Załącznik Nr 3
do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakowa do
projektu uchwały RMK
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Krakowa na lata 2008-2017 (druk nr 457)

PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE MIASTA KRAKOWA NA LATA 2008 - 2017

Tabela Nr 3

Okres programowania UE | Przygotowanie | Przygotowanie z realiuzacji | Realizacja | Z_W

(c e n y b i e ż ą c e)

mln zł

Nr zad.	Proponowana zasada finansowania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Udział funduszy bezzrotnych	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu [%]	Podstawa określenia kosztów	Struktura wydatków	Koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	Planowany efekt na koniec 2007 r.	BUDŻET 2008 1 rok	2009 2 rok	2010 3 rok	2011 4 rok	2012 5 rok	2013 6 rok	2014 7 rok	2015 8 rok	2016 9 rok	2017 10 rok	po 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S	**Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:**								**10 180,9**		**439,1**	**610,5**	**472,3**	**867,4**	**944,4**	**529,5**	**1 270,8**	**850,8**	**1 137,5**	**1 231,1**	**1 827,6**
S_{WT}	ze środków własnych dotyczących terenu								457,7		10,7	27,5	21,4	88,4	56,3	43,7	38,2	9,5			162,0
Z_W	podjęte (do 31.12.2007 r.) zobowiązania finansowe (w zakresie środków własnych)								437,1		322,9	68,8	45,4								
S-0	**INWESTYCJE METROPOLITALNE**							**Ogółem**	**3 110,0**		**66,1**	**226,8**	**200,0**	**289,4**	**459,0**	**178,5**					**1 690,2**
S-0.1	**A**	Hala Widowiskowo - Sportowa (Czyżyny)	**BI**	x	x	100	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**23,0**	**WZ**	**1,0**	**22,0**									
								środki własne dot. realizacji	23,0		1,0	22,0									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			wsW	oD, PnB									
S-0.2	**B**	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	**BI**	MRPO	x	x	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**250,0**	**WZ**	**14,5**	**50,0**	**75,0**	**86,5**	**24,0**						
								środki własne dot. realizacji	175,0		14,5	25,0	50,0	61,5	24,0						
								środki bezzwrotne dot. realizacji	75,0			25,0	25,0	25,0							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ŚU - PnB	wW, rB	rB								
S-0.3	**A**	Przebudowa układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie)	**KZK**	x	x	100	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**39,6**	**ULICP**	**1,8**		**18,5**	**19,3**							
								środki własne dot. realizacji	39,6		1,8		18,5	19,3							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			oD	PnB	wW, rB								
S-0.4	**A**	Centrum Jana Pawła II (Łagiewniki)	**KZK, GS**	x	0	98	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20,7**		**0,8**	**1,9**	**4,0**	**4,0**	**5,0**	**5,0**					
								środki własne dot. realizacji	20,4		0,5	1,9	4,0	4,0	5,0	5,0					
								środki własne dot. terenu	0,3		0,3										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ULD - oD	PnB - rB	rB								
S-0.5	**A**	Droga Ekspresowa S7	**ZDiT**	pokazany tylko udział Miasta	x	x	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10,8**	**WZ**	**1,4**	**5,0**	**4,4**								
								środki własne dot. realizacji	10,8		1,4	5,0	4,4								
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			PnB - rB	rB	rB								
S-0.6	**A**	Północna obwodnica Krakowa	**ZDiT**	pokazany tylko udział Miasta	x	x	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2,0**		**1,0**	**1,0**									
								środki własne dot. realizacji	2,0		1,0	1,0									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			mŚL	mŚL - ULD									
S-0.7	**A**	Szybka Kolej Aglomeracyjna	**IM**	pokazany tylko udział Miasta	x	x	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**0,2**		**0,2**										
								środki własne dot. realizacji	0,2		0,2										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			mŚL - sW	ULLK									
S-0.8	**B**	Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie	**KZK, GS**	PO Infrastruktura i Środowisko			"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**558,0**		**3,0**	**2,5**	**1,0**	**25,0**	**353,0**	**173,5**					
								środki własne dot. realizacji	248,6		3,0		1,0	9,0	160,0	75,6					
								środki bezzwrotne dot. realizacji	306,9					16,0	193,0	97,9					
								środki własne dot. terenu	2,5			2,5									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			wsW - oD	oT	PnB, wW, rB								
S-0.9	**B**	Budowa Kanału Krakowskiego	**KZK, GS**	PO Infrastruktura i Środowisko	35,6	24	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 692,9**		**2,7**										**1 690,2**
								środki własne dot. realizacji	2,7		2,7										
								środki bezzwrotne dot. realizacji	1 528,2												1 528,2
								środki własne dot. terenu	162,0												162,0
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			wsW										
S-0.10	**B**	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	**ZDiT**	dotacja z FRKF *(EURO 2012)*	x	100	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**301,6**	**rB**	**21,1**	**103,0**	**45,0**	**85,5**	**47,0**						
								środki własne dot. realizacji	288,0		7,5	103,0	45,0	85,5	47,0						
								środki bezzwrotne dot. realizacji	13,6		13,6										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			oD - rB	rB	rB								

Nr zad.	Proponowana zasada finansowania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Udział funduszy bezzrotnych	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu [%]	Podstawa określenia kosztów	Struktura wydatków	Koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	Planowany efekt na koniec 2007 r.	BUDŻET 2008 1 rok	2009 2 rok	2010 3 rok	2011 4 rok	2012 5 rok	2013 6 rok	2014 7 rok	2015 8 rok	2016 9 rok	2017 10 rok	po 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S-0.11	A	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	SP	x (EURO 2012)	x	100	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**155,0**	WZ	**8,0**	**20,0**	**38,7**	**58,3**	**30,0**						
								środki własne dot. realizacji	155,0		8,0	20,0	38,7	58,3	30,0						
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			oD - rB	rB	rB								
S-0.12	A	Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków	SP	x (EURO 2012)	x	100	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20,0**	WZ	**0,5**	**3,0**	**5,7**	**10,8**							
								środki własne dot. realizacji	20,0		0,5	3,0	5,7	10,8							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			wsW - PnB	wW, rB	rB								
S-0.13	B	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna	KZK	dotacja z FRKF (EURO 2012)	0,4	95	"KI"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**36,2**	PnB	**10,1**	**18,4**	**7,7**								
								środki własne dot. realizacji	21,2		7,3	13,2	0,7								
								środki bezzwrotne dot. realizacji	15,0		2,8	5,2	7,0								
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			rB	rB	rB								
S-1	**KRAKOWSKI TRANSPORT MIEJSKI**							**Ogółem**	**219,9**		**208,9**	**11,0**									
S-1.1	A	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 1, 4, 5, 6	BI	x	x	100	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**85,6**	PnB	**85,6**										
								środki własne dot. realizacji	85,6		85,6										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			rB										
S-1.2	A	Sterowanie ruchem dla KST	ZDiT	x	x	x	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9,9**	rB	**9,9**										
								środki własne dot. realizacji	9,9		9,9										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			rB										
S-1.3	A	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I - obszar 2, 3 (tunel KST - od wiaduktu al. 29 Listopada do Ronda Mogilskiego)	BI	x	x	100	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**124,4**	PnB	**113,4**	**11,0**									
								środki własne dot. realizacji	124,4		113,4	11,0									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			rB	rF									
S-2	**ZINTEGROWANY TRANSPORT PUBLICZNY**							**Ogółem**	**518,8**		**4,6**	**110,8**	**80,0**	**90,9**	**106,8**	**4,1**	**35,0**	**30,0**	**56,6**		
S-2.1	A	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	ZDiT, GS	x	0,1	99	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10,4**	MPZP	**0,5**			**0,9**	**4,9**	**4,1**					
								środki własne dot. realizacji	9,9					0,9	4,9	4,1					
								środki własne dot. terenu	0,5		0,5										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			pT										
S-2.2	A	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	ZDiT	x	x	100	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**26,8**	rB		**26,8**									
								środki własne dot. realizacji	26,8			26,8									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji				rF									
S-2.3	B	Modernizacja linii tramwajowej w ciągu ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Basztową do skrzyżowania z ulicą Kamienną	ZDiT	PO Infrastruktura i Środowisko (Jaspers)	x	100	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**60,0**	ULICP		**20,0**	**20,0**	**20,0**							
								środki własne dot. realizacji	30,0			10,0	10,0	10,0							
								środki bezzwrotne dot. realizacji	30,0			10,0	10,0	10,0							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			PnB, wW	rB	rB								
S-2.4	A	Przebudowa skrzyżowania "Nowy Kleparz"	ZDiT	x	x	100	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**121,6**	ULICP							**35,0**	**30,0**	**56,6**		
								środki własne dot. realizacji	121,6								35,0	30,0	56,6		
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji													
S-2.5	B	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku od Ronda Mogilskiego - Plac Centralny - Centrum Administracyjne Huty - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania ruchu	ZDiT	PO Infrastruktura i Środowisko (Jaspers)	x	100	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**300,0**		**4,1**	**64,0**	**60,0**	**70,0**	**101,9**						
								środki własne dot. realizacji	150,0		4,1	32,0	30,0	35,0	48,9						
								środki bezzwrotne dot. realizacji	150,0			32,0	30,0	35,0	53,0						
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ŚU - PnB	wW, rB	rB								
S-3	**NOWE LINIE TRAMWAJOWE**							**Ogółem**	**785,0**		**16,0**	**44,0**	**45,0**	**37,0**	**84,7**	**81,7**	**98,2**	**120,6**	**90,8**	**102,8**	**64,2**
S-3.1	B	Budowa KST, linia N-S, etap II A (Rondo Grzegórzeckie - ul. Golikówka) wraz z ul. Kuklińskiego	ZDiT	PO Infrastruktura i Środowisko (Jaspers)	0,1	99	"KO" /"KI"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**94,0**	ULICP	**15,0**	**39,0**	**40,0**								
								środki własne dot. realizacji	47,0		7,5	19,5	20,0								
								środki bezzwrotne dot. realizacji	47,0		7,5	19,5	20,0								
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			PnB - rB	rB	rF								
S-3.2	B	Przebudowa ciągu drogowego ul. Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego oraz budowa linii tramwajowej do III Kampusu UJ wraz z terminalem autobusowym	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	8,9	61	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**139,0**	wniosek o ULD		**2,0**	**2,0**	**19,0**	**67,4**	**48,6**					
								środki własne dot. realizacji	61,4					7,0	31,2	23,2					
								środki bezzwrotne dot. realizacji	61,4					7,0	31,2	23,2					
								środki własne dot. terenu	16,2			2,0	2,0	5,0	5,0	2,2					
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ŚU, ULD	oT	oT								

Nr zad.	Proponowana zasada finansowania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Udział funduszy bezzrotnych	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozykania terenu [%]	Podstawa określenia kosztów	Struktura wydatków	Koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	Planowany efekt na koniec 2007 r.	BUDŻET 2008 1 rok	2009 2 rok	2010 3 rok	2011 4 rok	2012 5 rok	2013 6 rok	2014 7 rok	2015 8 rok	2016 9 rok	2017 10 rok	po 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S-3.3	B	Budowa KST, linia N-S, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	2,4	4	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**75,7**	MPZP	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**5,7**		**23,6**	**32,6**	**10,8**			
								środki własne dot. realizacji	39,2					5,7		11,8	16,3	5,4			
								środki bezzwrotne dot. realizacji	33,5							11,8	16,3	5,4			
								środki własne dot. terenu	3,0		1,0	1,0	1,0								
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			pT	pT	pT								
S-3.4	B	Budowa linii tramwajowej "Stella-Sawickiego" wraz z przebudową węzła drogowego i urządzeniami chroniącymi środowisko (ekrany akustyczne)	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	6,9	79	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**244,4**	wniosek o ULD		**1,0**	**1,0**	**2,9**	**2,0**		**5,9**	**75,4**	**74,4**	**81,8**	
								środki własne dot. realizacji	121,7								5,9	37,7	37,2	40,9	
								środki bezzwrotne dot. realizacji	115,8									37,7	37,2	40,9	
								środki własne dot. terenu	6,9			1,0	1,0	2,9	2,0						
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ULD	oT	oT								
S-3.5	B	Budowa linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	8,8	61	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**116,1**	ULICP		**1,0**	**1,0**	**5,0**	**11,0**	**6,5**	**57,5**	**34,1**			
								środki własne dot. realizacji	42,9							3,1	26,3	13,5			
								środki bezzwrotne dot. realizacji	47,8								27,2	20,6			
								środki własne dot. terenu	25,4			1,0	1,0	5,0	11,0	3,4	4,0				
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ULICP	pT	pT								
S-3.6	B	Budowa KST, linia N-S, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	6,4	27	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**79,5**	MPZP				**4,0**	**3,0**	**3,0**	**2,2**	**0,3**	**2,8**		**64,2**
								środki własne dot. realizacji	33,8									0,3	1,4		32,1
								środki bezzwrotne dot. realizacji	33,5										1,4		32,1
								środki własne dot. terenu	12,2					4,0	3,0	3,0	2,2				
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji													
S-3.7	B	Budowa KST, linia W-Z "Słowackiego"	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	0,1	98	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**36,3**					**0,4**	**1,3**				**13,6**	**21,0**	
								środki własne dot. realizacji	18,6						1,3				6,8	10,5	
								środki bezzwrotne dot. realizacji	17,3										6,8	10,5	
								środki własne dot. terenu	0,4					0,4							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji													
S-4	**III - OBWODNICA**							**Ogółem**	**3 364,9**		**1,9**	**6,1**	**5,0**	**32,2**	**17,2**	**48,8**	**1 052,2**	**515,5**	**775,6**	**910,4**	
S-4.1	B	Budowa Trasy Ciepłowniczej	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	15,4	51	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**360,0**	wniosek o ULD		**1,0**	**1,0**	**7,0**	**7,0**	**10,0**	**171,0**	**83,0**	**80,0**		
								środki własne dot. realizacji	163,0								81,5	41,5	40,0		
								środki bezzwrotne dot. realizacji	163,0								81,5	41,5	40,0		
								środki własne dot. terenu	34,0			1,0	1,0	7,0	7,0	10,0	8,0				
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ULD	oT	oT								
S-4.2	B	Budowa Trasy Nowopłaszowskiej	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	9,7	51	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**381,6**	MPZP		**1,0**	**1,0**	**7,6**			**318,0**	**54,0**			
								środki własne dot. realizacji	186,0								159,0	27,0			
								środki bezzwrotne dot. realizacji	186,0								159,0	27,0			
								środki własne dot. terenu	9,6			1,0	1,0	7,6							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji				oT	oT								
S-4.3	B	Budowa Trasy Zwierzynieckiej wraz z linią tramwajową, terminalem tramwajowo-autobusowym i parkingiem Park & Ride oraz budową nowego odc. ul. Księcia Józefa	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	26,6	58	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 472,4**		**0,5**	**1,0**	**1,0**	**5,6**		**16,2**	**319,6**	**164,5**	**445,2**	**518,8**	
								środki własne dot. realizacji	719,7		0,5					8,1	174,3	55,0	222,5	259,3	
								środki bezzwrotne dot. realizacji	719,6							8,1	129,3	100,0	222,7	259,5	
								środki własne dot. terenu	33,1			1,0	1,0	5,6			16,0	9,5			
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ŚU - sW	oT	oT								
S-4.4	B	Budowa Trasy Pychowickiej	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	12,8	54	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**375,3**		**1,2**	**2,1**	**1,0**	**7,0**	**7,0**	**8,6**		**96,8**	**99,0**	**152,6**	
								środki własne dot. realizacji	180,9		0,2	1,1				5,5		40,9	49,5	83,7	
								środki bezzwrotne dot. realizacji	174,3									55,9	49,5	68,9	
								środki własne dot. terenu	20,1		1,0	1,0	1,0	7,0	7,0	3,1					
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ŚU, ULD, oT	oT	oT								
S-4.5	B	Budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linią tramwajową	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	13,0	64	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**775,6**		**0,2**	**1,0**	**1,0**	**5,0**	**3,2**	**14,0**	**243,6**	**117,2**	**151,4**	**239,0**	
								środki własne dot. realizacji	385,7		0,2					10,0	121,8	58,6	75,7	119,4	
								środki bezzwrotne dot. realizacji	375,7								121,8	58,6	75,7	119,6	
								środki własne dot. terenu	14,2			1,0	1,0	5,0	3,2	4,0					
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ŚU, ULD	oT	oT								

Nr zad.	Proponowana zasada finansowania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Udział funduszy bezzrotnych	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozykania terenu [%]	Podstawa określenia kosztów	Struktura wydatków	Koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	Planowany efekt na koniec 2007 r.	BUDŻET 2008 1 rok	2009 2 rok	2010 3 rok	2011 4 rok	2012 5 rok	2013 6 rok	2014 7 rok	2015 8 rok	2016 9 rok	2017 10 rok	po 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S-5	**SKOMUNIKOWANIE TERENÓW ROZWOJOWYCH**							**Ogółem**	**1 190,9**		**33,5**	**60,0**	**58,8**	**121,8**	**161,0**	**142,8**	**82,3**	**147,3**	**157,0**	**153,2**	**73,2**
S-5.1	**A**	Budowa estakady w ciągu ulic: Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej	**ZDiT**	x	0,8	94	"KI"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**54,0**	**ULICP**	**5,0**	**10,0**	**15,0**	**24,0**							
								środki własne dot. realizacji	54,0		5,0	10,0	15,0	24,0							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			PnB - rB	rB	rF								
S-5.2	**B**	Rozbudowa ulicy Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	**ZDiT, GS**	MRPO	1,1	97	"KI"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**111,0**	**ULICP**	**15,0**	**21,0**	**26,4**	**48,6**							
								środki własne dot. realizacji	57,6		7,3	11,0	13,7	25,6							
								środki bezzwrotne dot. realizacji	52,4		6,7	10,0	12,7	23,0							
								środki własne dot. terenu	1,0		1,0										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			pT, PnB - rB	rB	rF								
S-5.3	**A**	Budowa ul. Lema (przedłużenie ul. Meissnera, etap I) wraz z przebudową skrzyżowania w układzie dwupoziomowym w ciągu ul. Lema - Meissnera	**ZDiT, GS**	x	x	100	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**47,0**	**ULICP**	**11,6**	**23,0**	**12,4**								
								środki własne dot. realizacji	41,0		8,6	20,0	12,4								
								środki własne dot. terenu	6,0		3,0	3,0									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ŚU - rB	oD - rB	rB								
S-5.4	**B**	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta (przedłużenie ul. Bunscha)	**ZDiT, GS**	założone dofinansowanie 50%	2,3	87	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**131,3**	**ULICP**	**1,0**	**1,0**			**4,8**	**45,4**	**51,0**	**28,1**			
								środki własne dot. realizacji	67,1						4,8	22,7	25,5	14,1			
								środki bezzwrotne dot. realizacji	62,2							22,7	25,5	14,0			
								środki własne dot. terenu	2,0		1,0	1,0									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			pT	pT									
S-5.5	**B**	Budowa ul. Arctowskiego (przedłużenie ul. Meissnera, etap II)	**ZDiT, GS**	założone dofinansowanie 50%	4	20	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**66,4**							**8,0**	**8,0**	**10,0**	**7,2**	**33,2**	
								środki własne dot. realizacji	25,2									5,0	3,6	16,6	
								środki bezzwrotne dot. realizacji	25,2									5,0	3,6	16,6	
								środki własne dot. terenu	16,0							8,0	8,0				
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji													
S-5.6	**B**	Budowa ul. Miłosza	**ZDiT, GS**	założone dofinansowanie 50%	5,7	20	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**78,2**		**0,4**	**1,0**	**1,0**	**2,6**							**73,2**
								środki własne dot. realizacji	37,0		0,4										36,6
								środki bezzwrotne dot. realizacji	36,6												36,6
								środki własne dot. terenu	4,6			1,0	1,0	2,6							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			mŚL - ULD	oT	oT								
S-5.7	**B**	Budowa ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska)	**ZDiT, GS**	założone dofinansowanie 50%	10,5	38	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**155,0**	**wniosek o ULD**		**1,0**	**1,0**	**7,0**	**2,0**				**24,0**	**120,0**	
								środki własne dot. realizacji	72,0										12,0	60,0	
								środki bezzwrotne dot. realizacji	72,0										12,0	60,0	
								środki własne dot. terenu	11,0			1,0	1,0	7,0	2,0						
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ULD	oT	oT								
S-5.8	**B**	Rozbudowa ulicy Igołomskiej na odcinku od drogi ekspresowej S7 do granicy Gminy Miejskiej Kraków	**ZDiT, GS**	PO Infrastruktura i Środowisko	24,6	53	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**268,0**			**1,0**	**1,0**	**7,7**			**23,3**	**109,2**	**125,8**		
								środki własne dot. realizacji	129,1								11,6	54,6	62,9		
								środki bezzwrotne dot. realizacji	129,2								11,7	54,6	62,9		
								środki własne dot. terenu	9,7			1,0	1,0	7,7							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ULD	oT	oT								
S-5.9	**B**	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	**ZDiT, GS**	PO Infrastruktura i Środowisko	22,7	20	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**280,0**		**0,5**	**2,0**	**2,0**	**31,9**	**154,2**	**89,4**					
								środki własne dot. realizacji	120,8		0,5			10,0	70,6	39,7					
								środki bezzwrotne	120,2					10,0	70,5	39,7					
								środki własne dot. terenu	39,0			2,0	2,0	11,9	13,1	10,0					
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			mŚL, ŚU	ULD, oT	oT								
S-6	**POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO**							**Ogółem**	**616,0**		**20,2**	**66,1**	**5,6**	**284,7**	**104,6**	**73,6**	**2,4**	**34,4**	**24,4**		
S-6.1	**A**	Przebudowa ul. Nowohuckiej	**ZDiT**	x	1,1	95	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**37,4**					**2,4**	**21,6**	**13,4**					
								środki własne dot. realizacji	37,4					2,4	21,6	13,4					
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji													
S-6.2	**B**	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)	**ZDiT**	MRPO	x	100	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**17,5**	**rB**	**17,5**										
								środki własne dot. realizacji	6,3		6,3										
								środki bezzwrotne dot. realizacji	11,2		11,2										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			rF										

Nr zad.	Proponowana zasada finansowania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Udział funduszy bezzrotnych	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozykania terenu [%]	Podstawa określenia kosztów	Struktura wydatków	Koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	Planowany efekt na koniec 2007 r.	BUDŻET 2008 1 rok	2009 2 rok	2010 3 rok	2011 4 rok	2012 5 rok	2013 6 rok	2014 7 rok	2015 8 rok	2016 9 rok	2017 10 rok	po 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S-6.3	B	Przebudowa ul.Kocmyrzowskiej	ZDiT, GS	MRPO	4,5	65	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**52,3**	wniosek o ULD		**1,0**	**1,0**	**19,1**	**18,7**	**12,5**					
								środki własne dot. realizacji	17,6					6,7	6,5	4,4					
								środki bezzwrotne dot. realizacji	32,7					12,4	12,2	8,1					
								środki własne dot. terenu	2,0			1,0	1,0								
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ULD	oT	oT								
S-6.4	A	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)	ZDiT, GS	x	2,9	74	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**140,7**			**1,0**	**3,2**	**24,5**	**64,3**	**47,7**					
								środki własne dot. realizacji	136,2				1,8	22,4	64,3	47,7					
								środki własne dot. terenu	4,5			1,0	1,4	2,1							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			ŚU	oT,ULD	oT, oD								
S-6.5	B	Budowa ul. Iwaszki (przedłużenie ul. Strzelców do al. 29 Listopada)	ZDiT, GS	założone dofinansowanie 50%	4,2	5	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**69,3**		**1,5**	**1,0**	**1,0**	**4,6**			**2,4**	**34,4**	**24,4**		
								środki własne dot. realizacji	32,1		1,5						1,2	17,2	12,2		
								środki bezzwrotne dot. realizacji	30,6								1,2	17,2	12,2		
								środki własne dot. terenu	6,6			1,0	1,0	4,6							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			wsW - oD	ULD, oT	oT								
S-6.6	C	Budowa parkingu podziemnego Pl. Na Groblach	BI	Umowa koncesyjna	x	x	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**62,7**	rB		**62,7**									
								środki własne dot. realizacji	62,7			62,7									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			K	K									
S-6.7	C	Budowa parkingu podziemnego al. Focha	BI	Umowa koncesyjna	x	x	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**91,1**	WZ		**0,2**	**0,2**	**90,7**							
								środki własne dot. realizacji	91,1			0,2	0,2	90,7							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			wsW	wsW	wsW								
S-6.8	C	Budowa parkingu podziemnego al. Mickiewicza	BI	Umowa koncesyjna	x	x	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**92,7**	WZ	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**92,2**							
								środki własne dot. realizacji	92,7		0,1	0,2	0,2	92,2							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			wsW	wsW	wsW								
S-6.9	C	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz"	ZDiT	Umowa koncesyjna	x	x	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**51,2**	ULICP				**51,2**							
								środki własne dot. realizacji	51,2					51,2							
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji													
S-6.10	A	Ciąg estakad w ciągu ulic: Opolska - Bora-Komorowskiego	ZDiT	x	x	x	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1,0**		**1,0**										
								środki własne dot. realizacji	1,0		1,0										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			wsW										
S-7		**INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA**						**Ogółem**	**146,6**		**50,2**	**51,7**	**44,7**								
S-7.1	B	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	BE	FS MPO	x	x	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16,8**	ULICP	**9,6**	**7,2**									
								środki własne dot. realizacji	3,0		1,7	1,3									
								środki bezzwrotne dot. realizacji	13,8		7,9	5,9									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			oD - rB	rB									
S-7.2	B	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap I	BE	ISPA / FS	x	x	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3,4**	rB	**1,0**	**2,4**									
								środki bezzwrotne dot. realizacji	3,4		1,0	2,4									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			rF	rF									
S-7.3	B	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II	BE	ISPA / FS	x	x	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**126,4**	PnB,rB	**39,6**	**42,1**	**44,7**								
								środki własne dot. realizacji	69,6		9,3	15,6	44,7								
								środki bezzwrotne dot. realizacji	56,8		30,3	26,5									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			oD - rB	rB	rB								

Nr zad.	Proponowana zasada finansowania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Udział funduszy bezzrotnych	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu [%]	Podstawa określenia kosztów	Struktura wydatków	Koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	Planowany efekt na koniec 2007 r.	BUDŻET 2008 1 rok	2009 2 rok	2010 3 rok	2011 4 rok	2012 5 rok	2013 6 rok	2014 7 rok	2015 8 rok	2016 9 rok	2017 10 rok	po 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S-8	**INNE INWESTYCJE STRATEGICZNE**							**Ogółem**	**214,0**		**34,7**	**31,1**	**30,2**	**8,4**	**8,1**		**0,7**	**3,0**	**33,1**	**64,7**	
S-8.1	**A**	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji (Nowa Huta)	**KZK**	x	x	x	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10,9**	**rB**	**10,0**	**0,9**									
								środki własne dot. realizacji	10,9		10,0	0,9									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			**rB**	**rF**									
S-8.2	**A**	Utworzenie Muzeum Miejsca	**ZBK**	x	x	x	"PR"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**4,5**	**rB**	**4,5**										
								środki własne dot. realizacji	4,5		4,5										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			**rB**										
S-8.3	**A**	Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu	**MIM**	x	x	x	"KI"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14,0**	**WZ,PnB**	**8,4**	**5,6**									
								środki własne dot. realizacji	14,0		8,4	5,6									
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			**WZ - rB**	**rB**									
S-8.4	**B**	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	**MHMK**	MRPO	x	x		**Wydatki ogółem, w tym:**	**32,7**	**PnB**	**3,6**	**5,6**	**7,0**	**8,4**	**8,1**						
								środki własne dot. realizacji	8,9		3,6	1,0	1,3	1,5	1,5						
								środki bezzwrotne dot. realizacji	23,8			4,6	5,7	6,9	6,6						
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			**rB**	**rB**	**rB**								
S-8.5	**B**	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	**ZBK**	MRPO	x	x	"KO"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**47,9**	**MPZP**	**5,7**	**19,0**	**23,2**								
								środki własne dot. realizacji	23,2		5,7	7,9	9,6								
								środki bezzwrotne dot. realizacji	24,7			11,1	13,6								
								środki własne dot. terenu													
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			**oD - rB**	**rB**	**rB**								
S-8.6	**B**	E-Kraków - Krakowskie Centrum Nowych Technologii	**IT**	UE			"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**101,5**								**0,7**	**3,0**	**33,1**	**64,7**	
								środki własne dot. realizacji	28,2								0,7	3,0	8,2	16,3	
								środki bezzwrotne dot. realizacji	73,3										24,9	48,4	
								środki własne dot. terenu													
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji													
S-8.7	**A**	Budowa Centrum Obsługi Inwestora i Ratusza Miejskiego	**OU**	x	x	100	"SZ"	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2,5**		**2,5**										
								środki własne dot. realizacji	2,5		2,5										
								Fazy przygotowania i realizacji inwestycji			**wsW - oD, PnB**										
S-9	**POZYSKANIE PRAWA DO TERENU**							**Ogółem**	**14,9**		**2,9**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**						
S-9.1	**A**	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	**GS**	x			"SZ"	środki własne dot. terenu	**14,9**		**2,9**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**						

Uwagi:

1. Podstawa określenia kosztów: "SZ" - szacunek "KO" - koncepcja "KI" - kosztorys inwestorski "PR" - przetarg
2. "x" w kol. 5 oznacza, że inwestycja będzie realizowana bez udziału funduszy bezzwrotnych

Oznaczenia faz procesu inwestycyjnego:

1. Opracowanie wstępnego studium wykonalności (w tym studium lokalizacyjnego, wstępnej koncepcji, przeprowadzenie konkursu architektonicznego)	**wsW** - 1 rok	7. Opracowanie dokumentacji projektowej	**oD** - 1 rok
2. Opracowanie materiałów do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, podziałowych, lokalizacyjnych	**mŚL** - 1 rok	8. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie pozwolenia na budowę	**PnB** ≤ 1 rok
3. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji	**ŚU / WZ, ULICP, ULD, ULLK**	**ŚU / WZ / ULICP / ULD / ULLK** - 2-4 lat	9. Przetarg i wyłonienie wykonawcy	**wW** ≤ 1 rok
4. Pozyskanie prawa do terenu (wykupy, zamiany, czasowe zgody na wejście w teren)	**pT**	**pT** - 1-5 lat	10. Budowa, przekazanie do eksploatacji i rozliczenie	**rB** - 1-4 lat
5. Odszkodowania wynikające z decyzji ULD / ULLK	**oT**	**oT** - 1-5 lat	11. Realizacja w trybie koncesji	**K** - 1-2 lat
6. Opracowanie studium wykonalności	**sW**	**sW** - 1 rok	12. Rozliczenie finasowe	**rF** - 1-2 lat