CZĘŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE

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

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

w zł

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 2012r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione wydatki (brutto) w 2013r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) realizacja / pozyskanie terenu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10

Nr zad.	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 32)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata (brutto)	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	
	Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:	**6 190 001 405**	**435 032 066**	**206 761 603**	**154 630 000**	**293 690 000**	**357 485 000**	**308 860 000**	**247 555 000**	**196 670 650**	**243 258 100**	**314 500 000**	**112 000 000**	**385 400 000**	**338 692 986**	**380 000 000**	**448 316 000**	**401 500 000**	**365 400 000**	**344 700 000**	**269 300 000**	**387 250 000**			
	środki własne dot. realizacji	5 604 035 995	295 002 924	144 555 335	132 760 000	226 600 000	281 915 000	269 025 000	207 200 000	159 560 650	243 258 100	313 500 000	112 000 000	374 500 000	328 692 986	370 000 000	438 316 000	391 500 000	365 400 000	334 700 000	259 300 000	356 250 000			
	środki bezzwrotne	242 707 410	115 051 142	43 656 268		40 000 000	44 000 000																		
	środki własne dot. terenu	343 258 000	24 978 000	18 550 000	21 870 000	27 090 000	31 570 000	39 835 000	40 355 000	37 110 000		1 000 000		10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	31 000 000			
	Zobowiązania																						***593 981 650***	***78 155 528***	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn.	Rozp.	Zak.	6	7	8	9	9a	10
SK-1.1	**Centrum Kongresowe** (Rondo Grunwaldzkie) *Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.*	WI	2007	2014	**375 894 000** *375 894 000*	U, SZ 2010-2012	**85 933 735** *85 933 735* *w tym odl. pod. VAT: 15 423 393*	110 567 641 *110 567 641* *w tym odl. pod. VAT: 20 675 249*	**110 458 019** *110 458 019* *w tym odl. pod. VAT: 20 614 690*	**350 157 033** *350 157 033*

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn.	Rozp.	Zak.	6	7	8	9	9a	10
SK-2.1	**Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory -** głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa *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.*	WI	1999	2014	**87 109 777** *87 109 777* [1]	U 2013	**26 908 622** *26 908 622* [1] *w tym odl. pod. VAT: 3 014 664*	4 539 700 *4 539 700* *w tym odl. pod. VAT: 67 352*	**4 467 121** *4 467 121* *netto*	**42 661 340** *42 661 340*

1) Podane kwoty obejmują środki: Miasta, UE, NFOZ, własne Muzeum i inne.

Nr zad.	Struktura wydatków	Łączny limit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	33	34	
SK-1.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**153 765 279**	**153 765 279**																				***150 789 202***	***8 416 077***	*WI*
	środki własne dot. realizacji	145 396 783	145 396 783																						
	środki bezzwrotne dot. realizacji	8 368 496	8 368 496																						
	Fazy procesu inwestycyjnego		Budowa																						
SK-2.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 285 597**	**11 285 597**																				***11 285 597***		*WI*
	środki własne dot. realizacji	1 403 974	1 403 974																						
	środki bezzwrotne dot. realizacji	9 881 623	9 881 623																						
	Fazy procesu inwestycyjnego		Budowa																						

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn.	Rozp.	Zak.	6	7	8	9	9a	10
SK-3.1	**Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"** *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	2014	**588 522 662** *588 222 662****	U 2008 - 2012	**532 627 522** *532 627 522* *w tym odl. pod. VAT: 83 694 393*	52 751 140 *52 751 140* *w tym odl. pod. VAT: 547 353*	**52 501 140** *52 501 140* *w tym odl. pod. VAT: 612 800*	**587 972 662** *587 972 662*

Nr zad.	Struktura wydatków	Łączny limit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	33	34	
SK-3.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 844 000**	**2 844 000**																				***3 144 000***		*ZIKiT*
	środki własne dot. realizacji	2 844 000	2 844 000																						
	Fazy procesu inwestycyjnego		Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania																						

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1 IV OBWODNICA (zewnętrzna)

Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn.	Rozp.	Zak.	6	7	8	9	9a	10
ST-1.1	**Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki") *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	**16 616 866** *16 616 866*	U 2010	**5 405 554** *5 405 554*	211 312 *211 312*	**211 311** *211 311*	**16 616 865** *16 616 865*

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI

Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn.	Rozp.	Zak.	6	7	8	9	9a	10
ST-2.1	**Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie** *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 GS	2004 2010	2013 2017	**137 700 639** *125 659 673* *12 040 966*	U, KI 2010 2012	**116 083 452** *111 012 486* *5 070 966*	9 277 187 *7 777 187* *1 500 000*	**4 960 489** *4 428 715* *531 774*	**126 513 941** *115 441 201* *11 072 740*
ST-2.3	**Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") *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 GS	1999 2006	2032 2029	**1 987 696 443** *1 932 310 131* *55 386 312*	SZ 2012	**5 965 043** *1 478 731* *4 486 312*	 *329 400**		**1 987 696 443** *1 932 310 131* *55 386 312*
ST-2.4	**Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową** *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 GS	2005 2006	2027 2021	**993 266 649** *932 424 713* *60 841 936*	SZ 2012	**31 273 663** *1 401 727* *29 871 936*	2 230 000 *2 230 000*	**3 556 243** *3 556 243*	**994 592 892** *932 424 713* *62 168 179*

Nr zad.	Struktura wydatków	Łączny limit	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	33	34	
ST-1.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000 000**			**2 000 000**	**6 800 000**	**2 200 000**																		
	środki własne dot. realizacji	11 000 000			2 000 000	6 800 000	2 200 000																		
	Fazy procesu inwestycyjnego				Przygotowanie	Przygotowanie	Przygotowanie																		
ST-2.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 470 000**	**2 000 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**970 000**																		***2 000 000***	*GS*
	środki własne dot. terenu	5 470 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																			
	Fazy procesu inwestycyjnego		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**								**26 002 000**	**44 500 000**		**110 900 000**	**110 000 000**	**151 500 000**	**359 000 000**	**401 500 000**	**347 000 000**	**314 700 000**	**116 300 000**		***329 400***		*ZIKiT*
	środki własne dot. realizacji	1 930 831 400	329 400								26 002 000	44 500 000		100 000 000	100 000 000	141 500 000	349 000 000	391 500 000	347 000 000	314 700 000	116 300 000				
	środki własne dot. terenu	50 900 000												10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
	Fazy procesu inwestycyjnego		Przygotowanie								Przygotowanie	Przygotowanie	Przygotowanie	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa				
ST-2.4	**Wydatki ogółem, w tym:**	**959 762 986**	**5 000 000**	**1 500 000**	**4 750 000**	**3 820 000**	**4 770 000**	**12 535 000**	**2 155 000**	**4 210 000**	**209 000 000**	**226 000 000**	**112 000 000**	**160 500 000**	**109 522 986**	**104 000 000**								***5 000 000***	*GS*
	środki własne dot. realizacji	931 022 986					2 000 000	8 000 000			209 000 000	226 000 000	112 000 000	160 500 000	109 522 986	104 000 000									
	środki własne dot. terenu	28 740 000	5 000 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	4 210 000															
	Fazy procesu inwestycyjnego		Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania	Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania	Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania	Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania	Przygotowanie	Przygotowanie	Przygotowanie	Przygotowanie	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa	Budowa									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania *(brutto)*, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki *(brutto)* na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki *(brutto)* w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Poniesione wydatki *(brutto)* w 2013r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: *(8+9a+12)*	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków *(kol. 13 do 32)*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia	realizacja / pozyskanie terenu		realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu																							
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	34	
ST-3	***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI***																																		
ST-3.1	**Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwaiowa KST "Stella-Sawickiego"**				**391 604 486**		**5 237 500**	50 986	**50 986**	**391 104 486**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**385 816 000**	**475 753**	**1 000 000**	**1 024 247**						**4 000 000**			**114 000 000**	**86 500 000**	**89 500 000**	**89 316 000**							***1 500 000***	GS
	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	2006	2028	*384 053 100*	SZ 2009	*737 100*			*384 053 100*	środki własne dot. realizacji	383 316 000									4 000 000			114 000 000	86 500 000	89 500 000	89 316 000							
		GS	2009	2016	*7 551 386*		*4 500 400*	*50 986*	*50 986*	*7 051 386*	środki własne dot. terenu	2 500 000	475 753	1 000 000	1 024 247																			
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-5	***DROGA KRAJOWA nr 79***																																		
ST-5.1	**Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**				**453 926 056**		**708 096**			**453 926 056**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**453 217 960**	**2 717 960**	**7 500 000**	**89 910 000**	**139 500 000**	**166 365 000**	**40 225 000**	**7 000 000**														***2 217 960***	***1 000 000***	
	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	2004	2019	*403 633 260*	SZ 2012	*415 300*	*2 217 960**		*403 633 260*	środki własne dot. realizacji	403 217 960	2 217 960		80 910 000	130 000 000	156 865 000	33 225 000														*2 217 960*		ZIKiT
		GS	2008	2020	*50 292 796*		*292 796*			*50 292 796*	środki własne dot. terenu	50 000 000	500 000	7 500 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	7 000 000	7 000 000															*1 000 000*	GS
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-6	***LINIE TRAMWAJOWE***																																		
ST-6.2	**Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**				**217 977 729**	U 2010 - 2012	**105 300 655**	49 805 278	**48 684 532**	**214 955 950**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**60 970 763**	**55 670 763**	**2 000 000**	**1 300 000**	**1 000 000**	**500 000**	**500 000**															***50 159 376***	***5 511 387***	
	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.				*179 676 488*		*80 054 414*	*45 550 278*	*45 475 418*	*177 700 595*	środki własne dot. realizacji	47 409 286	47 409 286																			*50 159 376*	*2 011 387*	ZIKiT
		ZIKiT	2004	2014	*38 301 241*		*w tym odl. pod. VAT:*	*w tym odl. pod. VAT:*	*w tym odl. pod. VAT:*		środki bezzwrotne dot. realizacj	4 761 477	4 761 477																					
		GS	2004	2019	*12 984 543*		*2 216 281*	*2 436 932*			środki własne dot. terenu	8 800 000	3 500 000	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000															*3 500 000*	GS
					25 246 241		*4 255 000*	*3 209 114*	*37 255 355*		Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-6.3	**Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym** (ul. Lipska - ul. Wielicka) **w Krakowie**				**170 655 201**	U 2013	**2 125 143**	2 169 458	**2 040 995**	**169 026 738**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**164 860 600**	**71 475 080**	**86 185 520**	**7 200 000**																			***150 000 000***	***12 860 600***	
	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.				*164 256 836*		726 778	2 169 458	*2 040 995*	*164 128 373*	środki własne dot. realizacji	93 164 319	40 447 934	46 016 385	6 700 000																			*150 000 000*	*11 360 600*	ZIKiT
		ZIKiT	2006	2016	*6 398 365*			*w tym odl. pod. VAT:*	*w tym odl. pod. VAT:*		środki bezzwrotne dot. realizacj	68 196 281	30 027 146	38 169 135																				
		GS	2007	2016				*343 268*	*359 375*		środki własne dot. terenu	3 500 000	1 000 000	2 000 000	500 000																			*1 500 000*	GS
					1 398 365					*4 898 365*	Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-6.4	**Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**				**167 085 160**	U 2012	**913 643**	893 754	**8 456 649**	**167 085 160**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**157 714 868**	**84 374 735**	**58 340 133**	**15 000 000**																			***143 758 712***	***15 300 000***	ZIKiT
	Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.				*167 085 160*		*913 643*	*893 754*	*8 456 649*	*167 085 160*	środki własne dot. realizacji	90 215 335	22 362 335	52 853 000	15 000 000																				
		ZIKiT	2007	2016				*19 234 564**	*w tym odl. pod. VAT:*		środki bezzwrotne dot. realizacj	67 499 533	62 012 400	5 487 133																				
									796 870		Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-6.5	**Budowa linii tramwajowej KST etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice)				**158 760 650**	SZ 2012				**159 060 650**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**159 060 650**	**300 000**			**2 000 000**	**4 000 000**	**45 100 000**	**64 900 000**	**42 760 650**													***300 000***	ZIKiT
	Cel:Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połaczeniu Mistrzejowic ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologucznego transportu szynowego.				*108 760 650*					*109 060 650*	środki własne dot. realizacji	109 060 650	300 000			2 000 000	4 000 000	37 600 000	45 000 000	20 160 650														
		GS	2019	2021	*50 000 000*					*50 000 000*	środki własne dot. terenu	50 000 000						7 500 000	19 900 000	22 600 000														
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-6.6a	**Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA** (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)				**280 572 321**	SZ 2012	**1 288 223**	238 148	**17 350**	**280 251 523**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**278 945 950**	**590 000**	**555 950**	**600 000**	**23 400 000**	**96 000 000**	**99 800 000**	**48 000 000**	**10 000 000**													***590 000***		ZIKiT
	Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.				*229 184 098*			*238 148*	*17 350*	*228 963 300*	środki własne dot. realizacji	228 945 950	590 000	555 950	600 000	20 400 000	80 000 000	84 800 000	42 000 000															
		GS	2006	2021	*51 388 223*		*1 288 223*	*357 700**		*51 288 223*	środki własne dot. terenu	50 000 000				3 000 000	16 000 000	15 000 000	6 000 000	10 000 000														
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-6.6b	**Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej**				**30 055 478**	SZ 2012		58 708		**29 996 770**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 996 770**	**146 770**	**500 000**	**500 000**	**20 000 000**	**8 850 000**																***146 770***		ZIKiT
	Cel: Realizacja skrzyżowania dwupoziomowego w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju przez ulicę Opolską.	ZIKiT	2006	2018	*30 055 478*			*58 708*		*29 996 770*	środki własne dot. realizacji	29 996 770	146 770	500 000	500 000	20 000 000	8 850 000																	
								*88 062**			Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-7	***POŁĄCZENIA RADIALNE***																																		
ST-7.2	**Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)				**97 822 873**	U 2009	**96 496 973**	325 900	**293 009**	**97 789 982**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 000 000**	**1 000 000**																					***1 000 000***	GS
	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	2004	2013	*93 588 950*		*93 263 050*	*325 900*	*293 009*	*93 556 059*	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																					
		GS	2005	2014	*4 233 923*		*3 233 923*			*4 233 923*	Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-7.3	**Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"**				**25 385 350**	KI 2011		385 350	**385 350**	**24 885 350**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 500 000**	**200 000**	**300 000**	**1 000 000**	**22 000 000**	**1 000 000**																	***500 000***	GS
	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	2009	2017	*20 385 350*			*385 350*	*385 350*	*20 385 350*	środki własne dot. realizacji	20 000 000				20 000 000																		
		GS	2014	2018	*5 000 000*					*4 500 000*	środki własne dot. terenu	4 500 000	200 000	300 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000																	
											Fazy procesu inwestycyjnego																							
ST-7.4	**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**				**204 625 538**	SZ 2012	**6 925 577**	488 161	**409 608**	**204 546 985**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**197 211 800**	**1 191 800**	**1 000 000**	**1 520 000**	**26 000 000**	**26 500 000**	**70 000 000**	**71 000 000**														***1 049 800***	***142 000***	
	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.				*191 812 544*		*762 744*	*1 049 800**		*191 812 544*	środki własne dot. realizacji	191 049 800	1 049 800			24 000 000	25 000 000	70 000 000	71 000 000														*1 049 800*		ZIKiT
		ZIKiT	2006	2020																															
		GS	2006	2018	*12 812 994*		*6 162 833*	*488 161*	*409 608*	*12 734 441*	środki własne dot. terenu	6 162 000	142 000	1 000 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000																	*142 000*	GS
											Fazy procesu inwestycyjnego																							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania *(brutto)*, w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki *(brutto)* na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki *(brutto)* w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Poniesione wydatki *(brutto)* w 2013r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: *(8+9a+12)*	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków *(kol. 13 do 32)*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia	*realizacja* / *pozyskanie terenu*		*realizacja* / *pozyskanie terenu*	*realizacja* / *pozyskanie terenu*	*realizacja* / *pozyskanie terenu*	*realizacja* / *pozyskanie terenu*																							
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*	*34*	
ST-7.5	**Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta** *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.*				**121 234 928** *115 126 100* *6 108 828*	SZ 2010	**5 308 828** *200 000* *5 108 828*			**121 234 928** *115 126 100* *6 108 828*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**115 926 100** 114 926 100 1 000 000								**4 256 100** 4 256 100	**44 000 000** 43 000 000 1 000 000			**32 670 000** 32 670 000	**35 000 000** 35 000 000								
ST-7.6	**Budowa ul. gen. Wittek** (Trasa Balicka) *Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.*	ZIKiT GS	2006 2031	2035 2035	**588 947 606** *537 947 606* *51 000 000*	U 2008	*237 695*	*59 911**		**588 947 606** *537 947 606* *51 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**588 709 911** 537 709 911 51 000 000	**59 911** 59 911														**18 400 000** 18 400 000	**30 000 000** 20 000 000 10 000 000	**153 000 000** 143 000 000 10 000 000	**387 250 000** 356 250 000 31 000 000	*59 911*		ZIKiT
ST-7.7	**Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) *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.*	ZIKiT GS	2007 2019	2021 2020	**207 222 184** *197 222 184* *10 000 000*	SZ 2009	*622 000*	*127 860*	*48 216*	**207 142 540** *197 142 540* *10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**206 472 324** 196 472 324 10 000 000	**72 324** 72 324			**3 400 000** 3 400 000	**3 000 000** 3 000 000	**40 400 000** 35 400 000 5 000 000	**54 200 000** 49 200 000 5 000 000	**105 400 000** 105 400 000												*72 324*		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** *Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.*	ZIKiT GS	2006 2006	2016 2017	**90 335 294** *62 744 749* *27 590 545*	z.1 - U 2010, SZ 2012 z.2- KI 2012 z.3- *U 2010*	**35 947 963** *22 357 418* *13 590 545*	9 548 385 *6 548 385* *3 000 000*	**7 439 020** *6 086 110* *1 352 911*	**88 561 929** *62 282 474* *26 279 456*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**45 174 946** 33 838 946 11 336 000	**16 540 512** 10 654 896 5 885 616	**11 274 631** 10 800 000 474 631	**12 859 803** 12 384 050 475 753	**4 500 000** 4 500 000																*29 487 427* *29 487 427*	*10 237 135* *4 351 519* *5 885 616*	ZIKiT GS
ST-8.3	**Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** *Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.*	ZIKiT GS	2008 2013	2015 2016	**19 226 188** *15 925 091* *3 301 097*	KI 2010	*3 083 442*	3 161 097 *3 110 000* *51 097*	*3 110 000* *105 612*	**3 215 612** *15 925 091* *3 355 612*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**12 981 649** 9 731 649 3 250 000	**10 731 649** 9 231 649 1 500 000	**1 250 000** 500 000 750 000	**1 000 000** 1 000 000																	*6 477 319* *6 477 319*	*4 754 329* *3 254 329* *1 500 000*	ZIKiT GS
ST-8.4	**Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II** *Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.*	ZIKiT GS	2007 2007	2021 2015	**51 010 522** *49 374 761* *1 635 761*	et. I- U 2010, et. II- SZ 2012	**15 593 414** *15 324 761* *268 653*	367 108 *367 108*	**367 108** *367 108*	**51 010 522** *49 374 761* *1 635 761*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**35 050 000** 34 050 000 1 000 000	**824 631** 50 000 774 631	**225 369** 225 369					**34 000 000** 34 000 000													*1 050 000* *50 000* *1 000 000*	ZIKiT GS
ST-8.5	**Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1** *Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową*	ZIKiT	2013	2014	**1 439 974** *1 439 974*	SZ 2012		988 674 *988 674*	*982 079*	**1 433 379** *1 433 379*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**451 300** 451 300	**451 300** 451 300																			*451 300*		ZIKiT
ST-9	***PARKINGI***																																	
ST-9.1	**Budowa parkingów wielokondygnacyjnych**** *Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.*	WI	2004	2018	**218 033 780** *218 033 780*	SZ 2010 - 2012, U 2013	*2 528 776*	63 000 *63 000*	**36 162** *36 162*	**114 807 748** *114 807 748*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne Fazy procesu inwestycyjnego	**112 242 810** 28 242 810 84 000 000	**2 952 810** 2 952 810	**22 440 000** 22 440 000	**2 850 000** 2 850 000	**40 000 000** 40 000 000	**44 000 000** 44 000 000															*24 714 810*	*4 984 000*	WI
ST-10	***SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA***																																	
ST-10.1	**Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej** *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	2011	2016	**20 889 424** *20 889 424*	U 2013	**952 882** 952 882	688 800 *688 800*		**20 200 624** *20 200 624*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**19 247 742** 19 247 742	**6 431 792** 6 431 792	**6 000 000** 6 000 000	**6 815 950** 6 815 950																	*19 247 742*		ZIKiT
ST-10.2	**Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej** *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.*	GK	2012	2016	**10 512 463** *10 512 463*	SZ 2011		22 463 *22 463*		**10 490 000** *10 490 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**10 490 000** 10 490 000	**600 000** 600 000	**4 890 000** 4 890 000	**5 000 000** 5 000 000																		*600 000*	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	2000	2021							**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. terenu	**5 100 000** 5 100 000	**3 000 000** 3 000 000	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000	**300 000** 300 000												*3 000 000*	GS

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

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

***** Planowane środki - niewykorzystane w 2013 r. ujęte w roku 2014

****** Zadanie, którego realizacja uzależniona jest od zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

******* Zmiana w stosunku do WPF 2013-2049 ze względu na korektę dot. podatku VAT