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

w zł

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja / przykupienie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: realizacja / przykupienie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r stan na 15.11. w tym: realizacja / przykupienie terenu	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: realizacja / przykupienie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym (8 - 9a - 12): realizacja / przykupienie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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
	Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:											**6 439 087 188**	**317 568 611**	**331 796 493**	**181 685 971**	**157 962 000**	**281 520 000**	**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**		
	środki własne dot. realizacji											5 860 179 486	248 804 903	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	18 050 000	14 300 000	18 550 000	24 012 000	25 590 000	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																																*597 568 814*	*150 092 138*

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

SK-1.1	**Centrum Kongresowe** (Rondo Grunwaldzkie) *Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.*	WI	2007	2014	**375 894 000** *375 894 000*	UJ, SZ 2010 2012	**27 271 714** *27 271 714* *w tym odl. pod. VAT: 4 490 299*	**58 677 688** *58 677 688* *w tym plan. odl. pod. VAT: 10 855 230*	**58 662 021** *58 662 021* *w tym odl. pod. VAT: 10 933 094*	**355 706 655** *355 706 655*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**269 772 920** 239 285 134 30 487 786	**109 567 641** 87 340 820 22 226 821	**160 205 279** 151 944 314 8 260 965																				*260 712 918*	*3 060 002*

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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*	MH MK	1999	2014	**86 749 093** *86 749 093*	KI 2010	**26 548 435** *26 548 435* *w tym odl. pod. VAT: 3 014 664*	**1 946 332** *1 946 332* *w tym plan. odl. pod. VAT: 365 948*	**360 187** *360 187* *w tym odl. pod. VAT: 67 352*	**44 839 179** *44 839 179*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**17 930 557** 2 526 941 15 403 616	**8 057 127** 2 000 000 6 057 127	**9 873 430** 526 941 9 346 489																				*321 436*	*17 609 121*

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

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	2015	**545 935 374** *545 935 374*	U 2008 - 2012	**407 476 793** *407 476 793* *w tym odl. pod. VAT: 81 961 413*	82 903 581 *82 903 581* *w tym plan. odl. pod. VAT: 1 723 978*	**78 736 062** *78 736 062* *w tym odl. pod. VAT: 1 723 979*	**543 720 485** *543 720 485*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**57 507 630** 57 507 630	**53 952 630** 53 952 630	**2 055 000** 2 055 000	**1 500 000** 1 500 000																		*55 555 000*	*1 952 630*

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1 IV OBWODNICA (zewnętrzna)

ST-1.1	**Przygotowanie budowy drugi ekspresowej S7** (odc. węzeł "Buczaków" - 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 barwery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzekę Wisłę.*	ZIKiT	2003	2018	**18 155 554** *18 155 554*	U 2010	**5 152 420** *5 152 420*	253 134 *253 134*	**253 134** *253 134*	**18 155 554** *18 155 554*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**12 750 000** 12 750 000				**2 000 000** 2 000 000	**8 730 000** 8 730 000	**2 020 000** 2 020 000																	

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI

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 północnego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie*	ZIKiT GS	2004 2010	2013 2017	**136 592 283** *123 622 591* *12 969 692*	U, KI 2010 2012	**54 890 150** *50 176 799* *4 713 351*	62 351 946 *61 065 605* *1 286 341*	**61 350 467** *60 992 852* *357 615*	**135 590 804** *123 549 838* *12 040 966*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**19 350 187** 12 380 187 6 970 000	**13 880 187** 12 380 187 1 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 500 000** 1 500 000	**1 000 000** 1 000 000	**970 000** 970 000																			*12 350 187* *12 350 187* 	*1 530 000* *30 000* *1 500 000*	ZIKiT GS
ST-2.3	**Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") *Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania barery 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*			**1 987 696 443** *1 932 310 131* *55 386 312*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**1 981 731 400** 1 930 831 400 50 900 000	**329 400** 329 400								**8 000 000** 8 000 000	**18 002 000** 18 002 000	**45 500 000** 45 500 000		**10 000 000** 10 000 000	**123 000 000** 113 000 000 10 000 000	**105 000 000** 95 000 000 10 000 000	**260 500 000** 250 500 000 10 000 000	**400 900 000** 390 000 000 10 900 000	**358 000 000** 358 000 000	**346 500 000** 346 500 000	**306 000 000** 306 000 000	*329 400* *329 400*		ZIKiT

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 2011r w tym	Planowane wydatki (brutto) w 2012r stan na 15.11. w tym	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r w tym	Łączne nakłady finansowe w tym (8=9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
					realizacja / przyspieszenie terenu		realizacja / przyspieszenie terenu	realizacja / przyspieszenie terenu	realizacja / przyspieszenie terenu	realizacja / przyspieszenie 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-2.4	**Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową**	ZIKiT	2005	2026	**993 266 649**	SZ 2012	**31 158 148**	115 515	**115 515**	**993 266 649**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**961 992 986**	**1 915 000**	**1 085 000**	**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**								**1 915 000**	
					932 424 713		*1 286 212*	*115 515*	*115 515*	*932 424 713*	środki własne dot. realizacji	931 022 986		2 000 000	7 500 000	8 000 000	66 000 000	239 000 000	296 000 000	92 000 000	200 000 000	20 522 986												
	Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południową część 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	GS	2006	2021	*60 841 936*		*29 871 936*			*60 841 936*	środki własne dot. terenu	30 970 000	1 915 000	1 085 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	3 085 000	4 535 000	2 155 000	8 125 000														*1 915 000*	GS
											Fazy procesu inwestycyjnego																								

ST-3 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI

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 2011r w tym	Planowane wydatki (brutto) w 2012r stan na 15.11. w tym	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r w tym	Łączne nakłady finansowe w tym (8=9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
ST-3.1	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"**	ZIKiT	2006	2028	**393 604 118**	SZ 2009	**4 395 218**	892 900	**842 282**	**393 553 500**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**388 316 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**500 000**	**1 000 000**	**500 000**					**4 000 000**			**114 000 000**	**86 500 000**	**89 500 000**	**89 316 000**							**2 000 000**	
					384 053 100		*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								
	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	GS	2009	2017	*9 551 018*		*3 658 118*	*892 900*	*842 282*	*9 500 400*	środki własne dot. terenu	5 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000																		*2 000 000*	GS
											Fazy procesu inwestycyjnego																								

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

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 2011r w tym	Planowane wydatki (brutto) w 2012r stan na 15.11. w tym	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r w tym	Łączne nakłady finansowe w tym (8=9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
ST-5.1	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**	ZIKiT	2004	2019	**453 926 056**	SZ 2012	**708 096**	1 217 960		**453 926 056**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**453 217 960**	**2 717 960**	**1 000 000**	**7 500 000**	**93 000 000**	**139 000 000**	**163 500 000**	**40 000 000**	**6 500 000**													**2 217 960**	**500 000**	
					403 633 260		*415 300*	*1 217 960*		*403 633 260*	środki własne dot. realizacji	403 217 960	2 217 960			84 000 000	130 000 000	154 000 000	33 000 000														2 217 960		ZIKiT
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gminy sąsiedzkiej. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.	GS	2008	2020	*50 292 796*		*292 796*			*50 292 796*	środki własne dot. terenu	50 000 000	500 000	1 000 000	7 500 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	7 000 000	6 500 000														*500 000*	GS
											Fazy procesu inwestycyjnego																								

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

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 2011r w tym	Planowane wydatki (brutto) w 2012r stan na 15.11. w tym	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r w tym	Łączne nakłady finansowe w tym (8=9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
ST-6.1	**Sterowanie ruchem dla KST**	ZIKiT	2003	2013	**46 679 289**	U 2005	**43 772 977**	1 286 312	**1 222 232**	**46 615 209**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 620 000**	**1 620 000**																				**1 620 000**		
					46 679 289		*43 772 977* w tym odl. pod. VAT: *8 281 631*	*1 286 312*	*1 222 232* w tym odl. pod. VAT: *112 415*	*46 615 209*	środki własne dot. realizacji	1 620 000	1 620 000																						
	Cel: Poprawa płynności transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.										Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.2	**Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**	ZIKiT	2004	2014	**232 554 161**	U 2010 - 2012	**46 573 399**	69 184 879	**50 586 481**	**222 955 763**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**125 795 883**	**52 021 308**	**68 474 575**	**2 000 000**	**1 300 000**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**														**95 595 734**	**21 259 938**	
					193 960 160		*29 945 828* w tym odl. pod. VAT: *4 843 767*	*51 518 449* w tym plan. odl. pod. VAT: *3 149 776*	*41 967 810* w tym odl. pod. VAT: *8 148 776*	*184 409 521*	środki własne dot. realizacji	89 899 993	36 657 208	53 242 785																				*95 595 734*	*16 759 938*	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	GS	2004	2019	*38 594 001*		*16 627 571*	*8 666 430*	*8 618 671*	*38 546 242*	środki bezzwrotne dot. realizacji	22 595 890	10 864 100	11 731 790																					*4 500 000*	GS
											środki własne dot. terenu	13 300 000	4 500 000	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**	ZIKiT	2006	2019	**304 196 945**	SZ 2010	**2 178 643**			**304 196 945**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**302 018 302**	**1 851 287**	**500 000**	**1 500 000**	**10 000 000**	**54 100 000**	**135 500 000**	**98 567 015**															**1 851 375**		
					297 745 080		*726 778*			*297 745 080*	środki własne dot. realizacji	297 018 302	1 851 287			8 000 000	53 100 000	135 500 000	98 567 015														1 851 375		ZIKiT
	Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu	GS	2007	2017	*6 451 863*		*1 451 863*			*6 451 863*	środki własne dot. terenu	5 000 000		500 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000																			
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.4	**Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - ul. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**	ZIKiT	2007	2015	**145 858 134**	U 2012	**807 125**	106 518	**106 518**	**145 858 134**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**144 944 491**	**27 463 339**	**39 986 181**	**77 494 971**																		**144 644 466**	**300 025**	
					145 858 134		*807 125*	*106 518*	*106 518*	*145 858 134*	środki własne dot. realizacji	77 026 081	15 897 679	20 805 816	40 322 586																		*144 644 466*	*300 025*	ZIKiT
	Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.										środki bezzwrotne dot. realizacji	67 918 410	11 565 660	19 180 365	37 172 385																				
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.6a	**Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA** (os. Krowodrza Górka - ul. Bocziana)	ZIKiT	2006	2021	**201 036 083**	SZ 2012	**1 036 083**			**201 036 083**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**200 000 000**	**800 000**			**500 000**	**500 000**	**6 500 000**	**48 200 000**	**96 500 000**	**47 000 000**														**800 000**	
					150 000 000					*150 000 000*	środki własne dot. realizacji	150 000 000	800 000			500 000	500 000	1 500 000	42 200 000	90 500 000	14 000 000														*800 000*	ZIKiT
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	GS	2006	2021	*51 036 083*		*1 036 083*			*51 036 083*	środki własne dot. terenu	50 000 000						5 000 000	6 000 000	6 000 000	33 000 000															
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-6.6b	**Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej**	ZIKiT	2006	2020	**30 000 000**	SZ 2012				**30 000 000**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 000 000**	**200 000**			**250 000**	**200 000**	**500 000**	**8 850 000**	**20 000 000**															**200 000**	
					30 000 000					*30 000 000*	środki własne dot. realizacji	30 000 000	200 000			250 000	200 000	500 000	8 850 000	20 000 000															*200 000*	ZIKiT
	Cel: Przeniesienie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju.										Fazy procesu inwestycyjnego																								

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

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 2011r w tym	Planowane wydatki (brutto) w 2012r stan na 15.11. w tym	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r w tym	Łączne nakłady finansowe w tym (8=9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
ST-7.2	**Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	ZIKiT	2004	2013	**100 020 783**	U 2009	**77 153 900**	20 733 983	**19 343 073**	**98 629 874**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 132 900**	**1 717 900**	**415 000**																			**207 900**	**1 510 000**	
					94 159 838		*73 924 528*	*19 692 410*	*19 338 522*	*93 895 951*	środki własne dot. realizacji	632 900	632 900																				*207 900*	*425 000*	ZIKiT
	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	*5 860 945*		*3 229 372*	*1 131 573*	*4 551*	*4 733 923*	środki własne dot. terenu	1 500 000	1 085 000	415 000																					*1 085 000*	GS
											Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7.3	**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"**	ZIKiT	2009	2017	**25 517 700**	KI 2011				**25 517 700**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 517 700**	**517 700**			**1 000 000**	**22 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**														**317 700**	**200 000**	
					20 517 700					*20 517 700*	środki własne dot. realizacji	20 517 700	517 700				20 000 000																*317 700*	*200 000*	ZIKiT
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiedzkich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.	GS	2016	2019	*5 000 000*					*5 000 000*	środki własne dot. terenu	5 000 000				1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000																	
											Fazy procesu inwestycyjnego																								

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 2011r w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki *(brutto)* w 2012r stan na 15.11 w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione wydatki *(brutto)* w 2012r. 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*
ST-7.4	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**				**204 651 389**	SZ 2012	**6 729 991**	195 586	**195 586**	**204 651 389**
	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	*191 826 556*		*762 744*			*191 826 556*
		GS	2006	2018	*12 824 833*		*5 967 247*	*195 586*	*195 586*	*12 824 833*
ST-7.5	**Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta**				**121 234 928**	SZ 2010	**5 308 828**			**121 234 928**
	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*
		GS	2008	2022	*6 108 828*		*5 108 828*			*6 108 828*
ST-7.6	**Budowa ul. gen. Wittek** (Trasa Balicka)				**588 947 606**	U 2010	**237 695**			**588 947 606**
	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	2028	*537 947 606*		*237 695*			*537 947 606*
		GS	2023	2030	*51 000 000*					*51 000 000*
ST-7.7	**Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)				**207 172 000**	SZ 2009	**622 000**			**207 172 000**
	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	*197 172 000*		*622 000*			*197 172 000*
		GS	2019	2020	*10 000 000*					*10 000 000*
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**				**110 076 511**	z.1-U 2010, SZ 2012 z.2-KI 2012 z.3-U 2010	**34 776 398**	1 172 206	**1 172 206**	**110 076 511**
	Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKiT	2006	2016	*82 485 966*		*22 148 609*	*209 450*	*209 450*	*82 485 966*
		GS	2006	2017	*27 590 545*		*12 627 789*	*962 756*	*962 756*	*27 590 545*
ST-8.3	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**				**27 605 442**	KI 2010	**3 083 442**			**27 605 442**
	Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKiT	2008	2015	*22 605 442*		*3 083 442*			*22 605 442*
		GS	2013	2016	*5 000 000*					*5 000 000*
ST-8.4	**Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**				**50 593 414**	et. I-U 2010, et. II-SZ 2012	**3 834 619**	11 758 795	**11 740 153**	**50 574 772**
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKiT	2007	2021	*49 324 761*		*3 565 966*	*11 758 795*	*11 740 153*	*49 306 119*
		GS	2007	2013	*1 268 653*		*268 653*			*1 268 653*
ST-8.5	**Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1**	ZIKiT	2013	2014	**500 000**	SZ 2012				**500 000**
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową				*500 000*					*500 000*
ST-9	***PARKINGI***									
ST-9.1	**Budowa parkingów wielokondygnacyjnych***	WI	2004	2018	**221 358 400**	SZ 2010 - 2012	**1 655 900**	1 002 500	**995 262**	**170 351 162**
	Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.				*221 358 400*		*1 655 900*	*1 002 500*	*995 262*	*170 351 162*
ST-10	***SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA***									
ST-10.1	**Szybka Kolej Aglomeracyjna**				**32 000 000**	SZ 2011		952 882	**952 882**	**31 979 424**
	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	2014	*20 910 000*			*952 882*	*952 882*	*20 889 424*
		GK	2012	2016	*11 090 000*					*11 090 000*
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						

Nr zad	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków *(kol. 13 do 32)*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	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*	
ST-7.4	**Wydatki ogółem, w tym:**	**197 725 812**	**1 563 800**		**1 000 000**	**1 662 000**	**2 000 000**	**1 500 000**	**70 000 000**	**120 000 012**													***963 800***	***600 000***	
	środki własne dot. realizacji	191 063 812	1 063 800						70 000 000	120 000 012													*963 800*	*100 000*	*ZIKiT*
	środki własne dot. terenu	6 662 000	500 000		1 000 000	1 662 000	2 000 000	1 500 000																*500 000*	*GS*
	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7.5	**Wydatki ogółem, w tym:**	**115 926 100**								**1 250 000**	**3 006 100**	**44 000 000**				**32 670 000**	**35 000 000**								
	środki własne dot. realizacji	114 926 100								1 250 000	3 006 100	43 000 000				32 670 000	35 000 000								
	środki własne dot. terenu	1 000 000										1 000 000													
	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7.6	**Wydatki ogółem, w tym:**	**588 709 911**	**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***		
	środki własne dot. realizacji	537 709 911	59 911								4 400 000	14 000 000			124 250 000	155 000 000	150 000 000	90 000 000					*59 911*		*ZIKiT*
	środki własne dot. terenu	51 000 000											7 500 000		7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	6 000 000					
	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-7.7	**Wydatki ogółem, w tym:**	**206 550 000**	**150 000**				**3 400 000**	**3 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**120 000 000**													***150 000***	
	środki własne dot. realizacji	196 550 000	150 000				3 400 000	3 000 000	35 000 000	35 000 000	120 000 000													*150 000*	*ZIKiT*
	środki własne dot. terenu	10 000 000							5 000 000	5 000 000															
	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-8.2	**Wydatki ogółem, w tym:**	**74 127 907**	**17 843 421**	**18 284 486**	**12 800 000**	**20 200 000**	**5 000 000**																***284 485***	***62 843 422***	
	środki własne dot. realizacji	60 127 907	14 843 421	15 284 486	10 800 000	19 200 000																	*284 485*	*59 843 422*	*ZIKiT*
	środki własne dot. terenu	14 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	5 000 000																	*3 000 000*	*GS*
	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-8.3	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 522 000**	**4 860 000**	**7 961 000**	**10 701 000**	**1 000 000**																		***21 272 000***	
	środki własne dot. realizacji	19 522 000	3 110 000	6 461 000	9 951 000																			*19 522 000*	*ZIKiT*
	środki własne dot. terenu	5 000 000	1 750 000	1 500 000	750 000	1 000 000																		*1 750 000*	*GS*
	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-8.4	**Wydatki ogółem, w tym:**	**35 000 000**	**1 000 000**								**34 000 000**													***1 000 000***	
	środki własne dot. realizacji	34 000 000									34 000 000														
	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																					*1 000 000*	*GS*
	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-8.5	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500 000**	**50 000**	**450 000**																				***500 000***	
	środki własne dot. realizacji	500 000	50 000	450 000																					
	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-9.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**167 700 000**	**100 000**	**10 100 000**	**58 500 000**	**15 000 000**	**40 000 000**	**44 000 000**																***100 000***	
	środki własne dot. realizacji	35 200 000	100 000	10 100 000	25 000 000																				
	środki bezzwrotne	132 500 000			33 500 000	15 000 000	40 000 000	44 000 000																	
	Fazy procesu inwestycyjnego																								
ST-10.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**31 026 542**	**13 030 000**	**8 106 542**	**4 890 000**	**5 000 000**																	***20 536 542***	***10 490 000***	
	środki własne dot. realizacji	19 936 542	12 430 000	7 506 542																			*19 936 542*		*ZIKiT*
	środki własne dot. realizacji	11 090 000	600 000	600 000	4 890 000	5 000 000																	*600 000*	*10 490 000*	*GK*
	Fazy procesu inwestycyjnego																								
S-1.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 700 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**													***300 000***	
	środki własne dot. terenu	2 700 000	300 000	300 000	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

* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

DYREKTOR BIURA SKARBNIKA

Alina Kwaśniak