacja			realizacja	realizacja																																									
			rozporządzenia	zakreślenia	pozykanie terenu	pozykanie terenu	pozykanie terenu	pozykanie terenu																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8																									9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:												6 185 238 910	428 869 571	207 161 603	154 630 000	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																	
środki własne dot. realizacji												5 598 273 500	288 840 429	144 955 335	132 760 000	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 bezzwrotne												242 707 410	115 051 142	43 656 268		40 000 000	44 000 000																																
środki własne dot. terenu												344 258 000	24 978 000	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	31 000 000																	
Zobowiązania																																						593 981 650	77 591 313										

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

[illegible]

KULTURA FIZYCZNA

[illegible]

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

[illegible]

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI

[illegible][illegible][illegible]

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		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 (dot. 12 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 zaciąganie na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągania w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	pozykskanie terenu																												realizacja	realizacja
									1		2																										
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	2004	2027	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										4 256 100 4 256 100	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 (Tasa 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	2006	2035	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2008	237 695 237 695 59 911*			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																	18 400 000 18 400 000	30 000 000 20 000 000	153 000 000 143 000 000	387 250 000 356 250 000	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	2007	2021	207 222 184 197 222 184 10 000 000	SZ 2009	622 000 622 000	127 860 127 860	48 216 48 216	207 142 540 197 142 540 10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	206 472 324 196 472 324 10 000 000	72 324 72 324			3 400 000 3 400 000	3 000 000 3 000 000	40 400 000 35 400 000	54 200 000 49 200 000	105 400 000 105 400 000																72 324	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	2006	2016	90 335 294 62 744 749 27 590 545	z.1- U 2010, z.2- SZ 2012, z.3- KI 2012, z.4- U 2010	35 947 963 22 357 418 13 590 545	9 548 385 6 548 385 3 000 000	7 439 020 6 086 110 1 352 911	88 561 929 62 282 474 26 279 456	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	45 174 946 33 838 946 11 336 000	16 540 512 10 654 896 5 885 616	11 274 631 10 800 000 474 631	12 859 803 12 384 050 475 753	4 500 000 4 500 000																			29 487 427 29 487 427	10 237 135 4 351 519 5 885 616	ZIKIT GS
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT	2008	2015	19 226 188 15 925 091 3 301 097	KI 2010	3 083 442 3 083 442	3 161 097 3 110 000 51 097	3 215 612 3 110 000 105 612	19 280 703 15 925 091 3 355 612	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	12 981 649 9 731 649 3 250 000	10 731 649 9 231 649 1 500 000	1 250 000 500 000 750 000	1 000 000 1 000 000																				6 477 319 6 477 319	4 754 329 3 254 329 1 500 000	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	2007	2021	51 010 522 49 374 761 1 635 761	et. I- U 2010, et. II- SZ 2012	15 593 414 15 324 761 268 653	367 108 367 108 367 108	367 108 367 108 367 108	51 010 522 49 374 761 1 635 761	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	35 050 000 34 050 000 1 000 000	824 631 50 000 774 631	225 369							34 000 000 34 000 000															1 050 000 50 000 1 000 000	ZIKIT GS
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 ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	ZIKIT	2013	2014	1 439 974 1 439 974	SZ 2012		988 674 988 674	982 079 982 079	1 433 379 1 433 379	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	451 300 451 300	451 300																						451 300	ZIKIT	
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	218 033 780 218 033 780	SZ 2010 - 2012, U 2013	2 528 776 2 528 776	63 000 63 000	36 162 36 162	114 807 748 114 807 748	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne Fazy procesu inwestycyjnego	112 242 810 28 242 810 84 000 000	2 952 810 2 952 810	22 440 000 22 440 000	2 850 000 2 850 000	40 000 000 40 000 000	44 000 000 44 000 000																			24 714 810 4 984 000	WI
ST-10 SZYBKĄ KOLEJ AGLOMERACYJNA																																					
ST-10.1	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balińskiej 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	20 889 424 20 889 424	U 2013	952 882 952 882	688 800 688 800		20 200 624 20 200 624	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	19 247 742 19 247 742	6 431 792 6 431 792	6 000 000 6 000 000	6 815 950 6 815 950																				19 247 742	ZIKIT	
ST-10.2	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 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	10 512 463 10 512 463	SZ 2011		22 463 22 463		10 490 000 10 490 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	10 490 000 10 490 000	600 000 600 000	4 890 000 4 890 000	5 000 000 5 000 000																				600 000	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	5 100 000 5 100 000	3 000 000 3 000 000	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															3 000 000	GS