

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Załącznik Nr 3 część A-1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Liczba lat wydatków (dot. 12)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania realizowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym													
			rozpoczęcia	zakonieczania																													realizacja	podatna i termin określania kosztu realizacji zadania	realizacja	realizacja	realizacja								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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												
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem po zmianach, w tym:											6 435 916 598	313 398 021	331 796 493	181 685 971	158 462 000	282 020 000	363 405 000	319 452 015	294 705 012	290 831 100	319 002 000	349 000 000	92 000 000	455 750 000	425 192 986	387 000 000	447 316 000	408 400 000	364 000 000	346 500 000	306 000 000											596 350 854	146 839 508		
środki własne dot. realizacji											5 857 008 896	245 634 313	268 976 884	92 463 586	118 950 000	215 930 000	298 520 000	295 117 015	274 750 012	249 406 100	318 002 000	341 500 000	92 000 000	438 250 000	407 692 986	369 500 000	429 816 000	390 000 000	358 000 000	346 500 000	306 000 000														
środki bezzwrotne											268 905 702	50 713 708	48 519 609	70 672 385	15 000 000	40 000 000	44 000 000																												
środki własne dot. terenu											310 002 000	17 050 000	14 300 000	18 550 000	24 512 000	26 090 000	20 885 000	24 335 000	19 955 000	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-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																					
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	2007	2014	375 894 000	U, SZ 2010 2012	27 271 714	58 677 688	355 722 322	Wydatki ogółem, w tym:	269 772 920	109 567 641	160 205 279															260 712 918	3 060 002			
														Wydatki własne dot. realizacji	239 285 134	87 340 820	151 944 314															
SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzyżostofy - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa *	MHI MK	1999	2014	86 749 093	KI 2010	26 548 435	1 946 332	46 425 324	Wydatki ogółem, w tym:	17 930 557	8 057 127	9 873 430															321 436	17 609 121			
														Wydatki własne dot. realizacji	2 526 941	2 000 000	526 941															
<p><i>Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.</i></p>											<p><i>Cel: Wzbogacenie miejscowej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi własną ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.</i></p>																					

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE																													
SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZBKIT	2004	2012	545 935 374	U 2008 - 2012	407 476 793	82 903 581	545 935 374	Wydatki ogółem, w tym:	55 555 000	52 000 000	2 055 000	1 500 000															55 555 000
															Wydatki własne dot. realizacji	55 555 000	52 000 000	2 055 000	1 500 000										
<p><i>Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.</i></p>																													

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1 IV OBWODNICA (zemletrazna)											ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI																														
ST-1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowolucki")	ZBKIT	2003	2018	18 155 554	U 2010	5 152 420	253 134	18 155 554	Wydatki ogółem, w tym:	12 750 000															12 350 187	1 530 000														
												Wydatki własne dot. realizacji	12 750 000																												
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	ZBKIT GS	2004	2013	136 592 283	U, KI 2010 2012	54 890 150	62 351 946	136 592 283	Wydatki ogółem, w tym:	19 350 187	13 880 187	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000															12 350 187	30 000	ZBKIT GS								
																	Wydatki własne dot. realizacji	12 380 187																							
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	ZBKIT GS	1999	2032	1 987 696 443	SZ 2012	5 965 043	1 987 696 443	1 987 696 443	Wydatki ogółem, w tym:	1 981 731 400	329 400															329 400	ZBKIT													
													Wydatki własne dot. realizacji	1 930 831 400																											
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj") - węzeł "Łagiewniki") w ramach linii tramwajowej	ZBKIT GS	2005	2026	993 266 649	SZ 2012	31 158 148	115 515	993 266 649	Wydatki ogółem, w tym:	961 992 986	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	5 085 000	12 035 000	10 155 000	74 125 000	239 000 000	296 000 000	92 000 000	200 000 000	20 522 986															1 500 000	GS
																										Wydatki własne dot. realizacji	931 022 986														
<p><i>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.</i></p>											<p><i>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.</i></p>																														
<p><i>Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podroży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekroczenia bariery terenowej (Hłzgorze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w ośrodku komunikacyjnym miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej.</i></p>																																									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r. w tym: pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (net 11 do 12)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 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					
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	2004-2027	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	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	115 926 100 114 926 100 1 000 000																									
ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu żurawo-docelowego - kierunku: zachodniego odcinka autostrady A-4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKiT	GS	2006-2028	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2010	237 695 237 695	588 947 606 537 947 606 51 000 000	Wydanki 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								4 400 000	14 000 000	7 500 000		131 750 000	162 500 000	157 500 000	97 500 000	7 500 000	6 000 000			59 911		ZIKiT		
ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i II 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	2007-2021	207 172 000 197 172 000 10 000 000	SZ 2009	622 000 622 000	207 172 000 197 172 000 10 000 000	Wydanki 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			3 400 000	3 000 000	40 000 000	40 000 000	120 000 000																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 III i III.	ZIKiT	GS	2006-2016	110 076 511 82 485 966 27 590 545	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012, et. III - KI 2012, et. IV - U 2010	34 776 398 22 148 609 12 627 789	1 172 206 209 450 962 756	110 076 511 82 485 966 27 590 545	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	74 127 907 60 127 907 14 000 000	17 843 421 14 843 421 3 000 000	18 284 486 15 284 486 3 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	20 200 000 19 200 000 1 000 000	5 000 000																284 485	62 843 422	ZIKiT	
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKiT	GS	2008-2015	27 605 442 22 605 442 5 000 000	KI 2010	3 083 442 3 083 442	27 605 442 22 605 442 5 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	24 522 000 19 522 000 5 000 000	4 860 000 3 110 000 1 750 000	7 961 000 6 461 000 1 500 000	10 701 000 9 951 000 750 000	1 000 000																		21 272 000	ZIKiT		
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	2007-2021	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	50 593 414 49 324 761 1 268 653	Wydanki 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								34 000 000													1 000 000	ZIKiT	
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	GS	2013-2014	500 000 500 000	SZ 2012		500 000 500 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	500 000 500 000	50 000	450 000																					500 000	ZIKiT	
ST-9 PARKINGI																																			
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych* Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	GS	2004-2018	221 358 400 221 358 400	SZ 2010-2012	1 655 900 1 655 900	1 002 500 1 002 500	170 358 400 170 358 400	Wydanki 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	ZIKiT
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	GS	2011-2016	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011	952 882 952 882	31 979 424 20 889 424 11 090 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	31 026 542 19 936 542 11 090 000	13 030 000 12 430 000 600 000	8 106 542 7 506 542 600 000	4 890 000 4 890 000	5 000 000 5 000 000																			20 536 542	10 490 000	ZIKiT
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							Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu	2 700 000 2 700 000	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	300 000 300 000														300 000	ZIKiT	

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
Krzysztof Adamczyk 2012r
14.11.2012r.