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

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji - ZMIANY

1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Przygotowanie | Budowa | Rozliczenie finansowe | Odszkodowania po rozliczeniu zadania

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA / **PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH**

tys. zł

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	Poniesione nakłady w 2011r. W tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+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	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	Przed zmianą																																
SK-3.1	**Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"**	ZIKiT	2004	2012	**542 452**	U 2008 - 2011	**282 752**	127 600	**124 725**	**539 577**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**132 100**	**82 100**	**50 000**																		***132 100***	
											środki własne dot. realizacji	132 100	82 100	50 000																			
					542 452		*282 752*	*127 600*	*124 725*	*539 577*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
	Po zmianie																																
SK-3.1	**Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"**	ZIKiT	2004	2012	**543 123**	U 2008 - 2011	**282 752**	127 600	**124 725**	**540 248**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**132 771**	**82 771**	**50 000**																		***132 771***	
											środki własne dot. realizacji	132 771	82 771	50 000																			
					543 123		*282 752*	*127 600*	*124 725*	*540 248*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
	Przed zmianą																																
SO-1.1	**Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II**	BE	2006	2010	**142 251**	R 2010	**141 921**	42	**42**	**142 251**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**288**	**288**																			***288***	
											środki własne dot. realizacji	288	288																				
					142 251		*141 921*	*42*	*42*	*142 251*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
	Po zmianie																																
SO-1.1	**Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II**	BE	2006	2010	**142 185**	R 2010	**141 921**	42	**42**	**142 185**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**222**	**222**																			***222***	
											środki własne dot. realizacji	222	222																				
					142 185		*141 921*	*42*	*42*	*142 185*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
	Przed zmianą																																
ST-2.1	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**	ZIKiT GS	2004	2011	**124 479**	U 2010	**20 943**	33 835	**33 785**	**124 428**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**69 700**	**57 422**	**7 278**	**2 000**	**1 500**	**1 000**	**500**														***55 422***	***11 278***
											środki własne dot. realizacji	61 200	55 422	5 778																		*55 422*	*5 778* *ZIKiT*
					110 012		*17 476*	*31 335*	*32 539*	*111 215*	środki własne dot. terenu	8 500	2 000	1 500	2 000	1 500	1 000	500															*5 500* *GS*
					14 467		*3 467*	*2 500*	*1 246*	*13 213*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*11 278*																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
	Po zmianie																																
ST-2.1	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**	ZIKiT GS	2004	2011	**124 479**	U 2010	**20 943**	33 835	**33 785**	**124 428**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**69 700**	**56 952**	**7 278**	**2 000**	**1 500**	**1 000**	**970**														***55 422***	***7 308***
											środki własne dot. realizacji	61 200	55 422	5 778																		*55 422*	*5 778* *ZIKiT*
					110 012		*17 476*	*31 335*	*32 539*	*111 215*	środki własne dot. terenu	8 500	1 530	1 500	2 000	1 500	1 000	970															*1 530* *GS*
					14 467		*3 467*	*2 500*	*1 246*	*13 213*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*7 308*																				
											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	Poniesione nakłady w 2011r. W tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+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	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
	Przed zmianą																																	
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	**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***	
											środki własne dot. realizacji	901 150	400							6 300	41 750	80 000	200 000	175 200	110 700	211 400	75 400					*400*	*ZIKiT*
	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*	*80*	*902 436*	środki własne dot. terenu	31 800	1 000				4 750	3 820	5 085	7 035	7 985	1 225	900									*1 000*	*GS*
					61 672		*29 872*			*61 672*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*1 400*																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
	Po zmianie																																	
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	**80**	**964 108**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**932 950**	**1 230**	**170**			**4 750**	**3 820**	**5 085**	**13 335**	**49 735**	**81 225**	**200 900**	**175 200**	**110 700**	**211 400**	**75 400**						***1 230***	
											środki własne dot. realizacji	901 150	400							6 300	41 750	80 000	200 000	175 200	110 700	211 400	75 400					*400*	*ZIKiT*
	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*	*80*	*902 436*	środki własne dot. terenu	31 800	830	170			4 750	3 820	5 085	7 035	7 985	1 225	900									*830*	*GS*
					61 672		*29 872*			*61 672*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*1 230*																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
	Przed zmianą																																	
ST-6.3	**Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym** (ul. Lipska - ul. Wielicka) **w Krakowie**	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***	
											środki własne dot. realizacji	296 863	1 696					38 500	60 000	90 000	106 667											*1 696*	*ZIKiT*
	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.				*297 590*		*727*			*297 590*	środki własne dot. terenu	5 000					1 000	1 000	1 000	2 000													
					6 452		*1 452*			*6 452*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
	Po zmianie																																	
ST-6.3	**Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym** (ul. Lipska - ul. Wielicka) **w Krakowie**	ZIKiT GS	2006	2020	**304 197**	SZ 2010	**2 179**			**304 353**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**302 174**	**1 851**				**1 000**	**39 500**	**61 000**	**92 000**	**106 667**												***1 696***	***156***
											środki własne dot. realizacji	297 018	1 851					38 500	60 000	90 000	106 667											*1 696*	*156* *ZIKiT*
	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.				*297 746*		*727*			*297 745*	środki własne dot. terenu	5 156					1 000	1 000	1 000	2 000													
					6 452		*1 452*			*6 608*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*156*																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
	Przed zmianą																																	
ST-7.7	**Rozbudowa al. 29 Listopada*** (odc. ul. Opolska - granica miasta)	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**													
											środki własne dot. realizacji	101 400					500	5 900	30 000	30 000	35 000												
	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.				*197 300*		*900*			*197 300*	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																						
	Po zmianie																																	
ST-7.7	**Rozbudowa al. 29 Listopada*** (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIKiT GS	2007	2020	**207 403**	SZ 2009	**900**			**207 403**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**206 503**	**103**				**500**	**10 900**	**65 000**	**60 000**	**70 000**												***103***	
											środki własne dot. realizacji	101 503	103				500	5 900	30 000	30 000	35 000												*103* *ZIKiT*
	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.				*197 403*		*900*			*197 403*	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*		*103*																				
											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	Poniesione nakłady w 2011r. W tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+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	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Przed zmianą																																		
ST-8.2	**Budowa ul. Lema**	ZIKiT GS	2006	2016	**41 476**	z.1,3 - U 2010	**34 675**	269	**102**	**41 476**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 699**	**1 415**		**284**		**5 000**															***493***	***1 205***	
											środki własne dot. realizacji	5 699	415		284		5 000														*493*	*205*	*ZIKiT*
	Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.				*27 848*	z.2-SZ 2010 *przygot.*	*22 047*	*269*	*102*	27 848	środki własne dot. terenu	1 000	1 000																			*1 000*	*GS*
					13 628		*12 628*			*13 628*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*1 205*																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
Po zmianie																																		
ST-8.2	**Budowa ul. Lema**	ZIKiT GS	2006	2016	**41 476**	z.1,3 - U 2010	**34 675**	269	**102**	**41 476**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 699**	**1 385**	**30**	**284**		**5 000**															***493***	***1 175***	
											środki własne dot. realizacji	5 699	415		284		5 000														*493*	*205*	*ZIKiT*
	Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.				*27 848*	z.2-SZ 2010 *przygot.*	*22 047*	*269*	*102*	27 848	środki własne dot. terenu	1 000	970	30																		*970*	*GS*
					13 628		*12 628*			*13 628*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*1 175*																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
Przed zmianą																																		
ST-8.3	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**	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***	
											środki własne dot. realizacji	19 162			2 750	6 461	9 951																*ZIKiT*
	Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.				*22 245*		*3 083*			*22 245*	środki własne dot. terenu	5 000	1 000	1 750	1 500	750																*4 500*	*GS*
					5 000					*5 000*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*4 500*																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
Po zmianie																																		
ST-8.3	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**	ZIKiT GS	2008	2015	**27 245**	KI 2010	**3 083**			**27 245**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 162**		**1 750**	**4 250**	**7 211**	**10 951**																	
											środki własne dot. realizacji	19 162			2 750	6 461	9 951																
	Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.				*22 245*		*3 083*			*22 245*	środki własne dot. terenu	5 000		1 750	1 500	750	1 000																
					5 000					*5 000*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*																						
											Fazy realizacji inwestycji																						
Przed zmianą																																		
ST-8.4	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**	ZIKiT GS	2007	2011	**16 633**	U 2010	**3 760**	233	**82**	**16 482**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 640**	**12 640**																			***11 640***	***1 000***	
											środki własne dot. realizacji	11 640	11 640																			*11 640*		*ZIKiT*
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.				*15 214*		*3 491*	*83*	*82*	*15 213*	środki własne dot. terenu	1 000	1 000																				*1 000*	*GS*
					1 419		*269*	*150*		*1 269*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*1 000*																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
Po zmianie																																		
ST-8.4	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**	ZIKiT GS	2007	2011	**16 757**	U 2010	**3 760**	233	**82**	**16 607**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 764**	**12 674**	**90**																		***11 764***	***910***	
											środki własne dot. realizacji	11 764	11 764																			*11 764*		*ZIKiT*
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.				*15 338*		*3 491*	*83*	*82*	*15 338*	środki własne dot. terenu	1 000	910	90																			*910*	*GS*
					1 419		*269*	*150*		*1 269*	*Zobowiązania do zaciągnięcia*		*910*																				
											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