

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 (dot. 17 dot. 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	realizacja
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. Humboldt 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 GS	2004 2008	2027 2023	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 2035	2035	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2008	237 695 237 695	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																	18 400 000 18 400 000	30 000 000 20 000 000	153 000 000 143 000 000	387 250 000 356 250 000	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 Północną Obwodnicę Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	ZIKIT GS	2007 2021	2021	207 222 184 197 222 184 10 000 000	SZ 2009	622 000 622 000	127 860 127 860	48 216 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			3 400 000 3 400 000	3 000 000 3 000 000	40 400 000 35 400 000	54 200 000 49 200 000	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 2016	2016	90 335 294 62 744 749 27 590 545	SZ 2012 KI 2012 SZ 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	ZIKIT GS	
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT GS	2008 2015	2015	21 419 188 18 118 091 3 301 097	KI 2010	3 083 442 3 083 442	3 161 097 3 110 000	3 215 612 3 110 000	21 473 703 18 118 091 3 355 612	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	15 174 649 11 924 649 3 250 000	12 924 649 11 424 649 1 500 000	1 250 000 500 000 750 000	1 000 000 1 000 000																					6 477 319 6 477 319	6 947 329 5 447 329	ZIKIT GS
ST-8.4a	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pieszych i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT GS	2007 2011	2011	16 960 522 15 324 761 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	16 960 522 15 324 761 1 635 761	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	1 000 000 1 000 000	774 631 774 631	225 369 225 369																							774 631	GS
ST-8.4b	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pieszych i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT GS	2014 2021	2021	24 596 689 24 196 689 400 000	SZ 2014				24 196 689 24 196 689	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwrotne dot. realizac środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	24 596 689 5 209 381 18 987 308 400 000	50 000 50 000	21 088 808 2 101 500 18 987 308	3 257 881 3 057 881	200 000																					24 196 689 24 196 689	ZIKIT
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 przecpopozarową	ZIKIT	2013 2014	2014	1 439 974 1 439 974	SZ 2012		988 674 988 674	982 079 982 079	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	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	2018	218 033 780 218 033 780	SZ 2010 - 2012, U 2013	2 528 776 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 bezwrotne dot. realizac 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 SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ																																						
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	2016	17 831 543 17 831 543	U 2013	952 882 952 882	688 800 688 800		17 142 743 17 142 743	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	16 189 861 16 189 861	6 431 792 6 431 792	7 632 000 7 632 000	2 126 069 2 126 069																						16 189 861	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	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	3 258 000 3 258 000	6 632 000 6 632 000																						749 900	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 2013-2014 ze względu na korektę dot. podatku VAT