

PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE STRATEGICZNE W LATACH 2010 - 2019

Tabela 1

(ceny bieżące)

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Jednostka Realizująca	Okres realizacji	Podstawa określenia kosztów	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu	Współ-finansowanie inwestycji	Efekt na koniec 2009 r.	Struktura wydatków	Szacunkowy koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	BUDŻET 2010 1 rok	2011 2 rok	2012 3 rok	2013 4 rok	2014 5 rok	2015 6 rok	2016 7 rok	2017 8 rok	2018 9 rok	2019 10 rok	po 2019	
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									6 097,5	440,7	503,0	501,1	222,4	203,1	259,2	419,5	368,7	432,6	307,8	2 439,5	
w tym	środki własne dot. realizacji									5 045,3	144,8	311,1	251,0	181,5	177,9	200,2	344,3	348,7	429,6	304,8	2 351,5	
	środki bezzwrotne									709,8	260,9	171,4	239,6	37,9								
	środki własne dot. terenu									342,4	35,0	20,5	10,5	3,0	25,2	59,0	75,2	20,0	3,0	3,0	88,0	
INWESTYCJE METROPOLITALNE (SK + SO + ST)										5 423,8	327,6	410,2	303,1	218,0	177,1	226,2	375,3	365,7	429,6	304,8	2 286,3	
SK	METROPOLITALNE INWESTYCJE KUBATUROWE (wraz z towarzyszącymi inwestycjami transportowymi)									806,4	140,9	208,8	246,5	173,9	13,7	22,6						
SK-1 CENTRUM WIDOWISKOWO - PARKOWE (układ drogowy)																						
SK-1.2	Budowa ul. Lema	ZIKiT	2006 2015	KK (z.1) SZ (z.2) KI (z.3)	X (z.1 i 3) 0,06 (z.2)	100% (z.1 i 3) 99,3% (z.2)	X	B (z.1), wn.o DŚU (z.2), wn. o ZRID (z.3)	Wydatki ogółem, w tym:	49,3	8,2	1,8		3,0	13,7	22,6						
									środki własne dot. realizacji	27,6	8,2	1,8		3,0	9,0	5,6						
									środki własne dot. terenu	21,7					4,7	17,0						
		GS	2006 2015						Fazy realizacji inwestycji	zadanie 1												
									zadanie 2													
									zadanie 3													
SK-2 CENTRUM KONGRESOWE																						
SK-2.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	BI	2007 2013	SZ	X	100%	MRPO	PNB	Wydatki ogółem, w tym:	313,6	12,7	30,4	99,7	170,9								
									środki własne dot. realizacji	230,7	8,3	0,9	58,8	162,6								
									środki bezzwrotne	82,9	4,4	29,4	40,8	8,3								
				Fazy realizacji inwestycji																		
SK-2.2	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	ZIKiT	2008 2012	SZ	X	100%	X	wn. o ZRID	Wydatki ogółem, w tym:	15,5	0,5	2,0	13,0									
									środki własne dot. realizacji	15,0		2,0	13,0									
		GS	2010						środki własne dot. terenu	0,5	0,5											
				Fazy realizacji inwestycji																		
SK-3 CENTRUM JANA PAWŁA II (układ drogowy)																						
SK-3.1	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKiT	2007 2012	SZ	X	X	X	ULD, oD	Wydatki ogółem, w tym:	29,0	1,0	5,0	23,0									
									środki własne dot. realizacji	28,0		5,0	23,0									
		GS	2007 2010						środki własne dot. terenu	1,0	1,0											
				Fazy realizacji inwestycji																		
SK-4 OBIEKTY SPORTOWE																						
SK-4.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKiT	2004 2012	KK	X	X	FRKF	B	Wydatki ogółem, w tym:	252,8	66,0	127,6	59,2									
									środki własne dot. realizacji	187,4	0,6	127,6	59,2									
									środki bezzwrotne	65,4	65,4											
				Fazy realizacji inwestycji																		
SK-4.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	BI	2002 2012	KK	X	X	X	B	Wydatki ogółem, w tym:	135,6	42,0	42,0	51,6									
									środki własne dot. realizacji	135,6	42,0	42,0	51,6									
				Fazy realizacji inwestycji																		
SK-4.3	Modernizacja obiektów stadionu "Hutnika" Kraków	ZIS	2008 2010	KI	X	X	X	B	Wydatki ogółem, w tym:	0,5	0,5											
									środki własne dot. realizacji	0,5	0,5											
				Fazy realizacji inwestycji																		
SK-4.4	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna	ZIS	2006 2010	KK	X	X	FRKF	B	Wydatki ogółem, w tym:	10,0	10,0											
									środki własne dot. realizacji	3,0	3,0											
									środki bezzwrotne	7,0	7,0											
				Fazy realizacji inwestycji																		

(ceny bieżące)

mln zł

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Jednostka Realizująca	Okres realizacji	Podstawa określenia kosztów	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu	Współ-finansowanie inwestycji	Efekt na koniec 2009 r.	Struktura wydatków	Szacunkowy koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	BUDŻET 2010 1 rok	2011 2 rok	2012 3 rok	2013 4 rok	2014 5 rok	2015 6 rok	2016 7 rok	2017 8 rok	2018 9 rok	2019 10 rok	po 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SO	METROPOLITALNE INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA									60,9	60,9										
SO-1	Modyfikacja Projektu pn. "Kraków Gospodarka Odpadami, etap I" o realizację zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	BE	2008 2010	KK	X	X	ISPA/FS	B	Wydatki ogółem, w tym:	3,7	3,7										
									środki własne dot. realizacji	0,7	0,7										
									środki bezzwrotne	3,0	3,0										
									Fazy realizacji inwestycji												
SO-2.2	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II	BE	2006 2010	KK	X	X	ISPA/FS	B	Wydatki ogółem, w tym:	57,2	57,2										
									środki własne dot. realizacji	10,3	10,3										
									środki bezzwrotne	46,9	46,9										
									Fazy realizacji inwestycji												

ST	METROPOLITALNE INWESTYCJE TRANSPORTOWE	4 556,6	125,8	201,4	56,6	44,1	163,4	203,6	375,3	365,7	429,6	304,8	2 286,3
----	--	---------	-------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

ST-1 PORT LOTNICZY Kraków - Balice																					
ST-1.1	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	ZIKiT	2006 po 2019	SZ	65,8	26%	współdzia Miasta	wn. o DŚU	Wydatki ogółem, w tym:	291,0	0,1									290,9	
		środki własne dot. realizacji	240,0						0,1								239,9				
		środki bezzwrotne																			
		środki własne dot. terenu	51,0														51,0				
								Fazy realizacji inwestycji													

ST-3 IV OBWODNICA (zewnętrzna)																					
ST-3.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7	ZIKiT	2004 2012	KK (odc.1), SZ (odc.2 i 3)	X (odc.1,2,3)	100% (odc.1), X (odc.2 i 3)	współdzia Miasta	B (odc.1), ULD (odc.2), wn. o DŚU (odc.3)	Wydatki ogółem, w tym:	9,7	0,2	2,7	6,8								
									środki własne dot. realizacji	9,7	0,2	2,7	6,8								
									Fazy realizacji inwestycji												
ST-3.2	Przygotowanie budowy odc. węzeł Modlnica - węzeł Nowohucki	ZIKiT	2008 2010	KK	X	X	współdzia Miasta	wn. o DŚU	Wydatki ogółem, w tym:	0,3	0,3										
									środki własne dot. realizacji	0,3	0,3										
									Fazy realizacji inwestycji												

ST-4 DROGA KRAJOWA nr 79																						
ST-4.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZIKiT	2004 2016	SZ	18,1	60%	X	DŚU	Wydatki ogółem, w tym:		296,0	2,2			3,1	55,4	95,7	139,6				
		środki własne dot. realizacji							250,0	2,2			3,1	40,4	77,7	126,6						
		środki własne dot. terenu							46,0				15,0	18,0	13,0							
									Fazy realizacji inwestycji													
ST-4.2	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	ZIKiT	2006 2019	SZ	4,0	86%	X	ULICP, ULD	Wydatki ogółem, w tym:		396,2	2,5	2,5					21,2	120,0	120,0	130,0	
		środki własne dot. realizacji							380,2	0,05					10,2	120,0	120,0	130,0				
		środki własne dot. terenu							16,0	2,5	2,5				11,0							
									Fazy realizacji inwestycji													
ST-4.3	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	ZIKiT	2004 2011	KK	X	100%	Inwestor zewnętrzny	ZRID	Wydatki ogółem, w tym:		109,3	24,6	84,7									
		środki własne dot. realizacji							81,8	0,1	81,7											
		środki bezzwrotne							17,5	16,5	1,0											
									środki własne dot. terenu		10,0	8,0	2,0									
									Fazy realizacji inwestycji													
ST-4.4	Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie	ZIKiT	2004 2010	KK	X	100%	MRPO	ZRID	Wydatki ogółem, w tym:		25,2	25,2										
		środki własne dot. realizacji							7,6	7,6												
		środki bezzwrotne							17,7	17,7												
									Fazy realizacji inwestycji													

ST-5 III OBWODNICA (odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI) - nowy przebieg drogi krajowej nr 94																							
ST-5.2	Budowa Trasy Zwierzynieckiej	ZIKiT	2006 po 2019	SZ	19,7	44%	X	DŚU	Wydatki ogółem, w tym:	1 671,2	0,1	0,7			12,0	23,0	59,2	241,7	309,6	174,8		850,1	
		środki własne dot. realizacji	1 638,2						0,1	0,7			12,0	13,0	49,2	228,7	309,6	174,8		850,1			
		środki bezzwrotne																					
		środki własne dot. terenu	33,0											10,0	10,0	13,0							
Fazy realizacji inwestycji																							
ST-5.3	Budowa Trasy Pychowickiej	ZIKiT	1999 po 2019	SZ	4,8	41%	X	WZiZT	Wydatki ogółem, w tym:	297,4	0,03	0,3			5,0	8,0	10,0	4,0				270,1	
		środki własne dot. realizacji	280,4						0,03	0,3			5,0	5,0							270,1		
		środki bezzwrotne																					
		środki własne dot. terenu	17,0											3,0	10,0	4,0							
Fazy realizacji inwestycji																							

(c e n y b i e ż ą c e)

mln zł

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Jednostka Realizująca	Okres realizacji	Podstawa określenia kosztów	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu	Współfinansowanie inwestycji	Efekt na koniec 2009 r.	Struktura wydatków	Szacunkowy koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	BUDŻET 2010 1 rok	2011 2 rok	2012 3 rok	2013 4 rok	2014 5 rok	2015 6 rok	2016 7 rok	2017 8 rok	2018 9 rok	2019 10 rok	po 2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
ST-5.4	Budowa Trasy Łągiewnickiej wraz z linią tramwajową	ZIKiT	2005 po 2019	SZ	9,4	73%	X	wn. o DŚU wn. o ULD	Wydatki ogółem, w tym:	914,1	0,2	0,5									875,2					
									środki własne dot. realizacji	893,1	0,2	0,5							875,2							
		środki bezzwrotne																								
		środki własne dot. terenu	21,0																							
		Fazy realizacji inwestycji																								
											W przypadku pozyskania środków zewnętrznych możliwa wcześniejsza realizacja inwestycji															

ST-6 III OBWODNICA (odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI)																
ST-6.1	Rozbudowa ul. Nowohuckiej Rondo Dywizjonu 308 - węzeł "Łęg" wraz z budową estakady	ZIKiT	2009	SZ	8,6	55%	X	wn. o DŚU	Wydatki ogółem, w tym:	52,5	1,5				51,0	
			środki własne dot. realizacji						51,5	1,5				50,0		
			środki własne dot. terenu						1,0					1,0		
			Fazy realizacji inwestycji													

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE																
ST-7.1.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	ZIKiT	2004 2011	KK	X	100%	MRPO	PNB	Wydatki ogółem, w tym:	46,0	25,0	21,0				
									środki własne dot. realizacji	16,7	7,5	9,2				
									środki bezzwrotne	29,3	17,5	11,8				
									Fazy realizacji inwestycji							
ST-7.1.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaków przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	ZIKiT	2004 2011	KK	X	100%	MRPO	ZRID	Wydatki ogółem, w tym:	80,2	28,9	51,3				
									środki własne dot. realizacji	21,5	7,4	14,1				
									środki bezzwrotne	56,2	19,0	37,2				
		GS	2005 2010						środki własne dot. terenu	2,5	2,5					
									Fazy realizacji inwestycji							
ST-7.2.1	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	ZIKiT	2004 2014	SZ	X	100%	POIiŚ	ULD, wn. o DŚU	Wydatki ogółem, w tym:	181,8	11,2	37,5	49,8	41,0	42,3	
									środki własne dot. realizacji	104,7	1,2	13,2	36,6	11,4	42,3	
									środki bezzwrotne	52,6		14,3	8,7	29,6		
		GS	2004 2012						środki własne dot. terenu	24,5	10,0	10,0	4,5			
									Fazy realizacji inwestycji							
ST-7.2.2	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta	ZIKiT	2004 2016	SZ	1,2	93%	X	ULICP	Wydatki ogółem, w tym:	105,4	0,02	0,2				
									środki własne dot. realizacji	104,4	0,02	0,2				
		GS	2008 2014						środki własne dot. terenu	1,0						
									Fazy realizacji inwestycji							
ST-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIKiT	2006 2016	SZ	X	100%	X	DŚU, ULD	Wydatki ogółem, w tym:	80,3	3,8					
									środki własne dot. realizacji	76,3	1,3					
		GS	2010 2015						środki własne dot. terenu	4,0	2,5					
									Fazy realizacji inwestycji							

INWESTYCJE POZOSTAŁE	673,7	113,2	92,8	198,0	4,4	26,0	33,0	44,2	3,0	3,0	3,0	153,2
----------------------	-------	-------	------	-------	-----	------	------	------	-----	-----	-----	-------

S-1 LINIE TRAMWAJOWE																			
S-1.1	Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I <i>(pętla Kamienna - Rondo Grzegórzeckie)</i>	ZIKiT	1995 2010	KK	X	X	X	rF	Wydatki ogółem, w tym:	0,3	0,3								
									środki własne dot. realizacji	0,3	0,3								
									Fazy realizacji inwestycji										
S-1.2	Budowa linii tramwajowej KST, etap II B <i>(ul. Lipska - ul. Wielicka)</i>	ZIKiT	2006 2016	SZ	2,3	34%	X	wn. o DŚU	Wydatki ogółem, w tym:	95,9	1,7								
									środki własne dot. realizacji	81,7	1,7								
		GS	2007 2014						środki własne dot. terenu	14,2									
									Fazy realizacji inwestycji										
S-1.3	Budowa linii tramwajowej KST Rakowice - Mistrzejowice	ZIKiT	2004 po 2019	SZ	7,8	65%	X	wn. o ULICF wn. o DŚU	Wydatki ogółem, w tym:	153,3	0,1								
									środki własne dot. realizacji	116,3	0,1								
									środki bezzwrotne										
		GS	2005 po 2019						środki własne dot. terenu	37,0									
									Fazy realizacji inwestycji										
S-1.4	Sterowanie ruchem dla KST	ZIKiT	2003 2013	KK	X	X	X	eksploatacja	Wydatki ogółem, w tym:	5,3	1,6	1,2	1,2						
									środki własne dot. realizacji	5,3	1,6	1,2	1,2						
									Fazy realizacji inwestycji										

Nr inwestycji	Nazwa inwestycji	Jednostka Realizująca	Okres realizacji	Podstawa określenia kosztów	Szacunkowa pow. terenu do pozyskania [ha]	Wskaźnik pozyskania terenu	Współ-finansowanie inwestycji	Efekt na koniec 2009 r.	Struktura wydatków	Szacunkowy koszt inwestycji od roku budżetowego do zakończenia realizacji	BUDŻET 2010 1 rok	2011 2 rok	2012 3 rok	2013 4 rok	2014 5 rok	2015 6 rok	2016 7 rok	2017 8 rok	2018 9 rok	2019 10 rok	po 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
S-2 PARKINGI PODZIEMNE																					
S-2.2	Budowa parkingu podziemnego al. Focha	BI	2008 2012	SZ	X	100%	Koncesja	przetarg	Wydatki ogółem, w tym:	90,6	0,2	0,2	90,2								
									środki własne dot. realizacji	0,6	0,2	0,2	0,2								
									środki bezzwrotne	90,0			90,0								
									Fazy realizacji inwestycji												
S-2.3	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	BI	2008 2012	SZ	X	100%	Koncesja	wn. o WZ	Wydatki ogółem, w tym:	101,4	0,2	0,6	100,6								
									środki własne dot. realizacji	1,4	0,2	0,6	0,6								
									środki bezzwrotne	100,0			100,0								
									Fazy realizacji inwestycji												
S-2.4	Budowa parkingu podziemnego "Nowy Kleparz" wraz z przebudową układu niezbędnego do obsługi komunikacyjnej	ZIKiT	2004 2011	SZ	X	100%	Koncesja	wn. o PNB	Wydatki ogółem, w tym:	73,2	36,6	36,6									
									środki bezzwrotne	73,2	36,6	36,6									
									Fazy realizacji inwestycji												
S-3 NOWY RATUSZ																					
S-3.1	Budowa Centrum Obsługi Inwestora	BI	2007 2015	SZ	X	100%	Finansowanie zewnętrzne	konceptcja	Wydatki ogółem, w tym:	7,9	3,4	4,5									
									środki własne dot. realizacji	7,9	3,4	4,5									
									środki bezzwrotne												
									Fazy realizacji inwestycji												
S-3.2	Budowa Ratusza Miejskiego ul. Centralna	ZIKiT	2007 2011	SZ	X	100%	Koncesja	wn. o PNB	Wydatki ogółem, w tym:	40,1	0,1	40,0									
									środki własne dot. realizacji	0,1	0,1										
									środki bezzwrotne	40,0		40,0									
									Fazy realizacji inwestycji												
S-4 INWESTYCJE DROGOWE																					
S-4.1	Budowa terminala autobusowego w rejonie estakady ul. Wielicka - ul. Powstańców Wielkopolskich	ZIKiT	2004 2011	KK	X	100%	X	B	Wydatki ogółem, w tym:	4,1	4,0	0,1									
									środki własne dot. realizacji	4,1	4,0	0,1									
									Fazy realizacji inwestycji												
S-4.2	Przebudowa al. 29 Listopada z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	ZIKiT	2007 2010	KK	X	X	MRPO	rF	Wydatki ogółem, w tym:	0,02	0,02										
									środki własne dot. realizacji	0,005	0,005										
									środki bezzwrotne	0,01	0,01										
									Fazy realizacji inwestycji												
S-5 INWESTYCJE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																					
S-5.1-R	Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu	MIM	1998 2010	KK	X	100%	MRPO	B	Wydatki ogółem, w tym:	1,3	1,3										
									środki własne dot. realizacji	1,3											
									środki bezzwrotne												
									Fazy realizacji inwestycji												
S-5.2	Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	MHMK	1999 2013	KK	X	100%	środki poza-budżetowe SKOZK	B	Wydatki ogółem, w tym:	5,4	2,8	2,6									
									środki własne dot. realizacji	5,4	2,8	2,6									
									Fazy realizacji inwestycji												
S-5.3-R	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie	ZBK	2007 2011	KK	X	100%	MRPO Promesa MKiDN	B	Wydatki ogółem, w tym:	54,0	52,9	1,1									
									środki własne dot. realizacji	26,0	26,0										
									środki bezzwrotne	28,1	27,0	1,1									
									Fazy realizacji inwestycji												
S-6 POZYSKANIE PRAWA DO TERENU																					
S-6.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	realizacja ciągła	SZ	X	X	X	X	Wydatki ogółem, w tym:	41,0	8,0	6,0	6,0								
									środki własne dot. terenu	41,0	8,0	6,0	6,0								
									Fazy realizacji inwestycji												

UWAGI:

1. Podstawa określenia kosztów: **SZ** - szacunek **KI**- kosztorys inwestorski **KK** - kontrakt na podstawie zamówienia publicznego
2. Skróty faz procesu inwestycyjnego oznaczone w kol. 9:
- **wn. o: DŚU, WZ, ULICP, ULĐ** złożenie wniosku o: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ustalenie warunków zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalenie lokalizacji drogi

• **DŚU, WZiZT, ULICP, ULĐ** przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji o: środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalenie lokalizacji drogi

• **oD** - opracowanie dokumentacji projektowej

• **wn. o PNB** - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

• **PNB** - przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

• **wn. o ZRID**- złożenie wniosku o wydanie decyzji ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

• **ZRID** - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

• **B** - budowa, przekazanie do eksploatacji i rozliczenie

• **rF** - rozliczenie finansowe