

<

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto) , w tym:	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)				
	rozpoczęcia	zakończenia																										realizacja	realizacja	realizacja	realizacja
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				
ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) (ZIT) <i>Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego do realizacji obszaru przeznaczonego dla Inwestorów, a w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych technologii, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i kapitału ludzkiego w regionie.</i>	ZIKIT	2017	2020	57 298 000	SZ 2014			57 298 000	Wydatki ogółem, w tym:	57 298 000		90 100	5 156 900	22 194 900	29 856 100																
				57 298 000				57 298 000	środki własne dot. realizacji	24 445 000		38 400	2 200 100	9 469 000	12 737 500																
									środki bezzwrotne dot. realizacji	32 853 000		51 700	2 956 800	12 725 900	17 118 600																
									Fazy procesu inwestycyjnego																						
ZIKIT/ST5.3/RR Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT) <i>Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego centrum pełniącego funkcje logistyczne, pomocnicze i dodatkowe, dzięki którym nastąpi sprawny przepływ towarów, złagodzona zostanie uciążliwość działalności logistycznej, nastąpi stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej w obszarze usług logistycznych i pokrewnych, co doprowadzi do zrównoważonego rozwoju obszaru dawnej dzielnicy Nowa Huta i miasta, prowadzącego do ożywienia rynków lokalnych, a w szczególności aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.</i>	ZIKIT	2017	2021	18 700 400	SZ 2015			18 700 400	Wydatki ogółem, w tym:	18 700 400		30 100	400 100	100 100	6 998 600	11 171 500															
				18 700 400				18 700 400	środki własne dot. realizacji	7 978 100		12 800	170 700	42 700	2 985 800	4 766 100															
									środki bezzwrotne dot. realizacji	10 722 300		17 300	229 400	57 400	4 012 800	6 405 400															
									Fazy procesu inwestycyjnego																						
LINIE TRAMWAJOWE																															
ZIKIT/ST6.3/06 GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Realizacja ostatniego brakującego ognia KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróźnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2006	2016	183 339 536	U 2015	74 036 511	88 850 484	173 571 536	Wydatki ogółem, w tym:	11 944 866	7 944 866	4 000 000														5 589 665	123 200				
				160 442 258		71 107 233 w tym odl. pod. VAT: 12 785 601	84 882 484 w tym odl. pod. VAT: 8 410 949	160 442 258	środki własne dot. realizacji	5 712 866	5 712 866																				
				22 897 278		2 929 278	3 968 000	13 129 278	środki własne dot. terenu	6 232 000	2 232 000	4 000 000																			
									Fazy procesu inwestycyjnego																						
ZIKIT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie prędkości podróźnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKIT	2007	2016	165 584 838	U 2012, U 2015	91 521 581	58 092 457	165 584 838	Wydatki ogółem, w tym:	15 600 800	15 230 800	370 000														12 376 500	6 354 300				
				165 214 838		91 521 581 w tym odl. pod. VAT: 9 104 187	58 092 457 w tym odl. pod. VAT: 5 121 412	165 214 838	środki własne dot. realizacji	15 230 800	15 230 800																				
				370 000				370 000	środki własne dot. terenu	370 000		370 000																			
									Fazy procesu inwestycyjnego																						
ZIKIT/ST6.5/14 GS/OID/ST6.5 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) <i>Cel:Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olśza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowic ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2014	2022	159 218 200	U 2014		183 000	159 218 200	Wydatki ogółem, w tym:	159 035 200	274 500		2 000 000		11 500 000	57 500 000	87 760 700									274 500					
				109 218 200			183 000	109 218 200	środki własne dot. realizacji	109 035 200	274 500		2 000 000		4 000 000	37 600 000	65 160 700														
				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																						
ZIKIT/ST6.6c/06 GS/OID/ST6.6c Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2006	2020	434 004 025	SZ 2014	1 305 573	917 152	427 004 025	Wydatki ogółem, w tym:	424 781 300	1 508 300	11 569 300	66 500 100	259 500 100	75 703 500	10 000 000										379 781 300					
				380 715 802		17 350	917 152	380 715 802	środki własne dot. realizacji	254 560 200	999 400	5 767 100	35 510 100	165 564 900	46 718 700																
				53 288 223		1 288 223	967 971*	46 288 223	środki bezzwrotne dot. realizacji	125 221 100	508 900	2 802 200	17 490 000	81 435 200	22 984 800																
									środki własne dot. terenu	45 000 000		3 000 000	13 500 000	12 500 000	6 000 000	10 000 000															
ZIKIT/ST6.6d/15 GS/OID/ST6.6d Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2015	2020	63 044 740	SZ 2012			61 244 740	Wydatki ogółem, w tym:	61 244 740	955 640	2 296 700	7 406 000	45 226 500	5 359 900											587 940	50 000				
				56 244 740				56 244 740	środki własne dot. realizacji	29 154 440	637 940	1 245 400	2 551 100	21 974 700	2 745 300																
				6 800 000				5 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	27 090 300	317 700	1 051 300	2 354 900	20 751 800	2 614 600																
									środki własne dot. terenu	5 000 000			2 500 000	2 500 000																	
ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.</i>	ZIKIT	2012	2020	182 881 655	SZ 2014, U 2015	18 026 782	21 701 945	182 881 655	Wydatki ogółem, w tym:	143 149 800	58 194 600	33 066 700	12 790 100	24 699 700	14 398 700											3 435 275	73 739 304				
				182 881 655		18 026 782 w tym odl. pod. VAT: 4 041 924	21 008 939 w tym odl. pod. VAT: 1 049 453	182 881 655	środki własne dot. realizacji	80 207 300	30 295 800	19 191 400	7 686 900	14 437 800	8 595 400																
									środki bezzwrotne dot. realizacji	62 942 500	27 898 800	13 875 300	5 103 200	10 261 900	5 803 300																
									Fazy procesu inwestycyjnego																						
PŁĄCZENIA RADIALNE																															
ZIKIT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" <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	2009	2016	17 917 180	U 2015	385 350	2 001 200	16 917 180	Wydatki ogółem, w tym:	14 530 630	8 330 630	2 200 000	1 000 000	3 000 000												7 325 630	5 000				
				7 717 180		385 350	1 200	7 717 180	środki własne dot. realizacji	7 330 630	7 330 630																				
				10 200 000			2 000 000	9 200 000	środki własne dot. terenu	7 200 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																						

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto) , w tym:	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)		
	rozpoczęcia	zakończenia				realizacja	realizacja																					realizacja	
			pozyskanie terenu	pozyskanie terenu		pozyskanie terenu																							
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		
ZIKIT/ST7.4/06 GS/OID/ST7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>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.</i>	ZIKIT	2006	2023	184 445 184	SZ 2014	7 335 184		184 445 184	Wydatki ogółem, w tym:	177 110 000	1 260 000	3 000 000	1 850 000			21 600 000	22 500 000	126 900 000								1 049 800	40 200		
				172 852 744		762 744	1 090 000*	172 852 744	środki własne dot. realizacji	172 090 000	1 090 000			21 600 000	22 500 000	126 900 000													
				11 592 440		6 572 440		11 592 440	środki własne dot. terenu	5 020 000	170 000	3 000 000	1 850 000																
ZIKIT/ST7.5/04 GS/OID/ST7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta <i>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.</i>	ZIKIT	2004	2025	118 378 828	SZ 2014	5 308 828		118 378 828	Wydatki ogółem, w tym:	113 070 000						400 000	1 000 000	13 000 000	26 000 000	72 670 000									
				112 270 000		200 000	112 270 000	środki własne dot. realizacji	112 070 000		400 000	1 000 000	13 000 000	25 000 000	72 670 000														
				6 108 828		5 108 828	6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000																				
ZIKIT/ST7.6/06 GS/OID/ST7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) <i>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.</i>	ZIKIT	2006	2029	588 947 606	U 2008, K 2010	237 695		588 947 606	Wydatki ogółem, w tym:	588 709 911	59 911									18 400 000	125 000 000	155 000 000	205 000 000	85 250 000	59 911				
				537 947 606		237 695	59 911*	537 947 606	środki własne dot. realizacji	537 709 911	59 911									18 400 000	115 000 000	140 000 000	190 000 000	74 250 000					
				51 000 000				51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000											10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000					
ZIKIT/ST7.7/07 GS/OID/ST7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <i>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.</i>	ZIKIT	2007	2019	187 602 540	SZ 2014	742 540		187 602 540	Wydatki ogółem, w tym:	186 860 000	100 000	3 400 000	40 850 000	51 510 000	5 000 000	30 000 000	56 000 000								453 962	176 406 038			
				177 602 540		742 540	177 602 540	środki własne dot. realizacji	176 860 000	100 000	3 400 000	35 850 000	51 510 000	30 000 000	56 000 000														
				10 000 000			10 000 000	środki bezwrotne dot. realizacji																					
							10 000 000	środki własne dot. terenu	10 000 000			5 000 000	5 000 000																
ZIKIT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego <i>Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu zapewnienia właściwej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: Proszowic, północno-wschodniego obszaru miasta oraz północno-wschodniego odcinka drogi ekspresowej S 7</i>	ZIKIT	2022	2026	100 900 000	SZ 2015			101 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	101 050 000							150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000								
				100 900 000			101 050 000	środki własne dot. realizacji	101 050 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000								
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																													
ZIKIT/ST8.4/07 GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II</i>	ZIKIT	2007	2016	39 286 716	U 2015, SZ 2015	15 987 134	18 249 078	38 617 643	Wydatki ogółem, w tym:	4 381 431	4 181 431	200 000													2 656 715	550 085			
				36 450 954		15 351 372	18 249 078	36 807 250	środki własne dot. realizacji	3 206 800	3 206 800																		
				2 835 762		635 762	1 810 393	środki własne dot. terenu	1 174 631	974 631	200 000																		
ZIKIT/ST8.11/RR GS/OID/ST8.11 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów.</i>	ZIKIT	2016	2017	3 168 100	SZ 2015			3 168 100	Wydatki ogółem, w tym:	3 168 100		2 968 100	200 000																
				1 968 100			1 276 000	1 276 000	środki własne dot. realizacji	1 276 000		1 276 000																	
				1 200 000			692 100	692 100	środki bezwrotne dot. realizacji	692 100		692 100																	
						1 200 000		1 200 000	środki własne dot. terenu	1 200 000	1 000 000	200 000																	
ZIKIT/ST8.13/15 GS/OID/ST8.13 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2015	2017	8 068 662	SZ 2014			8 068 662	Wydatki ogółem, w tym:	8 068 662	3 701 843	4 266 819	100 000												155 000	7 313 662			
				7 468 662			2 896 307	1 426 329	1 469 978	środki własne dot. realizacji	2 896 307	1 426 329	1 469 978																
				600 000			4 572 355	2 275 514	2 296 841	środki bezwrotne dot. realizacji	4 572 355	2 275 514	2 296 841																
						600 000		600 000	środki własne dot. terenu	600 000	500 000	100 000																	
ZIKIT/ST8.14/09 GS/OID/ST8.14 Rozbudowa ul. Mysłenickiej (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2009	2018	52 314 400	SZ 2014	765 800	575 000	52 314 400	Wydatki ogółem, w tym:	50 973 600	10 425 000	20 042 600	7 506 000	7 000 000		6 000 000										24 973 600			
				26 314 400		765 800	575 000	26 314 400	środki własne dot. realizacji	9 876 900	3 699 400	5 671 500	506 000																
				26 000 000			741 789*	26 314 400	środki bezwrotne dot. realizacji	15 096 700	6 725 600	8 371 100																	
						26 000 000		26 000 000	środki własne dot. terenu	26 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000		6 000 000														
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2011	2021	13 697 640	SZ 2014	160 640	179 211	13 876 851	Wydatki ogółem, w tym:	13 537 000	537 000	800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000									179 211	357 789			
				13 697 640		160 640	179 211	13 876 851	środki własne dot. realizacji	13 537 000	537 000	800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000													
PARKINGI																													
WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych <i>Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.</i>	WI	2004	2017	14 831 637	U 2013, 2014	2 363 567	11 958 792	14 831 637	Wydatki ogółem, w tym:	509 278	459 278	50 000													332 472	126 806			
				14 831 637		2 363 567	11 958 792	14 831 637	środki własne dot. realizacji	509 278	459 278	50 000																	
						2 363 567	11 958 792	14 831 637																					

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto) , w tym:	Podstawa i termin określona kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)			
	rozpoczęcia	zakończenia																										realizacja	realizacja	realizacja
																												pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu
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			
ZIKIT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	ZIKIT	2016	2017	4 426 300	K 2015			4 426 300	Wydatki ogółem, w tym:	4 426 300	208 400	4 217 900															4 426 300	ZIKIT		
				4 426 300				4 426 300	środki własne dot. realizacji	2 007 500	94 500	1 913 000																		
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800	113 900	2 304 900																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
ZIKIT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	ZIKIT	2016	2017	7 043 000	K 2015			7 043 000	Wydatki ogółem, w tym:	7 043 000	331 600	6 711 400														7 043 000	ZIKIT			
				7 043 000				7 043 000	środki własne dot. realizacji	4 624 200	217 700	4 406 500																		
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800	113 900	2 304 900																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
ZIKIT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	ZIKIT	2016	2017	5 474 100	K 2015			5 474 100	Wydatki ogółem, w tym:	5 474 100	258 000	5 216 100														5 474 100	ZIKIT			
				5 474 100				5 474 100	środki własne dot. realizacji	3 055 300	144 000	2 911 300																		
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800	114 000	2 304 800																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
ZIKIT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminala autobusowym (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	ZIKIT	2016	2020	21 673 000	SZ 2015			21 673 000	Wydatki ogółem, w tym:	21 673 000	24 700		5 313 700	8 265 700	8 068 900											24 700	ZIKIT			
				21 673 000				21 673 000	środki własne dot. realizacji	8 072 800	9 200		1 979 300	3 078 800	3 005 500															
									środki bezzwrotne dot. realizacji	13 600 200	15 500		3 334 400	5 186 900	5 063 400															
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	GK	2016	2018	4 000 000	SZ 2015			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000													1 000 000	GK			
				4 000 000				4 000 000	środki własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałickiej <i>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.</i>	ZIKIT	2011	2016	14 822 809	U 2014	7 174 625	6 975 584	14 822 809	Wydatki ogółem, w tym:	672 600	672 600																			
				14 822 809		7 174 625	6 975 584	14 822 809	środki własne dot. realizacji	672 600	672 600																			
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) <i>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.</i>	GK	2012	2016	28 749 900	SZ 2015	524 930	224 970	28 749 900	Wydatki ogółem, w tym:	28 000 000	28 000 000															28 000 000	GK			
				28 749 900		524 930	224 970	28 749 900	środki własne dot. realizacji	4 200 000	4 200 000																			
									środki bezzwrotne dot. realizacji	23 800 000	23 800 000																			
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	GK	2016	2018	9 920 141	SZ 2014	34 785		9 920 141	Wydatki ogółem, w tym:	9 885 356	200 000	200 000	9 485 356													400 000	GK			
				9 920 141		34 785		9 920 141	środki własne dot. realizacji	2 082 179	200 000	38 867	1 843 313																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji	7 803 177		161 134	7 642 043																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
GK/ST10.4/RR Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	GK	2017	2019	18 000 000	SZ 2010			18 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	18 000 000		420 000	4 580 000	13 000 000																
				18 000 000				18 000 000	środki własne dot. realizacji	2 700 000		63 000	687 000	1 950 000																
									środki bezzwrotne dot. realizacji	15 300 000		357 000	3 893 000	11 050 000																
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI GS/RRO/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	24 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000														
								środki własne dot. terenu	24 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000															

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto) , w tym:	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)
							realizacja	realizacja	realizacja																			
	rozpoczęcia	zakończenia	realizacja	realizacja	realizacja																							
	rozpoczęcia	zakończenia	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu																							
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	
ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																												

GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	GS	2010	2017	9 157 471		5 621 211	928 726	9 157 471	Wydatki ogółem, w tym:	2 607 534	1 051 534	1 556 000														
				9 157 471		5 621 211	928 726	9 157 471	środki własne dot. terenu	2 607 534	1 051 534	1 556 000														
GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową	GS	2006	2022	74 612 355		38 940 355	3 600 000	70 418 602	Wydatki ogółem, w tym:	27 878 247	2 274 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000									
				74 612 355		38 940 355	3 600 000	70 418 602	środki własne dot. terenu	27 878 247	2 274 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000									
GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	GS	2008	2016	39 316 472		31 663 472	2 653 000	35 613 472	Wydatki ogółem, w tym:	1 297 000	1 297 000															
				39 316 472		31 663 472	2 653 000	35 613 472	środki własne dot. terenu	1 297 000	1 297 000															
GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2017	4 809 075		3 233 923	975 152	4 809 075	Wydatki ogółem, w tym:	600 000		600 000														
				4 809 075		3 233 923	975 152	4 809 075	środki własne dot. terenu	600 000		600 000														
GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	GS	2006	2017	29 343 063		21 487 063	1 896 000	28 812 816	Wydatki ogółem, w tym:	5 429 753	969 753	4 460 000														
				29 343 063		21 487 063	1 896 000	28 812 816	środki własne dot. terenu	5 429 753	969 753	4 460 000														
GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	GS	2013	2017	2 463 474		1 182 934	280 540	2 463 474	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	100 000	900 000														
				2 463 474		1 182 934	280 540	2 463 474	środki własne dot. terenu	1 000 000	100 000	900 000														

Podstawa określenia kosztu zadania:

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

* Środki niewydatkowane w 2015 r. ujęte w roku 2016.