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

# WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

## 1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Legenda: Przygotowanie | Budowa | Przygotowanie i budowa | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania

w zł

### CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji: rozpoczęcia | Planowany okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania *(brutto)*, w tym: *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki *(brutto)* na koniec 2011r. w tym: *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Planowane wydatki *(brutto)* w 2012r. w tym: *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Łączne nakłady finansowe, w tym: *(8+9+12)* *realizacja* / *pozyskanie terenu* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem po zmianach, w tym:** | | | | | | | | |
| | środki własne dot. realizacji | | | | | | | | |
| | środki bezzwrotne | | | | | | | | |
| | środki własne dot. terenu | | | | | | | | |
| | ***Zobowiązania*** | | | | | | | | |
| | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | | | | | | |
| | ***SK-1 CENTRUM KONGRESOWE*** | | | | | | | | |
| SK-1.1 | **Centrum Kongresowe** (Rondo Grunwaldzkie)<br>*Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.* | WI | 2007 | 2014 | **375 894 000**<br>*375 894 000* | U, SZ 2010 2012 | **27 271 714**<br>*27 271 714*<br>*w tym odl. pod. VAT: 4 490 299* | **58 677 688**<br>*58 677 688*<br>*w tym plan. odl. pod. VAT: 10 835 230* | **355 722 322**<br>*355 722 322* |
| | ***SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO*** | | | | | | | | |
| SK-2.1 | **Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory -** głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa *<br>*Cel: Wzbogacenie miejskiej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.* | MHMK | 1999 | 2014 | **86 749 093**<br>*86 749 093* | KI 2010 | **26 548 435**<br>*26 548 435*<br>*w tym odl. pod. VAT: 3 014 664* | **1 946 332**<br>*1 946 332*<br>*w tym plan. odl. pod. VAT: 363 948* | **46 425 324**<br>*46 425 324* |
| | **KULTURA FIZYCZNA** | | | | | | | | |
| | ***SK-3 OBIEKTY SPORTOWE*** | | | | | | | | |
| SK-3.1 | **Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"**<br>*Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.* | ZIKiT | 2004 | 2012 | **545 935 374**<br>*545 935 374* | U 2008 - 2012 | **407 476 793**<br>*407 476 793*<br>*w tym odl. pod. VAT: 81 961 415* | **82 903 581**<br>*82 903 581*<br>*w tym plan. odl. pod. VAT: 1 732 978* | **545 935 374**<br>*545 935 374* |
| | **INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA** | | | | | | | | |
| | ***ST-1 IV OBWODNICA (zewnętrzna)*** | | | | | | | | |
| ST-1.1 | **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki")<br>*Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzeki Wisły.* | ZIKiT | 2003 | 2018 | **18 155 554**<br>*18 155 554* | U 2010 | **5 152 420**<br>*5 152 420* | **253 134**<br>*253 134* | **18 155 554**<br>*18 155 554* |
| | ***ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI*** | | | | | | | | |
| ST-2.1 | **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**<br>*Cel: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.* | ZIKiT<br>GS | 2004 | 2013 | **136 592 283**<br>*123 622 591*<br>*12 969 692* | U, KI 2010 2012 | **54 890 150**<br>*50 176 799*<br>*4 713 351* | **62 351 946**<br>*61 065 605*<br>*1 286 341* | **136 592 283**<br>*123 622 591*<br>*12 969 692* |
| ST-2.3 | **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")<br>*Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.* | ZIKiT<br>GS | 1999 | 2032 | **1 987 696 443**<br>*1 932 310 131*<br>*55 386 312* | SZ 2012 | **5 965 043**<br>*1 478 731*<br>*4 486 312* | | **1 987 696 443**<br>*1 932 310 131*<br>*55 386 312* |
| ST-2.4 | **Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową**<br>*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.* | ZIKiT<br>GS | 2005 | 2026 | **993 266 649**<br>*932 424 713*<br>*60 841 936* | SZ 2012 | **31 158 148**<br>*1 286 212*<br>*29 871 936* | **115 515**<br>*115 515* | **993 266 649**<br>*932 424 713*<br>*60 841 936* |

### PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

| Nr zad. | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków *(kol. 13 do 32)* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *32* | *33* | *34* |
| Ogółem | **Planowane wydatki ogółem po zmianach, w tym:** | **6 435 916 598** | **313 398 021** | **331 796 493** | **181 685 971** | **158 462 000** | **282 020 000** | **363 405 000** | **319 452 015** | **294 705 012** | **290 831 100** | **319 002 000** | **349 000 000** | **92 000 000** | **455 750 000** | **425 192 986** | **387 000 000** | **447 316 000** | **408 400 000** | **364 000 000** | **346 500 000** | **306 000 000** | | |
| | środki własne dot. realizacji | 5 857 008 896 | 245 634 313 | 268 976 884 | 92 463 586 | 118 950 000 | 215 930 000 | 298 520 000 | 295 117 015 | 274 750 012 | 249 406 100 | 318 002 000 | 341 500 000 | 92 000 000 | 438 250 000 | 407 692 986 | 369 500 000 | 429 816 000 | 390 000 000 | 358 000 000 | 346 500 000 | 306 000 000 | | |
| | środki bezzwrotne | 268 905 702 | 50 713 708 | 48 519 609 | 70 672 385 | 15 000 000 | 40 000 000 | 44 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | środki własne dot. terenu | 310 002 000 | 17 050 000 | 14 300 000 | 18 550 000 | 24 512 000 | 26 090 000 | 20 885 000 | 24 335 000 | 19 955 000 | 41 425 000 | 1 000 000 | 7 500 000 | | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 18 400 000 | 6 000 000 | | | | |
| | ***Zobowiązania*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***596 350 854*** | ***146 839 508*** |
| SK-1.1 | **Wydatki ogółem, w tym:** | **269 772 920** | **109 567 641** | **160 205 279** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***260 712 918*** | ***3 060 002*** |
| | środki własne dot. realizacji | 239 285 134 | 87 340 820 | 151 944 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | środki bezzwrotne dot. realizacji | 30 487 786 | 22 226 821 | 8 260 965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fazy procesu inwestycyjnego | | Budowa | Budowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK-2.1 | **Wydatki ogółem, w tym:** | **17 930 557** | **8 057 127** | **9 873 430** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***321 436*** | ***17 609 121*** |
| | środki własne dot. realizacji | 2 526 941 | 2 000 000 | 526 941 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | środki bezzwrotne dot. realizacji | 15 403 616 | 6 057 127 | 9 346 489 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fazy procesu inwestycyjnego | | Przygotowanie i budowa | Budowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK-3.1 | **Wydatki ogółem, w tym:** | **55 555 000** | **52 000 000** | **2 055 000** | **1 500 000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***55 555 000*** | |
| | środki własne dot. realizacji | 55 555 000 | 52 000 000 | 2 055 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fazy procesu inwestycyjnego | | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-1.1 | **Wydatki ogółem, w tym:** | **12 750 000** | | | | **2 000 000** | **8 730 000** | **2 020 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | środki własne dot. realizacji | 12 750 000 | | | | 2 000 000 | 8 730 000 | 2 020 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | Przygotowanie | Przygotowanie | Przygotowanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2.1 | **Wydatki ogółem, w tym:** | **19 350 187** | **13 880 187** | **2 000 000** | **1 500 000** | **1 000 000** | **970 000** | | | | | | | | | | | | | | | | ***12 350 187*** | ***1 530 000*** |
| | środki własne dot. realizacji | 12 380 187 | 12 380 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *12 350 187* | *30 000* ZIKiT |
| | środki własne dot. terenu | 6 970 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 970 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | *1 500 000* GS |
| | Fazy procesu inwestycyjnego | | Budowa | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2.3 | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 981 731 400** | **329 400** | | | | | | | | **8 000 000** | **18 002 000** | **45 500 000** | | **10 000 000** | **123 000 000** | **105 000 000** | **260 500 000** | **400 900 000** | **358 000 000** | **346 500 000** | **306 000 000** | ***329 400*** | |
| | środki własne dot. realizacji | 1 930 831 400 | 329 400 | | | | | | | | 8 000 000 | 18 002 000 | 45 500 000 | | | 113 000 000 | 95 000 000 | 250 500 000 | 390 000 000 | 358 000 000 | 346 500 000 | 306 000 000 | *329 400* | ZIKiT |
| | środki własne dot. terenu | 50 900 000 | | | | | | | | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 900 000 | | | | | |
| | Fazy procesu inwestycyjnego | | Przygotowanie | | | | | | | | Przygotowanie | Przygotowanie | Przygotowanie | Przygotowanie | Przygotowanie | Budowa | Budowa | Budowa | Budowa | Budowa | Budowa | Budowa | | |
| ST-2.4 | **Wydatki ogółem, w tym:** | **961 992 986** | **1 500 000** | **1 500 000** | **1 500 000** | **4 750 000** | **3 820 000** | **5 085 000** | **12 035 000** | **10 155 000** | **74 125 000** | **239 000 000** | **296 000 000** | **92 000 000** | **200 000 000** | **20 522 986** | | | | | | | | ***1 500 000*** |
| | środki własne dot. realizacji | 931 022 986 | | | | | | 2 000 000 | 7 500 000 | 8 000 000 | 66 000 000 | 239 000 000 | 296 000 000 | 92 000 000 | 200 000 000 | 20 522 986 | | | | | | | | |
| | środki własne dot. terenu | 30 970 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 750 000 | 3 820 000 | 3 085 000 | 4 535 000 | 2 155 000 | 8 125 000 | | | | | | | | | | | | | *1 500 000* GS |
| | Fazy procesu inwestycyjnego | | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania | Przygotowanie i budowa | Przygotowanie | Przygotowanie | Budowa | Budowa | Budowa | Budowa | Budowa | Budowa | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji: rozpoczęcia | Planowany okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto), w tym: | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: | Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym: | Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 32) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 33 | 34 |
| | | | | | realizacja<br>pozyskanie terenu | | realizacja<br>pozyskanie terenu | realizacja<br>pozyskanie terenu | realizacja<br>pozyskanie terenu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ST-3** | ***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-3.1 | **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"**<br>*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.* | ZIKiT<br>GS | 2006 | 2028 | **393 604 118**<br>*384 053 100*<br>*9 551 018* | SZ 2009 | **4 395 218**<br>*737 100*<br>*3 658 118* | **892 900**<br>*892 900* | **393 604 118**<br>*384 053 100*<br>*9 551 018* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **388 316 000**<br>383 316 000<br>5 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **500 000**<br>500 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | **4 000 000**<br>4 000 000 | | | **114 000 000**<br>114 000 000 | **86 500 000**<br>86 500 000 | **89 500 000**<br>89 500 000 | **89 316 000**<br>89 316 000 | | | | | | ***1 000 000***<br>***1 000 000*** GS |
| **ST-5** | ***DROGA KRAJOWA nr 79*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-5.1 | **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**<br>*Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.* | ZIKiT<br>GS | 2004 | 2019 | **453 926 056**<br>*403 633 260*<br>*50 292 796* | SZ 2012 | **708 096**<br>*415 300*<br>*292 796* | **1 217 960**<br>*1 217 960* | **453 926 056**<br>*403 633 260*<br>*50 292 796* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **452 000 000**<br>402 000 000<br>50 000 000 | **2 000 000**<br>1 000 000<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **7 500 000**<br>7 500 000 | **93 000 000**<br>84 000 000<br>9 000 000 | **139 000 000**<br>130 000 000<br>9 000 000 | **163 000 000**<br>154 000 000<br>9 000 000 | **40 000 000**<br>33 000 000<br>7 000 000 | **6 500 000**<br>6 500 000 | | | | | | | | | | | | ***1 000 000***<br>*1 000 000*<br> | ***1 000 000***<br><br>***1 000 000*** GS | *ZIKiT* |
| **ST-6** | ***LINIE TRAMWAJOWE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-6.1 | **Sterowanie ruchem dla KST**<br>*Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.* | ZIKiT | 2003 | 2013 | **46 679 289**<br>*46 679 289* | U 2005 | **43 772 977**<br>*43 772 977*<br>*w tym odl. pod. VAT: 8 281 631* | **1 286 312**<br>*1 286 312* | **46 679 289**<br>*46 679 289* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **1 620 000**<br>1 620 000 | **1 620 000**<br>1 620 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***1 620 000*** | |
| ST-6.2 | **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**<br>*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.* | ZIKiT<br>GS | 2004 | 2014 | **232 554 161**<br>*193 960 160*<br>*38 594 001* | U 2010 - 2012 | **46 573 399**<br>*29 945 828*<br>*w tym odl. pod. VAT: 5 063 333*<br>*16 627 571* | **60 184 879**<br>*51 518 449*<br>*w tym płac. odl. pod. VAT: 8 140 776*<br>*8 666 430* | **232 554 161**<br>*193 960 160*<br>*38 594 001* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizac<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **125 795 883**<br>89 899 993<br>22 595 890<br>13 300 000 | **52 021 308**<br>36 657 208<br>10 864 100<br>4 500 000 | **68 474 575**<br>53 242 785<br>11 731 790<br>3 500 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **1 300 000**<br>1 300 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | | | | | | | | | | | | ***95 595 734***<br>*95 595 734*<br> | ***21 259 938***<br>*16 759 938* *ZIKiT*<br>*4 500 000* *GS* |
| ST-6.3 | **Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**<br>*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.* | ZIKiT<br>GS | 2006 | 2019 | **304 196 945**<br>*297 745 080*<br>*6 451 865* | SZ 2010 | **2 178 643**<br>*726 778*<br>*1 451 865* | | **304 196 945**<br>*297 745 080*<br>*6 451 865* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **302 018 302**<br>297 018 302<br>5 000 000 | **1 851 287**<br>1 851 287 | **500 000**<br>500 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | **10 000 000**<br>8 000 000<br>2 000 000 | **54 100 000**<br>53 100 000<br>1 000 000 | **135 500 000**<br>135 500 000 | **98 567 015**<br>98 567 015 | | | | | | | | | | | | | ***1 851 375***<br>*1 851 375*<br> | | *ZIKiT* |
| ST-6.4 | **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**<br>*Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.* | ZIKiT | 2007 | 2015 | **145 858 134**<br>*145 858 134* | U 2012 | **807 125**<br>*807 125* | **106 518**<br>*106 518* | **145 858 134**<br>*145 858 134* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizac<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **144 944 491**<br>77 026 081<br>67 918 410 | **27 463 339**<br>15 897 679<br>11 565 660 | **39 986 181**<br>20 805 816<br>19 180 365 | **77 494 971**<br>40 322 586<br>37 172 385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***144 644 466***<br>*144 644 466* | ***300 025***<br>*300 025* *ZIKiT* |
| ST-6.6a | **Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA** (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana)<br>*Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.* | ZIKiT<br>GS | 2006 | 2021 | **201 036 083**<br>*150 000 000*<br>*51 036 083* | SZ 2012 | **1 036 083**<br>*1 036 083* | | **201 036 083**<br>*150 000 000*<br>*51 036 083* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **200 000 000**<br>150 000 000<br>50 000 000 | **800 000**<br>800 000 | | | **500 000**<br>500 000 | **500 000**<br>500 000 | **6 500 000**<br>1 500 000<br>5 000 000 | **48 200 000**<br>42 200 000<br>6 000 000 | **96 500 000**<br>90 500 000<br>6 000 000 | **47 000 000**<br>14 000 000<br>33 000 000 | | | | | | | | | | | | ***800 000***<br>*800 000* *ZIKiT* | |
| ST-6.6b | **Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej**<br>*Cel: Przeniesienie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju.* | ZIKiT | 2006 | 2020 | **30 000 000**<br>*30 000 000* | SZ 2012 | | | **30 000 000**<br>*30 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **30 000 000**<br>30 000 000 | **200 000**<br>200 000 | | | **250 000**<br>250 000 | **200 000**<br>200 000 | **500 000**<br>500 000 | **8 850 000**<br>8 850 000 | **20 000 000**<br>20 000 000 | | | | | | | | | | | | ***200 000***<br>*200 000* *ZIKiT* | |
| **ST-7** | ***POŁĄCZENIA RADIALNE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-7.2 | **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)<br>*Cel: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7.* | ZIKiT<br>GS | 2004 | 2012 | **100 020 783**<br>*94 159 838*<br>*5 860 945* | U 2009 | **77 153 900**<br>*73 924 528*<br>*3 229 372* | **20 733 983**<br>*19 602 410*<br>*1 131 573* | **100 020 783**<br>*94 159 838*<br>*5 860 945* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **2 132 900**<br>632 900<br>1 500 000 | **2 132 900**<br>632 900<br>1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***207 900***<br>*207 900*<br> | ***1 925 000***<br>*425 000* *ZIKiT*<br>*1 500 000* *GS* |
| ST-7.3 | **Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"**<br>*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.* | ZIKiT<br>GS | 2009 | 2017 | **25 517 700**<br>*20 517 700*<br>*5 000 000* | KI 2011 | | | **25 517 700**<br>*20 517 700*<br>*5 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **25 517 700**<br>20 517 700<br>5 000 000 | **517 700**<br>517 700 | | | **1 000 000**<br>1 000 000 | **22 000 000**<br>20 000 000<br>2 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | | | | ***317 700***<br>*317 700*<br> | ***200 000***<br>*200 000* *ZIKiT* |
| ST-7.4 | **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**<br>*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<br>GS | 2006 | 2020 | **204 651 389**<br>*191 826 556*<br>*12 824 833* | SZ 2012 | **6 729 991**<br>*762 744*<br>*5 967 247* | **195 586**<br>*195 586* | **204 651 389**<br>*191 826 556*<br>*12 824 833* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **197 725 812**<br>191 063 812<br>6 662 000 | **1 063 800**<br>1 063 800 | | **1 000 000**<br>1 000 000 | **1 662 000**<br>1 662 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **70 000 000**<br>70 000 000 | **120 000 012**<br>120 000 012 | | | | | | | | | | | | ***963 800***<br>*963 800*<br> | ***100 000***<br>*100 000* *ZIKiT* |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji: rozpoczęcia | Planowany okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja / pozyskanie terenu | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu | Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu | Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12): realizacja / pozyskanie terenu | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (od 13 do 32) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 33 | 34 |
| ST-7.5 | **Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta**<br>*Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.* | ZIKiT<br>GS | 2004 | 2027 | **121 234 928**<br>*115 126 100*<br>*6 108 828* | SZ 2010 | **5 308 828**<br>*200 000*<br>*5 108 328* | | **121 234 928**<br>*115 126 100*<br>*6 108 828* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **115 926 100**<br>114 926 100<br>1 000 000 | | | | | | | | **1 250 000**<br>1 250 000 | **3 006 100**<br>3 006 100 | **44 000 000**<br>43 000 000<br>1 000 000 | | | | **32 670 000**<br>32 670 000 | **35 000 000**<br>35 000 000 | | | | | | | |
| ST-7.6 | **Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)**<br>*Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i II' Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A-4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.* | ZIKiT<br>GS | 2006 | 2028 | **588 947 606**<br>*537 947 606*<br>*51 000 000* | U 2010 | **237 695**<br>*237 695* | | **588 947 606**<br>*537 947 606*<br>*51 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **588 709 911**<br>537 709 911<br>51 000 000 | **59 911**<br>59 911 | | | | | | | **4 400 000**<br>4 400 000 | **14 000 000**<br>14 000 000 | **7 500 000**<br>7 500 000 | | **131 750 000**<br>124 250 000<br>7 500 000 | **162 500 000**<br>155 000 000<br>7 500 000 | **157 500 000**<br>150 000 000<br>7 500 000 | **97 500 000**<br>90 000 000<br>7 500 000 | **7 500 000**<br>7 500 000 | **6 000 000**<br>6 000 000 | | | **59 911**<br>*59 911* | ZIKiT |
| ST-7.7 | **Rozbudowa al. 29 Listopada**<br>(odc. ul. Opolska - granica miasta)<br>*Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i II' 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.* | ZIKiT<br>GS | 2007 | 2021 | **207 172 000**<br>*197 172 000*<br>*10 000 000* | SZ 2009 | **622 000**<br>*622 000* | | **207 172 000**<br>*197 172 000*<br>*10 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **206 550 000**<br>196 550 000<br>10 000 000 | **150 000**<br>150 000 | | | | **3 400 000**<br>3 400 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **40 000 000**<br>35 000 000<br>5 000 000 | **40 000 000**<br>35 000 000<br>5 000 000 | **120 000 000**<br>120 000 000 | | | | | | | | | | | **150 000**<br>*150 000* | ZIKiT |

## ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-8.2 | **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**<br>*Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.* | ZIKiT<br>GS | 2006 | 2016 | **110 076 511**<br>*82 485 966*<br>*27 590 545* | z.1 - U 2010, SZ 2012 z.2- KI 2012 z.3- U 2010 | **34 776 398**<br>*22 148 609*<br>*12 627 789* | **1 172 206**<br>*209 450*<br>*962 756* | **110 076 511**<br>*82 485 966*<br>*27 590 545* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **74 127 907**<br>60 127 907<br>14 000 000 | **17 843 421**<br>14 843 421<br>3 000 000 | **18 284 486**<br>15 284 486<br>3 000 000 | **12 800 000**<br>10 800 000<br>2 000 000 | **20 200 000**<br>19 200 000<br>1 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | **284 485**<br>*284 485* | **62 843 422**<br>*59 843 422*<br>*3 000 000* | ZIKiT<br>GS |
| ST-8.3 | **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**<br>*Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.* | ZIKiT<br>GS | 2008 | 2015 | **27 605 442**<br>*22 605 442*<br>*5 000 000* | KI 2010 | **3 083 442**<br>*3 083 442* | | **27 605 442**<br>*22 605 442*<br>*5 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **24 522 000**<br>19 522 000<br>5 000 000 | **4 860 000**<br>3 110 000<br>1 750 000 | **7 961 000**<br>6 461 000<br>1 500 000 | **10 701 000**<br>9 951 000<br>750 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **21 272 000**<br>*19 522 000*<br>*1 750 000* | ZIKiT<br>GS |
| ST-8.4 | **Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**<br>*Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.* | ZIKiT<br>GS | 2007 | 2021 | **50 593 414**<br>*49 324 761*<br>*1 268 653* | et. I- U 2010, et. II- SZ 2012 | **3 834 619**<br>*3 565 966*<br>*268 653* | **11 758 795**<br>*11 758 795* | **50 593 414**<br>*49 324 761*<br>*1 268 653* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **35 000 000**<br>34 000 000<br>1 000 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | | | | | | | | **34 000 000**<br>34 000 000 | | | | | | | | | | | | | **1 000 000**<br>*1 000 000* | GS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-8.5 | **Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej orsz Centrum Handlowego M1**<br>*Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla uzytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpotarową* | ZIKiT | 2013 | 2014 | **500 000**<br>*500 000* | SZ 2012 | | | **500 000**<br>*500 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **500 000**<br>500 000 | **50 000**<br>50 000 | **450 000**<br>450 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **500 000** | |

## ST-9 PARKINGI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-9.1 | **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych***<br>*Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.* | WI | 2004 | 2018 | **221 358 400**<br>*221 358 400* | SZ 2010 - 2012 | **1 655 900**<br>*1 655 900* | **1 002 500**<br>*1 002 500* | **170 358 400**<br>*170 358 400* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **167 700 000**<br>35 200 000<br>132 500 000 | **100 000**<br>100 000 | **10 100 000**<br>10 100 000 | **58 500 000**<br>25 000 000<br>33 500 000 | **15 000 000**<br>15 000 000 | **40 000 000**<br>40 000 000 | **44 000 000**<br>44 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | **100 000** | |

## ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-10.1 | **Szybka Kolej Aglomeracyjna**<br>*Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.* | ZIKiT<br>GK | 2011 | 2016 | **32 000 000**<br>*20 910 000*<br>*11 090 000* | SZ 2011 | | **952 882**<br>*952 882* | **31 979 424**<br>*20 889 424*<br>*11 090 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. realizacji<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **31 026 542**<br>19 936 542<br>11 090 000 | **13 030 000**<br>12 430 000<br>600 000 | **8 106 542**<br>7 506 542<br>600 000 | **4 890 000**<br>4 890 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20 536 542**<br>*19 936 542*<br>*600 000* | **10 490 000**<br>*10 490 000* | ZIKiT<br>GK |

## GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

## S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1.1 | **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych** | GS | | | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. terenu | **2 700 000**<br>2 700 000 | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | **300 000**<br>300 000 | | | | | | | | | | | **300 000** | |

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

**SZ** - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
**KI** - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem
**U** - umowa z wykonawca

* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

DYREKTOR WYDZIAŁU PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI
Krzysztof Adamczyk
14.11.2012r

Brzeź
14.11.2012r.