

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane 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 (dot. 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	zakonieczania																							
	realizacja	pozyskanie terenu																							
ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Brance - 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 57 298 000			57 298 000 57 298 000	Wydatki ogółem, w tym:	57 298 000		90 100	5 156 900	22 194 900	29 856 100												
							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 pełniące 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 18 700 400			18 700 400 18 700 400	Wydatki ogółem, w tym:	18 700 400		30 100	400 100	100 100	6 998 600	11 171 500											
							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 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	2006 2016	183 339 536 160 442 258	74 036 511 71 107 233 w tym odł. pod. VAT: 12 785 601	88 850 484 84 882 484 w tym odł. pod. VAT: 8 410 949	174 071 536 160 442 258	Wydatki ogółem, w tym:	12 444 866	8 444 866	4 000 000														5 589 665	123 200
							środki własne dot. realizacji	5 712 866	5 712 866																
							środki własne dot. terenu	6 732 000	2 732 000	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 podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKIT	2007 2016	165 584 838 165 214 838	91 521 581 91 521 581 w tym odł. pod. VAT: 9 104 187	58 092 457 58 092 457 w tym odł. pod. VAT: 5 121 412	165 584 838 165 214 838	Wydatki ogółem, w tym:	15 600 800	15 230 800	370 000														12 376 500	6 354 300
							środki własne dot. realizacji	15 230 800	15 230 800																
							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 Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2014 2022	159 218 200 109 218 200		183 000 183 000 274 500*	159 218 200 109 218 200	Wydatki ogółem, w tym:	159 035 200	274 500		2 000 000		11 500 000	57 500 000	87 760 700									274 500	
							środki własne dot. realizacji	109 035 200	274 500		2 000 000		4 000 000	37 600 000	65 160 700										
							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	434 004 025 380 715 802	1 305 573 17 350	917 152 917 152	427 004 025 380 715 802	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
							środki własne dot. realizacji	254 560 200	999 400	5 767 100	35 510 100	165 564 900	46 718 700												
							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											
							Fazy procesu inwestycyjnego																		
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 56 244 740			61 244 740 56 244 740	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
							środki własne dot. realizacji	29 154 440	637 940	1 245 400	2 551 100	21 974 700	2 745 300												
							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													
							Fazy procesu inwestycyjnego																		
ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel: Poprawa podróży komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.</i>	ZIKIT	2012 2021	195 152 469 195 152 469	18 026 782 18 026 782 w tym odł. pod. VAT: 4 041 924	21 701 945 21 008 939 w tym odł. pod. VAT: 1 049 453	195 152 496 195 152 496	Wydatki ogółem, w tym:	155 420 641	25 595 800	45 584 490	27 019 710	32 575 811	19 944 830	4 700 000										3 435 275	81 310 145
							środki własne dot. realizacji	80 207 300	25 595 800	19 191 400	7 686 900	14 437 800	8 595 400	4 700 000											
							środki bezzwrotne dot. realizacji	75 213 341		26 393 090	19 332 810	18 138 011	11 349 430												
							Fazy procesu inwestycyjnego																		
POŁĄCZENIA RADIALNE																									
ZIKIT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wielicka - Niepolomice" <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodzącej 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 7 717 180	385 350 385 350	2 001 200 1 200	16 917 180 7 717 180	Wydatki ogółem, w tym:	14 530 630	8 330 630	2 200 000	1 000 000	3 000 000												7 325 630	5 000
							środki własne dot. realizacji	7 330 630	7 330 630																
							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: realizacja pozyskanie terenu	Podstawa i termin określona kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym: realizacja pozyskanie terenu			Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: realizacja pozyskanie terenu			Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11) realizacja pozyskanie terenu	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 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	realizacja	realizacja																									
	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11																					12	13	14
ZIKIT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) 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.	ZIKIT	2016	2017	4 426 300	K	2015			4 426 300	Wydutki 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) 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.	ZIKIT	2016	2017	7 043 000	K	2015			7 043 000	Wydutki 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) 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.	ZIKIT	2016	2017	5 474 100	K	2015			5 474 100	Wydutki 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 terminalem autobusowym (ZIT) 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.	ZIKIT	2016	2020	21 673 000	SZ	2015			21 673 000	Wydutki 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 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.	GK	2016	2018	2 362 457	SZ	2015			2 362 457	Wydutki ogółem, w tym:	2 362 457	253 720	108 737	2 000 000																					
				2 362 457					2 362 457	środki własne dot. realizacji	2 362 457	253 720	108 737	2 000 000																					
										Fazy procesu inwestycyjnego																									
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																			
ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałkickej 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	14 822 809	U	2014	7 174 625	6 975 584	14 822 809	Wydutki 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) 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	28 749 900	SZ	2015	524 930	224 970	28 749 900	Wydutki 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) 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.	GK	2016	2018	10 080 141	SZ	2014	34 785		10 080 141	Wydutki ogółem, w tym:	10 045 356	200 000	360 000	9 485 356																			400 000	GK	
				10 080 141			34 785		10 080 141	środki własne dot. realizacji	2 242 179	200 000	198 867	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) 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.	GK	2017	2019	18 387 000	SZ	2010			18 387 000	Wydutki ogółem, w tym:	18 387 000		807 000	4 580 000	13 000 000																				
				18 387 000					18 387 000	środki własne dot. realizacji	3 087 000		450 000	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/RR/SAL.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021							Wydutki 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 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 (dot. 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
		3	4																									5	6	7
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			

ODSKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katyń 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. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzorem	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		1 000 000																		
				2 463 474		1 182 934	280 540	2 463 474	środki własne dot. terenu	1 000 000		1 000 000																		

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.