Załącznik Nr 3 część A-1
do uchwały Nr XXXV/460/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 stycznia 2012 r.

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Przygotowanie | Budowa | Przygotowanie i budowa | Rozliczenie finansowe | Odszkodowania po rozliczeniu zadania

tys. zł

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																							
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r. w tym:	Planowane nakłady w 2011r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 31)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
					realizacja / pozyskanie terenu		realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu																								
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
	Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										5 924 278	359 241	328 751	320 366	214 497	113 701	263 120	278 685	321 319	428 302	217 123	480 700	365 200	237 700	461 400	437 800	97 500	428 256	411 600	159 016		
	środki własne dot. realizacji										5 170 008	271 825	242 344	227 250	90 330	87 651	177 300	219 100	268 784	332 917	205 236	469 800	355 200	227 700	461 400	437 800	97 500	428 256	410 600	159 016		
	środki bezzwrotne										485 070	71 716	74 157	83 616	101 580		59 000	30 000	30 000	35 000												
	środki własne dot. terenu										269 200	15 700	12 250	9 500	22 588	26 050	26 820	29 585	22 535	60 385	11 887	10 900	10 000	10 000					1 000			
	Zobowiązania											*332 632*																			*737 554*	*332 632*
SK	**INWESTYCJE KUBATUROWE**																															
SK-1	***CENTRUM KONGRESOWE***																															
SK-1.1	**Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**	WI	2007	2014	375 894	U 2010 2011	10 482	17 218	347 123	**Wydatki ogółem, w tym:**	319 423	58 678	107 773	152 973																	*319 423*	
					375 894		*10 482*	*17 218*	*347 123*	środki własne dot. realizacji	243 957	13 629	85 650	144 678																		
	Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta									środki bezzwrotne dot. realizacji	75 466	45 049	22 123	8 295																		
										Zobowiązania do zaciągnięcia																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
SK-2	***OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO***																															
SK-2.1	**Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa***	MH MK	1999	2013	86 382	KI 2010	20 622	4 473	44 081	**Wydatki ogółem, w tym:**	18 986	8 986	10 000																			*18 986*
					86 382		*20 622*	*4 473*	*44 081*	środki własne dot. realizacji	2 400	400	2 000																			
	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 konferencyjnej.									środki bezzwrotne dot. realizacji	16 586	8 586	8 000																			
										Zobowiązania do zaciągnięcia		*18 986*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
SK-3	***OBIEKTY SPORTOWE***																															
SK-3.1	**Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"**	ZIKiT	2004	2012	542 452	U 2008 - 2011	282 752	127 600	542 452	**Wydatki ogółem, w tym:**	132 100	82 100	50 000																			132 100	
					542 452		*282 752*	*127 600*	*542 452*	środki własne dot. realizacji	132 100	82 100	50 000																			
	Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi									*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
SK-3.2	**Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"**	WI	2008	2010	159 461	U 2009	76 272	33 068	159 461	**Wydatki ogółem, w tym:**	50 121	50 121																				50 121	
					159 461		*76 272*	*33 068*	*159 461*	środki własne dot. realizacji	50 121	50 121																				
	Cel: Budowa nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi									*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
SK-4	***OBIEKTY ADMINISTRACJI***																															
SK-4.1	**Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)***	ZIKiT	2007	2014	42 389	SZ 2009	1 310	250	42 090	**Wydatki ogółem, w tym:**	40 530	200		40 330																		*200*
					42 389		*1 310*	*250*	*42 090*	środki własne dot. realizacji	200	200																				
	Cel: Poprawa funkcjonowania administracji publicznej.									środki bezzwrotne dot. realizacji	40 330			40 330																		
										Zobowiązania do zaciągnięcia		*200*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						

Nr zad	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane nakłady w 2011r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) realizacja / pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 31)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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
SO	**INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA**																															
SO-1	***OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ***																															
SO 1.1	**Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II**	BE	2006	2010	142 251	R 2010	141 921	42	142 251	**Wydatki ogółem, w tym:**	288	288																			288	
	Cel: Istotne zwiększenie stopnia oczyszczenia ścieków komunalnych z ok. 2/3 miasta i zwiększenie czystości wód rzeki Wisły. Zmniejszenie ilości odpadów wprowadzonych do środowiska.				*142 251*		*141 921*	*42*	*142 251*	środki własne dot. realizacji	288	288																				
										Zobowiązania do zaciągnięcia																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST	**INWESTYCJE TRANSPORTOWE**																															
ST-2	***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI***																															
ST-2.1	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**	ZIKiT GS	2004	2011	124 479	U 2010	20 943	33 835	124 479	**Wydatki ogółem, w tym:**	69 700	57 422	7 278	2 000	1 500	1 000	500														55 422	11 278
	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				*110 012*		*17 476*	*31 335*	*110 012*	środki własne dot. realizacji	61 200	55 422	5 778																		*ZIKiT*	*5 778*
					14 467		*3 467*	*2 500*	*14 467*	środki własne dot. terenu	8 500	2 000	1 500	2 000	1 500	1 000	500														*GS*	*5 500*
										Zobowiązania do zaciągnięcia		*11 278*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-2.3	**Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")**	ZIKiT GS	1999	2029	1 979 696	SZ. 2010	5 965		1 979 696	**Wydatki ogółem, w tym:**	1 973 731	329							18 002	64 400	115 000	239 800	190 000	127 000	250 000	344 100	97 500	367 000	160 600		329	
	Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska				*1 924 310*		*1 479*		*1 924 310*	środki własne dot. realizacji	1 922 831	329							18 002	53 500	105 000	229 800	180 000	117 000	250 000	344 100	97 500	367 000	160 600			
					55 386		*4 486*		*55 386*	środki własne dot. terenu	50 900									10 900	10 000	10 000	10 000	10 000								
										Zobowiązania do zaciągnięcia																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-2.4	**Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową**	ZIKiT GS	2005	2026	964 108	SZ. 2010	31 078	80	964 108	**Wydatki ogółem, w tym:**	932 950	1 400				4 750	3 820	5 085	13 335	49 735	81 225	200 900	175 200	110 700	211 400	75 400						1 400
	Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowej części 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 infrastruktury tramwajowej				*902 436*		*1 206*	*80*	*902 436*	środki własne dot. realizacji	901 150	400							6 300	41 750	80 000	200 000	175 200	110 700	211 400	75 400					*ZIKiT*	*400*
					61 672		*29 872*		*61 672*	środki własne dot. terenu	31 800	1 000				4 750	3 820	5 085	7 035	7 985	1 225	900									*GS*	*1 000*
										Zobowiązania do zaciągnięcia		*1 400*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-3	***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI***																															
ST-3.1	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"**	ZIKiT GS	2006	2030	396 078	SZ 2009	2 786	2 476	396 078	**Wydatki ogółem, w tym:**	390 816	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									18 300		57 000	200 000	108 016		4 500
	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 środowiska				*384 053*		*737*		*384 053*	środki własne dot. realizacji	383 316															18 300		57 000	200 000	108 016	*ZIKiT*	
					12 025		*2 049*	*2 476*	*12 025*	środki własne dot. terenu	7 500	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000														*GS*	*4 500*
										Zobowiązania do zaciągnięcia		*4 500*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-5	***DROGA KRAJOWA nr 79***																															
ST-5.1	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**	ZIKiT GS	2004	2019	300 708	SZ. 2009	708		300 708	**Wydatki ogółem, w tym:**	300 000	1 218	2 000		14 300	45 200	67 000	79 000	83 782	6 500											2 218	2 000
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.				*250 415*		*415*		*250 415*	środki własne dot. realizacji	250 000	1 218	1 000		2 800	37 200	60 000	70 000	77 782												*ZIKiT*	
					50 293		*293*		*50 293*	środki własne dot. terenu	50 000		1 000	1 000	11 500	8 000	7 000	9 000	6 000	6 500											*GS*	*2 000*
										Zobowiązania do zaciągnięcia		*2 000*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-6	***LINIE TRAMWAJOWE***																															
ST-6.1	**Sterowanie ruchem dla KST**	ZIKiT	2003	2013	49 944	U 2010	44 583	3 081	49 944	**Wydatki ogółem, w tym:**	2 280	1 280	1 000																		2 215	65
	Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.				*49 944*		*44 583*	*3 081*	*49 944*	środki własne dot. realizacji	2 280	1 280	1 000																			
										Zobowiązania do zaciągnięcia		*65*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r w tym:	Planowane nakłady w 2011r w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol 13 do 31)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
					realizacja / pozyskanie terenu		realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu																							
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
ST-6.2	**Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru** *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 szynowego*	ZIKiT GS	2004	2014	255 176	U SZ 2010	12 479	36 607	232 976	Wydatki ogółem, w tym:	183 891	57 278	50 252	69 060	2 500	1 800	1 000	1 000	1 000												129 416	47 475
					216 932		*3 748*	*27 594*	*194 733*	środki własne dot. realizacji	129 562	33 997	42 783	52 782																	*ZIKiT*	*33 975*
										środki bezzwrotne dot. realizacji	33 828	18 081	2 969	12 778																	*GS*	*13 500*
					38 244		*8 731*	*9 013*	*38 244*	środki własne dot. terenu	20 500	5 200	4 500	3 500	2 500	1 800	1 000	1 000	1 000													
										Zobowiązania do zaciągnięcia		*47 475*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-6.3	**Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym** (ul. Lipska - ul. Wielicka) **w Krakowie** *Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego*	ZIKiT GS	2006	2020	304 042	SZ 2010	2 179		304 042	Wydatki ogółem, w tym:	301 863	1 696				1 000	39 500	61 000	92 000	106 667											1 696	
					297 590		*727*		*297 590*	środki własne dot. realizacji	296 863	1 696					38 500	60 000	90 000	106 667												
					6 452		*1 452*		*6 452*	środki własne dot. terenu	5 000					1 000	1 000	1 000	2 000													
										Zobowiązania do zaciągnięcia																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-6.4	**Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie*** *Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT GS	2007	2015	225 427	SZ 2010	761	112	225 427	Wydatki ogółem, w tym:	224 554	100	62 289	46 268	112 896	3 000																*216 716*
					216 589		*761*	*112*	*216 589*	środki własne dot. realizacji	125 057	100	32 523	24 055	68 379																*ZIKiT*	*215 716*
										środki bezzwrotne dot. realizacji	90 659		28 766	22 213	39 680																*GS*	*1 000*
					8 838				*8 838*	środki własne dot. terenu	8 838		1 000		4 838	3 000																
										Zobowiązania do zaciągnięcia		*216 716*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-6.6	**Budowa linii tramwajowej KST etap III A** (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) *Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.*	ZIKiT GS	2006	2020	181 036	SZ 2011	1 036		181 036	Wydatki ogółem, w tym:	180 000					20 000	32 100	39 100	32 800	56 000												
					130 000				*130 000*	środki własne dot. realizacji	130 000					15 000	27 100	34 100	27 800	26 000												
										środki własne dot. terenu	50 000					5 000	5 000	5 000	5 000	30 000												
					51 036		*1 036*		*51 036*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
										Fazy realizacji inwestycji																						

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r w tym:	Planowane nakłady w 2011r w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol 13 do 31)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
					realizacja / pozyskanie terenu		realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu																							
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
ST-7.2	**Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) *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.*	ZIKiT GS	2004	2012	100 697	U 2009	32 128	53 957	100 697	Wydatki ogółem, w tym:	14 612	12 612	2 000																			10 375	4 237
					94 940		*29 851*	*52 477*	*94 940*	środki własne dot. realizacji	12 612	11 612	1 000																		*ZIKiT*	*2 237*
										środki własne dot. terenu	2 000	1 000	1 000																		*GS*	*2 000*
					5 757		*2 277*	*1 480*	*5 757*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*4 237*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-7.3	**Budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** *Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.*	ZIKiT GS	2009	2017	16 118	SZ 2009			16 118	Wydatki ogółem, w tym:	16 118	318					12 800	3 000													318	
					11 118				*11 118*	środki własne dot. realizacji	11 118	318					10 800															
										środki własne dot. terenu	5 000						2 000	3 000														
					5 000				*5 000*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-7.4	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** *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 GS	2006	2022	164 064	SZ 2010	5 873	928	164 063	Wydatki ogółem, w tym:	157 262	1 464							19 900	75 000	20 898	40 000									964	500
					150 863		*763*		*150 863*	środki własne dot. realizacji	150 100	964							18 900	70 000	20 236	40 000									*ZIKiT*	
										środki własne dot. terenu	7 162	500							1 000	5 000	662										*GS*	*500*
					13 201		*5 111*	*928*	*13 201*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*500*																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-7.5	**Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldtu** *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	2030	111 566	SZ 2010	5 248	61	111 565	Wydatki ogółem, w tym:	106 256																		4 256	51 000	51 000		
					105 457		*200*		*105 456*	środki własne dot. realizacji	105 256																		4 256	50 000	51 000		
										środki własne dot. terenu	1 000																			1 000			
					6 109		*5 048*	*61*	*6 109*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
										Fazy realizacji inwestycji																						

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r w tym:	Planowane nakłady w 2011r w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (lat 13 do 31)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
					realizacja / pozyskanie terenu		realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu																							
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
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 GS	2007	2020	207 300	SZ. 2009	900		207 300	**Wydatki ogółem, w tym:**	206 400					500	10 900	65 000	60 000	70 000												
					197 300		900		197 300	środki własne dot. realizacji	101 400					500	5 900	30 000	30 000	35 000												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	95 000							30 000	30 000	35 000												
										środki własne dot. terenu	10 000						5 000	5 000														
					10 000				10 000	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
										Fazy realizacji inwestycji																						

ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r w tym:	Planowane nakłady w 2011r w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (lat 13 do 31)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
ST-8.2	**Budowa ul. Lema** *Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.*	ZIKiT GS	2006	2016	41 476	z 1,3 - U 2010 z.2- SZ. 2010 przygot.	34 675	269	41 476	**Wydatki ogółem, w tym:**	6 532	1 248		284		5 000															327	1 205
					27 848		22 047	269	27 848	środki własne dot. realizacji	5 532	248		284		5 000															ZIKiT	205
					13 628		12 628		13 628	środki własne dot. terenu	1 000	1 000																			GS	1 000
										Zobowiązania do zaciągnięcia		1 205																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-8.3	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** *Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.*	ZIKiT GS	2008	2015	27 245	KI 2010	3 083		27 245	**Wydatki ogółem, w tym:**	24 162	1 000	1 750	4 250	7 211	9 951																4 500
					22 245		3 083		22 245	środki własne dot. realizacji	19 162			2 750	6 461	9 951															ZIKiT	
					5 000				5 000	środki własne dot. terenu	5 000	1 000	1 750	1 500	750																GS	4 500
										Zobowiązania do zaciągnięcia		4 500																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
ST-8.4	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II** *Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II*	ZIKiT GS	2007	2011	16 633	U 2010	3 760	233	16 633	**Wydatki ogółem, w tym:**	12 640	12 640																			11 640	1 000
					15 214		3 491	83	15 214	środki własne dot. realizacji	11 640	11 640																			ZIKiT	
					1 419		269	150	1 419	środki własne dot. terenu	1 000	1 000																			GS	1 000
										Zobowiązania do zaciągnięcia		1 000																				
										Fazy realizacji inwestycji																						
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	4 000	SZ. 2011			4 000	**Wydatki ogółem, w tym:**	4 000			2 000	2 000																	
					4 000				4 000	środki własne dot. realizacji	4 000			2 000	2 000																	
										Zobowiązania do zaciągnięcia																						
										Fazy realizacji inwestycji																						

ST-9 PARKINGI

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r w tym:	Planowane nakłady w 2011r w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (lat 13 do 31)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
ST-9.1	**Budowa parkingów wielokondygnacyjnych*** *Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego*	WI	2004	2018	221 918	SZ. 2010	1 007	848	221 918	**Wydatki ogółem, w tym:**	220 063	863	17 400	100	67 700	15 000	94 000	25 000													793	17 470
					221 918		1 007	848	221 918	środki własne dot. realizacji	86 863	863	5 100	100	5 800	15 000	35 000	25 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	133 200		12 300		61 900		59 000															
										Zobowiązania do zaciągnięcia		17 470																				
										Fazy realizacji inwestycji																						

ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r w tym:	Planowane nakłady w 2011r w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (lat 13 do 31)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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 GK	2011	2016	31 973	SZ. 2011		973	31 973	**Wydatki ogółem, w tym:**	31 000	5 000	15 510	600	4 890	5 000															19 910	600
					31 973			973	31 973	środki własne dot. realiz. (ZIKiT)	19 910	5 000	14 910																		ZIKiT	
										środki własne dot. realiz. (GK)	11 090		600	600	4 890	5 000															GK	600
										Zobowiązania do zaciągnięcia		600																				
										Fazy realizacji inwestycji																						

S-1 POZYSKANIE PRAWA DO TERENU

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r w tym:	Planowane nakłady w 2011r w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (lat 13 do 31)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łącznie zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
S-1.1	**Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**	GS								**Wydatki ogółem, w tym:**	4 000	500	500	500	500	500	500	500	500													500
										środki własne dot. terenu	4 000	500	500	500	500	500	500	500	500													
										Zobowiązania do zaciągnięcia		500																				
										Fazy realizacji inwestycji																						

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji

DYREKTOR WYDZIAŁU PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI
10.01.2012
Krzysztof Adamczyk

10.01.2012r.