

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXXIX/1183/09

Rady Miasta Krakowa

z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
1.WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

ceny bieżące

w zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt : realizacja ----- pozyskanie terenu	Wydatki do poniesienia po 2009 r.			
					rozpocz.	zakończ.		Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		
							2010		2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:								1 447 555 500	442 551 000	503 950 400	501 054 100
środki własne Miasta								766 709 450	173 661 690	331 554 320	261 493 440
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi								283 746 050	139 389 310	94 796 080	49 560 660
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej								72 400 000	72 400 000		
środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego								4 000 000	4 000 000		
środki Inwestora Zewnętrznego								17 500 000	16 500 000	1 000 000	
koncesja								303 200 000	36 600 000	76 600 000	190 000 000
INWESTYCJE METROPOLITALNE											
SK	METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi							598 632 600	143 392 050	208 772 150	246 468 400
SK-1	CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE (układ drogowy)										
SK-1.2	Budowa ul. Lema	600	60015	ZIKiT	2006	po 2012	18 854 200	10 043 800	8 243 800	1 800 000	
				GS			34 000 000				
SK-2	CENTRUM KONGRESOWE										
SK-2.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	2007	2013	357 466 400	145 238 800	15 188 250	30 387 150	99 663 400
	środki własne Miasta	921	92114					70 601 750	10 837 050	943 000	58 821 700
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92114					74 637 050	4 351 200	29 444 150	40 841 700

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki do poniesienia po 2009 r.			
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		
							pozyskanie terenu		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SK-2.2	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	600 700	60015 70005	ZIKiT	2008	2012	19 133 700	15 500 000	500 000	2 000 000	13 000 000
				GS	2010	2010	500 000	500 000	500 000	2 000 000	13 000 000
SK-3	CENTRUM JANA PAWŁA II (układ drogowy)										
SK-3.1	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	600 700	60016 70005	ZIKiT	2007	2012	29 040 700	29 000 000	1 000 000	5 000 000	23 000 000
				GS	2007	2011	2 614 190	1 000 000	1 000 000	5 000 000	23 000 000
SK-4	OBIEKTY SPORTOWE										
SK-4.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926 926	92601 92601	ZIKiT	2004	2012	470 477 000	252 800 000	66 000 000	127 600 000	59 200 000
							187 400 000	600 000	127 600 000	59 200 000	
							65 400 000	65 400 000			
SK-4.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	WI	2002	2012	181 400 000	135 550 000	41 960 000	41 985 000	51 605 000
SK-4.3	Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków	926	92601	ZIS	2008	2010	3 777 300	500 000	500 000		
SK-4.4	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna środki własne Miasta środki własne Miasta środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	851 926 926	85154 92601 92601	ZIS	2006	po 2012	110 000 000	10 000 000	10 000 000		
							2 500 000	2 500 000			
							500 000	500 000			
							7 000 000	7 000 000			
SO	METROPOLITALNE INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA							60 868 400	60 868 400		
SO-1	Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nieodlegające zwrotowi	900 900	90002 90002	BE	2008	2010	19 890 700	3 667 000	3 667 000		
							663 000	663 000			
							3 004 000	3 004 000			

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki do poniesienia po 2009 r.			
					rozpocz.	zakończ.	realizacja ----- pozyskanie terenu	Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO-2.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II			BE	2006	2010	146 237 100	57 201 400	57 201 400		
	środki własne Miasta	900	90001					10 340 900	10 340 900		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	900	90001					46 860 500	46 860 500		
ST	METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE							376 747 600	119 142 300	201 337 400	56 585 700
ST-1	PORT LOTNICZY Kraków - Balice (element układu drogowego)										
ST-1.1	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60016	ZIKiT	2006	po 2012	240 000 000	59 450	59 450		
				GS			51 000 000				
ST-3	IV OBWODNICA (zewnętrzna)										
ST-3.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7	600	60015	ZIKiT	2004	2012	16 934 900	9 663 400	163 400	2 700 000	6 800 000
ST-3.2	Przygotowanie budowy odc.: węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki	600	60015	ZIKiT	2008	2010	1 276 700	255 350	255 350		
ST-4	DROGA KRAJOWA nr 79										
ST-4.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	2004	po 2012	250 451 900	2 218 000	2 218 000		
				GS			46 000 000				
ST-4.2	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	600	60016	ZIKiT	2006	po 2012	380 737 100	5 048 200	2 548 200	2 500 000	
		700	70005	GS	2009	po 2012	19 000 000	48 200	48 200		
								5 000 000	2 500 000	2 500 000	
ST-4.3	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie							106 761 700	22 061 700	84 700 000	
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	2004	2011	99 465 000	81 761 700	61 700	81 700 000	
	środki Inwestora Zewnętrznego	600	60015	ZIKiT				17 500 000	16 500 000	1 000 000	
	środki własne Miasta	700	70005	GS	2010	2011	10 000 000	7 500 000	5 500 000	2 000 000	

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki do poniesienia po 2009 r.			
					rozpocz.	zakończ.	realizacja ----- pozyskanie terenu	Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		
									2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ST-4.4	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie			ZIKiT	2004	2010	25 300 000	25 238 400	25 238 400		
	środki własne Miasta	600	60015					7 571 500	7 571 500		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015					17 666 900	17 666 900		
ST-5	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI (Nowy przebieg drogi krajowej nr 94)										
ST-5.2	Budowa Trasy Zwierzynieckiej	600	60016	ZIKiT	2006	po 2012	1 639 386 600	798 000	80 000	718 000	
				GS	2007		33 000 000				
ST-5.3	Budowa Trasy Pychowickiej	600	60016	ZIKiT	1999	po 2012	280 662 300	300 000	30 000	270 000	
				GS	2006		21 000 000				
ST-5.4	Budowa Trasy Łągiewnickiej wraz z linią tramwajową	600	60016	ZIKiT	2005	po 2012	894 196 800	696 000	220 000	476 000	
				GS	2006		51 000 000				
ST-6	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI										
ST-6.1	Rozbudowa ul. Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 - węzeł "Łęg") wraz z budową estakady	600	60015	ZIKiT	2009	po 2012	51 801 900	1 501 950	1 501 950		
				GS			1 000 000				
ST-7	POŁĄCZENIA RADIALNE										
ST-7.1.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich			ZIKiT	2004	2011	47 597 200	46 035 020	25 000 000	21 035 020	
	środki własne Miasta	600	60015					16 733 160	7 500 000	9 233 160	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015					29 301 860	17 500 000	11 801 860	
ST-7.1.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)							80 221 050	28 900 050	51 321 000	
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	2004	2011	114 800 000	21 508 390	7 374 190	14 134 200	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT				56 212 660	19 025 860	37 186 800	
	środki własne Miasta	700	70005	GS	2005	2010	4 777 000	2 500 000	2 500 000		

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki do poniesienia po 2009 r.							
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:						
							pozyskanie terenu		2010	2011	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
ST-7.1.3	Przygotowanie / budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKiT	2009	2011	7 000 000	317 800	317 800						
ST-7.2.1	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	2004	2013	199 515 800	94 421 080	7 198 000	37 437 380	49 785 700				
				środki własne Miasta								50 918 850	1 198 000	13 154 110	36 566 740
				środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi								23 002 230		14 283 270	8 718 960
				środki własne Miasta								20 500 000	6 000 000	10 000 000	4 500 000
ST-7.2.2	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta	600	60015	ZIKiT	2004	po 2012	104 400 000	200 000	20 000	180 000					
				GS								2008	5 600 000		
ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	2006	po 2012	76 744 600	3 330 000	3 330 000						
				GS								2010	4 000 000	2 000 000	2 000 000
INWESTYCJE POZOSTAŁE								425 387 100	119 148 250	93 840 850	198 000 000				
S-1	LINIE TRAMWAJOWE														
S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I (pętla Kamienna - Rondo Grzegórzeckie)	600	60016	ZIKiT	1995	2010	718 064 100	310 050	310 050						
S-1.2	Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)	600	60016	ZIKiT	2006	po 2012	82 422 600	1 695 850	1 695 850						
				GS								2007	15 000 000		
S-1.3	Budowa linii tramwajowej KST Rakowice - Mistrzejowice	600	60016	ZIKiT	2004	po 2012	116 622 300	60 000	60 000						
				GS								2005	37 000 000		
S-1.4	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKiT	2003	2013	44 800 000	3 950 000	1 550 000	1 200 000	1 200 000				

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki do poniesienia po 2009 r.			
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		
							pozyskanie terenu		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-2	PARKINGI PODZIEMNE										
S-2.2	Budowa parkingu podziemnego al. Focha			WI	2008	2012	114 890 000	90 600 000	200 000	200 000	90 200 000
	środki własne Miasta	600	60016					600 000	200 000	200 000	200 000
	koncesja	600	60016					90 000 000			90 000 000
S-2.3	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych			WI	2008	po 2012	212 290 000	101 400 000	200 000	600 000	100 600 000
	środki własne Miasta	600	60016					1 400 000	200 000	600 000	600 000
	koncesja	600	60016					100 000 000			100 000 000
S-2.4	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej			ZIKiT	2004	2011	73 699 500				
	koncesja	600	60016					73 200 000	36 600 000	36 600 000	
S-3	NOWY RATUSZ										
S-3.1	Budowa Centrum Obsługi Inwestora	750	75023	WI	2007	po 2012	253 000 000	7 900 000	3 400 000	4 500 000	
S-3.2	Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna			ZIKiT	2007	2011	42 000 000	40 100 000	100 000	40 000 000	
	środki własne Miasta	750	75023					100 000	100 000		
	koncesja	750	75023					40 000 000		40 000 000	
S-4	INWESTYCJE DROGOWE										
S-4.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKiT	2004	2011	5 228 600	4 056 050	4 000 000	56 050	
S-4.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej			ZIKiT	2007	2010	26 800 000	15 000	15 000		
	środki własne Miasta	600	60015					4 500	4 500		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015					10 500	10 500		

Nr zad.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Koszt :	Wydatki do poniesienia po 2009 r.			
					rozpocz.	zakończ.	realizacja	Ogółem w latach 2010 - 2012	w tym:		
							pozyskanie terenu		2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-5	INWESTYCJE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
S-5.1-R	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu środki własne Miasta	921	92118	MIM	1998	2010	20 517 000	1 281 000	1 281 000		
S-5.2	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921 921	92120 92120	MHMK	1999	2013	65 000 000	14 398 000 5 398 000 9 000 000	10 793 200 2 793 200 8 000 000	3 604 800 2 604 800 1 000 000	
S-5.3-R	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921 921 921	92118 92118 92118	ZBK	2007	2011	75 225 400	54 023 150 25 972 800 24 050 350 4 000 000	52 943 150 25 972 800 22 970 350 4 000 000	1 080 000 1 080 000	
S-6	POZYSKANIE PRAWA DO TERENU										
S-6.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	realizacja ciągła			18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000