

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Załącznik Nr 2
do autopoprawki nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 3 część A-1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA												PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH																				tys. zł	
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Koszt zadania, w tym:	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	<u>BUDŻET</u>																				Łączne zobowiązania zaciągane na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia	realizacja						realizacja	realizacja	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
					pozyskanie terenu						pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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		

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:	6 358 430	453 703	461 227	393 224	285 411	267 135	256 557	473 677	427 752	268 823	298 833	338 279	339 042	192 720	153 552	141 129	337 387	553 723	716 258		
środki własne dot. realizacji	5 644 070	278 121	310 759	228 290	225 701	221 167	234 557	461 877	405 752	247 823	281 933	326 279	327 042	192 720	153 552	141 129	337 387	553 723	716 258		
środki bezzwrotne	503 660	149 583	138 468	156 933	51 709	6 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
środki własne dot. terenu	210 700	26 000	12 000	8 000	8 000	39 000	22 000	11 800	22 000	21 000	16 900	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0		
Zobowiązania																				666 342	686 243

SK	INWESTYCJE KUBATUROWE
----	-----------------------

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE[illegible]**SK-3** **OBIEKTY SPORTOWE**

SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	ZIKiT	2004	2013	542 451	U 2008 - 2010	204 807	77 945	542 451	Wydatki ogółem, w tym:																259 700	127 600	82 100	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 895	14 805
					środki własne dot. realizacji								259 700	127 600	82 100	50 000																											
					Zobowiązania do zaciągnięcia								14 805	14 805																				0									
					Fazy realizacji inwestycji																																						
										0,0																																	

SK-3.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	WI	2008	2012	164 897	U 2009	35 890	42 816	164 897	Wydanki ogółem, w tym:	86 190	34 585	51 605		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 190	0		
									środki własne dot. realizacji	86 190	34 585	51 605																	
					164 897		35 890	42 816	164 897	Zobowiązania do zaciągnięcia	0																		
										Fazy realizacji inwestycji																			

SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI[illegible]

SO	INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA
----	-------------------------------

SO-1 OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ

[illegible]

[illegible]

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Koszt zadania, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2009 w tym:	Planowane wydatki do poniesienia w 2010 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 29)	BUDŻET	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			realizacja	realizacja			realizacja																								
			rozpoczęcia	zakończenia	realizacja		realizacja	realizacja																							
					pozyskanie terenu		pozyskanie terenu	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

ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

ST-8.2	Budowa ul. Lema <i>Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.</i>	ZIKiT GS	2006	2015	80 491	z.1,3 - U 2010	25 613	9 062	80 491	Wydatki ogółem, w tym:	45 816	315	0		5 000	36 502	4 000	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	600	520	
					21 628	z.2- SZ 2010	12 628		21 628	Zobowiązania do zaciągnięcia	520	520																				
													Fazy realizacji inwestycji																			

ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego			ZIKIT GS	2008	2016	27 245	KI 2010	3 083	0	27 245	Wydatki ogółem, w tym:	24 162	3 000	1 000	500	4 668	5 041	9 953	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
							środki własne dot. realizacji		19 162				4 168	5 041	9 953																			
							środki własne dot. terenu		5 000	3 000	1 000	500	500																					
			5 000				Zobowiązania do zaciągnięcia		5 000	5 000																								
							Fazy realizacji inwestycji																											
	Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.																																	

ST-8.4	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKiT GS	2007	2012	18 507	U, KI 2010	3 491	1 000	18 507	Wydatki ogółem, w tym:	14 016	1 588	12 427		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 544	2 472		
									środki własne dot. realizacji	12 016	88	11 927																					
									środki własne dot. terenu	2 000	1 500	500																					
					3 000			1 000	3 000	Zobowiązania do zaciągnięcia	2 472	2 472																					
									Fazy realizacji inwestycji																								

ST-9 PARKINGI

ST-9.1	Budowa parkingów (WI)	WI	2008	2013	82 132	SZ 2010	252	31	82 132	Wydatki ogółem, w tym:	81 850	350	5 350	76 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 850		
					środki własne dot. realizacji		6 050	350	5 350	350																						
					82 132		252	31	82 132	środki bezzwrotne dot. realizacji	75 800		75 800																			
					Zobowiązania do zaciągnięcia		81 850	81 850																								
					Fazy realizacji inwestycji																											

ST-9.2	Budowa parkingów podziemnych (ZIKiT)	ZIKiT	2004	2013	137 327	SZ 2010	617	658	137 327	Wydatki ogółem, w tym:	136 052	38 452	62 600	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 552	64 500		
					środki własne dot. realizacji		1 552	1 552																									
					137 327		617	658	137 327	środki bezzwrotne dot. realizacji	134 500	36 900	62 600	35 000																			
										Zobowiązania do zaciągnięcia	64 500	64 500																					
										Fazy realizacji inwestycji																							

POZOSTAŁE INWESTYCJE STRATEGICZNE Z PLANOWANYMI WYDATKAMI WYŁĄCZNIE W 2011 r., w tym:											51 573	51 573
środki własne dot. realizacji											43 213	43 213
środki bezzwrotne											8 360	8 360

REZERWA NA NOWE ZADANIA LUB KOREKTĘ PLANU WYDATKÓW	675 023										49 434	10 475	3 286	6 790							50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	305 038
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umową z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

WYDZIAŁ
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
(02)