

Nr zad.	Nazwa zadania	Kodmiasta Realizacja		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto) w tym: pozyskanie terenu	Podstawa określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) na stan na 15.11. w tym: pozyskanie terenu	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 17 do 22)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zrealizowania 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				
SI-7.4	Rozbudowa ul. Koernyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przystankami do realizacji dróg ekspresowych S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKIT	2006	2020	204 651 389	SZ 2012	6 729 991	195 596	195 586	204 651 389	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	
		GS	2006	2018	191 826 556		762 744			191 826 556	środki własne dot. realizacji	191 063 812	1 063 800						70 000 000	120 000 012													963 800	100 000		
					12 824 833		5 967 247	195 586	195 586	12 824 833	środki własne dot. terenu	6 662 000	500 000		1 000 000	1 662 000	2 000 000	1 500 000																500 000		
SI-7.5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą 1-4 północno-zachodniej części miasta, jak również z innymi sąsiednimi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	2004	2027	121 234 928	SZ 2010	5 308 828			121 234 928	Wydatki ogółem, w tym:	115 926 100								1 250 000	3 006 100	44 000 000				32 670 000	35 000 000									
		GS	2008	2022	115 126 100		200 000			115 126 100	środki własne dot. realizacji	114 926 100								1 250 000	3 006 100	43 000 000				32 670 000	35 000 000									
					6 108 828		5 108 828			6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000										1 000 000														
SI-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu zjazdowego z kierunku zachodniego ul. =ka autostrady 1-4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKIT	2006	2028	588 947 606	U 2010	237 695			588 947 606	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			
		GS	2023	2030	537 947 606		237 695			537 947 606	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	7 500 000	6 000 000			59 911			
					51 000 000					51 000 000	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						
SI-7.7	Rozbudowa ul. 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 Krakowski oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	ZIKIT	2007	2021	207 172 000	SZ 2009	622 000			207 172 000	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	
		GS	2019	2020	197 172 000		622 000			197 172 000	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	
					10 000 000					10 000 000	środki własne dot. terenu	10 000 000						5 000 000	5 000 000																	
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																				
SI-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z ul. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnice II i III	ZIKIT	2006	2016	110 076 511	z.1 - U 2008, SZ 2012, z.2 - KI 2012, z.3 - U 2010	34 776 398	1 172 206	1 172 206	110 076 511	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
		GS	2006	2017	82 485 966		22 148 609	209 450	209 450	82 485 966	środki własne dot. realizacji	60 127 907	14 843 421	15 284 486	10 800 000	19 200 000																			284 485	59 843 422
					27 590 545		12 627 789	962 756	962 756	27 590 545	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
SI-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT	2008	2015	27 605 442	KI 2010	3 083 442			27 605 442	Wydatki ogółem, w tym:	24 522 000	4 860 000	17 912 000	750 000	1 000 000																			21 272 000	
		GS	2013	2016	22 605 442		3 083 442			22 605 442	środki własne dot. realizacji	19 522 000	3 110 000	16 412 000																					19 522 000	
					5 000 000					5 000 000	środki własne dot. terenu	5 000 000	1 750 000	1 500 000	750 000	1 000 000																			1 750 000	
SI-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pieszych i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT	2007	2021	50 593 414	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012	3 834 619	11 758 795	11 740 153	50 574 772	Wydatki ogółem, w tym:	35 000 000	1 000 000								34 000 000														1 000 000	
		GS	2007	2013	49 324 761		3 565 966	11 758 795	11 740 153	49 306 119	środki własne dot. realizacji	34 000 000									34 000 000															
					1 268 653		268 653			1 268 653	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																						1 000 000	
SI-8.5	Przebudowa skrzyżowania ul. 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 przeciwpotarnową	ZIKIT	2013	2014	500 000	SZ 2012				500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000	50 000	450 000																					500 000	
					500 000					500 000	środki własne dot. realizacji	500 000	50 000	450 000																						
ST-9 PARKINGI																																				
SI-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych* Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WT	2004	2018	221 358 400	SZ 2010 - 2012	1 655 900	1 002 500	995 262	170 351 162	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
					221 358 400		1 655 900	1 002 500	995 262	170 351 162	środki własne dot. realizacji	35 200 000	100 000	10 100 000	25 000 000																					
											środki bezwrotne	132 500 000			33 500 000	15 000 000	40 000 000	44 000 000																		
ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																				
SI-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	2011	2014	32 000 000	SZ 2011		952 882	952 882	31 979 424	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
		GS	2012	2016	20 910 000			952 882	952 882	20 889 424	środki własne dot. realizacji	19 936 542	12 430 000	7 506 542																					19 936 542	
					11 090 000					11 090 000	środki własne dot. terenu	11 090 000	600 000	600 000	4 890 000	5 000 000																			600 000	
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																				
S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																				
SI-1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021							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	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	
											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	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		

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

WZ
INSPEKTOR
Katarzyna Kołodziej
14.06.2013

KIEROWNIK REFERATU
wz. dyrektora referatu
Mariola Bień
17.06.2013

