



Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		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)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 31)	Lata											Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym														
			rozpoczęcia	zakonczenia			realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
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									
<b>przed zmianą</b>																																										
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <i>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.</i>	ZIKIT GS	2005	2026	964 108 902 436 61 672	SZ 2010	31 078 1 206 29 872	80 80 80	80 80 80	964 108 902 436 61 672	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia Fazy realizacji inwestycji	932 950 901 150 31 800 830	946 116 830	454 284 170					4 750 4 750 4 750	3 820 3 820 3 820	5 085 5 085 5 085	13 335 6 300 7 035	49 735 41 750 7 985	81 225 80 000 1 225	200 900 200 000 900	175 200 175 200 175 200	110 700 110 700 110 700	211 400 211 400 211 400	75 400 75 400 75 400					116 116 830	830							
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <i>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.</i>	ZIKIT GS	2005	2026	964 108 902 436 61 672	SZ 2010	31 078 1 206 29 872	80 80 80	80 80 80	964 108 902 436 61 672	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia Fazy realizacji inwestycji	932 950 901 150 31 800 830	116 116	454 284 170					5 580 5 580 5 580	3 820 3 820 3 820	5 085 5 085 5 085	13 335 6 300 7 035	49 735 41 750 7 985	81 225 80 000 1 225	200 900 200 000 900	175 200 175 200 175 200	110 700 110 700 110 700	211 400 211 400 211 400	75 400 75 400 75 400					116 116	ZIKIT GS							
<b>po zmianie</b>																																										
ST-3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>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.</i>	ZIKIT GS	2006	2030	396 078 384 053 12 025	SZ 2009	2 786 737 2 049	2 476 2 476 2 476	133 133 133	393 735 384 053 9 682	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia Fazy realizacji inwestycji	390 816 383 316 7 500 4 500	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000																		18 300 18 300	57 000 57 000	200 000 200 000	108 016 108 016	4 500 4 500		
ST-3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>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.</i>	ZIKIT GS	2006	2030	396 078 384 053 12 025	SZ 2009	2 786 737 2 049	2 476 2 476 2 476	133 133 133	393 735 384 053 9 682	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia Fazy realizacji inwestycji	390 816 383 316 7 500 2 893	893	1 000	1 000	1 214	1 170	1 500	500	223																		18 300 18 300	57 000 57 000	200 000 200 000	108 016 108 016	2 893 2 893
<b>przed zmianą</b>																																										
ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <i>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.</i>	ZIKIT GS	2004	2014	252 555 214 311 38 244	U SZ 2010	12 479 3 748 8 731	36 607 27 594 9 013	27 632 21 748 5 884	222 989 187 874 35 115	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia Fazy realizacji inwestycji	182 878 126 971 35 407 20 500 42 223	52 026	54 492	69 060	2 500	1 800	1 000	1 000	1 000																				129 416 129 416	42 223 28 723	13 500
ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <i>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.</i>	ZIKIT GS	2004	2014	252 148 213 904 38 244	U SZ 2010	12 479 3 748 8 731	36 607 27 594 9 013	27 632 21 748 5 884	222 552 187 437 35 115	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia Fazy realizacji inwestycji	182 441 126 534 35 407 20 500 36 952	55 056	54 492	69 060	1 500	800	500	500	534																				129 416 129 416	36 952 28 286	8 666
<b>po zmianie</b>																																										
ST-7.3	Budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Nieolomice" <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej 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.</i>	ZIKIT GS	2009	2017	16 118 11 118 5 000	SZ 2009				16 118 11 118 5 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia Fazy realizacji inwestycji	16 118 11 118 5 000	318 318							12 800 10 800 2 000	3 000 3 000																	318 318	ZIKIT			
ST-7.3	Budowa połączenia węzła Rybitwy ze strefami "Wieliczka - Nieolomice" <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej 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.</i>	ZIKIT GS	2009	2017	16 118 11 118 5 000	SZ 2009				16 118 11 118 5 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Zobowiązania do zaciągnięcia Fazy realizacji inwestycji	16 118 11 118 5 000		318							12 800 10 800 2 000	3 000																318 318	ZIKIT			

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania, w tym: realizacja	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r. w tym: realizacja	Planowane nakłady w 2011r. w tym: realizacja	Poniesione nakłady w 2011r. W tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 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
			rozpoczęcia	zakonczenia									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
<b>przed zmianą</b>																																	
ST-7.4	<b>Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej</b> 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	856	163 992	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								964	500		
					13 201		5 111	928	856	13 129	środki własne dot. terenu	7 162	500						1 000	5 000	662										500		
											Zobowiązania do zaciągnięcia		500																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
<b>po zmianie</b>																																	
ST-7.4	<b>Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej</b> 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	856	163 992	Wydatki ogółem, w tym:	157 262	500	964					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								964	500		
					13 201		5 111	928	856	13 129	środki własne dot. terenu	7 162	500						1 000	5 000	662											500	
											Zobowiązania do zaciągnięcia		500																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
<b>przed zmianą</b>																																	
ST-8.2	<b>Budowa ul. Lema</b> 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	34 675	269	102	41 476	Wydatki ogółem, w tym:	6 699	1 385	30	284		5 000														493	1 175	
					27 848	z.2 - SZ 2010	22 047	269	102	27 848	środki własne dot. realizacji	5 699	415		284		5 000														493	205	
					13 628	z.2 - SZ 2010 przygot.	12 628			13 628	środki własne dot. terenu	1 000	970	30																	970		
											Zobowiązania do zaciągnięcia		1 175																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
<b>po zmianie</b>																																	
ST-8.2	<b>Budowa ul. Lema</b> 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	34 675	269	102	41 476	Wydatki ogółem, w tym:	6 699	1 378	30	284	7	5 000														493	1 168	
					27 848	z.2 - SZ 2010 przygot.	22 047	269	102	27 848	środki własne dot. realizacji	5 699	415		284		5 000														493	205	
					13 628		12 628			13 628	środki własne dot. terenu	1 000	963	30		7															963		
											Zobowiązania do zaciągnięcia		1 168																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
<b>przed zmianą</b>																																	
ST-8.4	<b>Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II</b> Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników 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		
					15 338		3 491	83	82	15 338	środki własne dot. realizacji	11 764	11 764																	11 764			
					1 419		269	150		1 269	środki własne dot. terenu	1 000	910	90																	910		
											Zobowiązania do zaciągnięcia		910																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
<b>po zmianie</b>																																	
ST-8.4	<b>Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II</b> Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKiT GS	2007	2011	16 757	U 2010	3 760	233	82	16 607	Wydatki ogółem, w tym:	12 764	11 896	90		778														11 764	132		
					15 338		3 491	83	82	15 338	środki własne dot. realizacji	11 764	11 764																	11 764			
					1 419		269	150		1 269	środki własne dot. terenu	1 000	132	90		778															132		
											Zobowiązania do zaciągnięcia		132																				
											Fazy realizacji inwestycji																						

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

- SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
- U - umowa z wykonawcą

KIEROWNIK REFERATU

Mariola Bien

6.11.2012

DYREKTOR WYDZIAŁU  
PLANOWANIA I MONITOROWANIA  
INWESTYCJI

*[Signature]*  
6.11.2012