

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: pozycje własne terenu	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: pozycje własne terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym: pozycje własne terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 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 zaciągane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań finansowych do realizacji w roku budżetowym										
		13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34												
ST-2.4	Budowa Trasy Lagiewnickiej (wzwał "Ruczaj") - węzeł "Lagiewniki" wraz z linią tramwajową <i>Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej.</i>	ZIKiT	GS	2005	2026	993 266 649 932 424 713 60 841 936	SZ 2012	31 158 148 1 286 212 29 871 936	115 515 115 515	993 266 649 932 424 713 60 841 936	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	961 992 986 931 022 986 30 970 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000 1 500 000	4 750 000 4 750 000 4 750 000	3 820 000 3 820 000 3 820 000	5 085 000 2 000 000 3 085 000	12 035 000 7 500 000 4 535 000	10 155 000 8 000 000 2 155 000	74 125 000 66 000 000 8 125 000	239 000 000 239 000 000	296 000 000 296 000 000	92 000 000 92 000 000	200 000 000 200 000 000	20 522 986 20 522 986							1 500 000 1 500 000	GS									
ST-3	III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI																																									
ST-3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepastności jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKiT	GS	2006	2028	393 604 118 384 053 100 9 551 018	SZ 2009	4 395 218 737 100 3 658 118	892 900 892 900	393 604 118 384 053 100 9 551 018	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	388 316 000 383 316 000 5 000 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000																			2 000 000 2 000 000	GS					
ST-5	DROGA KRAJOWA nr 79																																									
ST-5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w południowej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKiT	GS	2004	2019	453 926 056 403 633 260 50 292 796	SZ 2012	708 096 415 300 292 796	1 217 960 1 217 960	455 144 016 404 851 220 50 292 796	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	453 217 960 403 217 960 50 000 000	2 717 960 2 217 960 500 000	1 000 000 84 000 000 1 000 000	7 500 000 130 000 000 7 500 000	93 000 000 154 000 000 9 000 000	139 000 000 154 000 000 9 000 000	163 500 000 154 000 000 9 500 000	40 000 000 33 000 000 7 000 000	6 500 000 6 500 000																	2 217 960 500 000	ZIKiT GS				
ST-6	LINE TRAMWAJOWE																																									
ST-6.1	Stworzenie ruchu dla KST <i>Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.</i>	ZIKiT	GS	2003	2013	46 679 289 46 679 289	U 2005	43 772 977 43 772 977 w tym odł. pod VAT: 8 281 631	1 286 312 1 286 312	46 679 289 46 679 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	1 620 000 1 620 000	1 620 000																									1 620 000				
ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brodka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKiT	GS	2004	2014	232 554 161 193 960 160 38 594 001	U 2010-2012	46 573 399 29 945 828 w tym odł. pod VAT: 5 063 333 16 627 571	60 184 879 51 518 449 w tym plan. odł. pod VAT: 8 140 776 8 666 430	232 554 161 193 960 160	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizac środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	125 795 883 89 899 993 22 595 890 13 300 000	52 021 308 36 657 208 10 864 100 4 500 000	68 474 575 53 242 785 11 731 790 3 500 000	2 000 000 2 000 000	1 300 000 1 300 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000																				95 595 734 95 595 734	21 259 938 16 759 938	ZIKiT GS	
ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniva KST linii N-S umożliwiającego wyprzedzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKiT	GS	2006	2019	304 196 945 297 745 080 6 451 865	SZ 2010	2 178 643 726 778 1 451 865		304 196 945 297 745 080 6 451 865	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	302 018 302 297 018 302 5 000 000	1 851 287 1 851 287	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	10 000 000 8 000 000	54 100 000 53 100 000	135 500 000 135 500 000	98 567 015 98 567 015																						1 851 375 1 851 375	ZIKiT
ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKiT	GS	2007	2015	145 858 134 145 858 134	U 2012	807 125 807 125	106 518 106 518	145 858 134 145 858 134	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizac Fazy procesu inwestycyjnego	144 944 491 77 026 081 67 918 410	27 463 339 15 897 679 11 565 660	39 986 181 20 805 816 19 180 365	77 494 971 40 322 586 37 172 385																									144 644 466 144 644 466	300 025 300 025	ZIKiT
ST-6.6a	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKiT	GS	2006	2021	201 036 083 150 000 000 51 036 083	SZ 2012	1 036 083 1 036 083		201 036 083 150 000 000 51 036 083	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	200 000 000 150 000 000 50 000 000	800 000 800 000		500 000 500 000	500 000 500 000	6 500 000 1 500 000	48 200 000 42 200 000	96 500 000 90 500 000	47 000 000 14 000 000																					800 000 800 000	ZIKiT
ST-6.6b	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej <i>Cel: Przeniesienie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju.</i>	ZIKiT	GS	2006	2020	30 000 000 30 000 000	SZ 2012			30 000 000 30 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	30 000 000 30 000 000	200 000 200 000		250 000 250 000	200 000 200 000	500 000 500 000	8 850 000 8 850 000	20 000 000 20 000 000																					200 000 200 000	ZIKiT	
ST-7	POLĄCZENIA RADIALNE																																									
ST-7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) <i>Cel: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7.</i>	ZIKiT	GS	2004	2012	100 020 783 94 159 838 5 860 945	U 2009	77 153 900 73 924 528 3 229 372	20 733 983 19 602 410 1 131 573	100 020 783 94 159 838 5 860 945	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	2 132 900 632 900 1 500 000	2 132 900 632 900 1 500 000																										207 900 207 900	1 925 000 425 000	ZIKiT GS	
ST-7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w południowej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKiT	GS	2009	2017	25 517 700 20 517 700 5 000 000	KI 2011			25 517 700 20 517 700 5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	25 517 700 20 517 700 5 000 000	517 700 517 700		1 000 000 1 000 000	22 000 000 20 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000																						317 700 317 700	200 000 200 000	ZIKiT

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym: pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 11 do 32)	Lata												Łączne zobowiązania/zaangażowanie na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zrealizowania w roku budżetowym											
			rozpoczęcie	zakończenie							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
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-7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	ZIKIT GS	2006	2020	204 651 389 191 826 556 12 824 833	SZ 2012 6 729 991 762 744 5 967 247	195 586 195 586	204 651 389 191 826 556	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	197 725 812 191 063 812 6 662 000	1 563 800 1 063 800 500 000			1 000 000	1 662 000	2 000 000	1 500 000	70 000 000 70 000 000	120 000 012 120 000 012														963 800 963 800	600 000 100 000 500 000	ZIKIT GS
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.	ZIKIT GS	2004	2027	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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	115 926 100 114 926 100 1 000 000								1 250 000 1 250 000	3 006 100 3 006 100	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 Balcicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu zjazdowo-dojazdowego z kierunku: zachodniego odninka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balce im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	ZIKIT GS	2006	2028	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2010 237 695		588 947 606 537 947 606	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							4 400 000 4 400 000	14 000 000 14 000 000	7 500 000			131 750 000 124 250 000	162 500 000 155 000 000	157 500 000 150 000 000	97 500 000 90 000 000	7 500 000 7 500 000	6 000 000 6 000 000			59 911 59 911		ZIKIT GS		
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	2021	207 172 000 197 172 000 10 000 000	SZ 2009 622 000		207 172 000 197 172 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	206 550 000 196 550 000 10 000 000	150 000 150 000				3 400 000 3 400 000	3 000 000 3 000 000	40 000 000 35 000 000 5 000 000	40 000 000 35 000 000	120 000 000													150 000 150 000	ZIKIT GS		
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	110 076 511 82 485 966 27 590 545	z 1-1/2010, z 2-2-2012, z 3-1/2010 34 776 398 22 148 609 12 627 789	1 172 206 209 450 962 756	110 076 511 82 485 966	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	74 127 907 60 127 907 14 000 000	17 843 421 14 843 421 3 000 000	18 284 486 15 284 486 3 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	20 200 000 19 200 000 1 000 000	5 000 000																		284 485 284 485	62 843 422 59 843 422 3 000 000	ZIKIT GS
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT GS	2008	2015	27 605 442 22 605 442 5 000 000	KI 2010 3 083 442		27 605 442 22 605 442	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	24 522 000 19 522 000 5 000 000	4 860 000 3 110 000 1 750 000	7 961 000 6 461 000 1 500 000	10 701 000 9 951 000 750 000	1 000 000																			21 272 000 19 522 000 1 750 000	ZIKIT GS	
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pieszych i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT GS	2007	2021	50 593 414 49 324 761 1 268 653	et. I-1/2010, et. II-SZ 2012 3 834 619 3 565 966 268 653	11 758 795 11 758 795	50 593 414 49 324 761	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	35 000 000 34 000 000 1 000 000	1 000 000								34 000 000 34 000 000														1 000 000 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 GS	2013	2014	500 000 500 000	SZ 2012		500 000 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	500 000 500 000	50 000 50 000	450 000 450 000																					500 000	ZIKIT GS	
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	221 358 400 221 358 400	SZ 2010-2012 1 655 900	1 002 500 1 002 500	170 358 400 170 358 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne Fazy procesu inwestycyjnego	167 700 000 35 200 000 132 500 000	100 000 100 000	10 100 000 10 100 000	58 500 000 25 000 000 33 500 000	15 000 000 15 000 000	40 000 000 40 000 000	44 000 000 44 000 000																		100 000	ZIKIT GS
ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																			
ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna 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 GK	2011	2016	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011 952 882	31 979 424 20 889 424 11 090 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	31 026 542 19 936 542 11 090 000	13 030 000 12 430 000 600 000	8 106 542 7 506 542 600 000	4 890 000 4 890 000	5 000 000 5 000 000																				20 536 542 19 936 542 600 000	10 490 000 10 490 000	ZIKIT 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: środki własne dot. terenu	2 700 000 2 700 000	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	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000														300 000	ZIKIT 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
* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

DYREKTOR WYDZIAŁU

Krzysztof Adamczyk - 12-2012

12.12.2012r. F. Harach