

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

									Przygotowanie	Budowa	Przygotowanie i budowa	Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania	w zł																
Numer i 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 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (zob. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
		realizacja	pozyskanie terenu			realizacja	realizacja																						realizacja
		rozpoczęcia	zakonczenia			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	29	

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:	6 138 928 771	312 802 213	207 629 401	265 580 991	360 616 587	424 132 700	423 997 898	452 357 790	268 214 541	308 450 000	217 550 000	562 430 650	496 916 000	535 000 000	564 000 000	544 750 000	194 500 000		
środki własne dot. realizacji	4 911 345 532	202 834 037	145 141 792	119 577 337	238 802 289	265 682 397	204 776 394	219 250 177	248 584 459	304 450 000	209 050 000	531 630 650	454 316 000	510 000 000	539 000 000	523 750 000	194 500 000		
środki bezzwrotne	857 852 897	79 276 133	45 717 609	119 553 654	83 044 298	125 915 303	193 818 205	205 897 613	4 630 082										
środki własne dot. terenu	369 730 342	30 692 043	16 770 000	26 450 000	38 770 000	32 535 000	25 403 299	27 210 000	15 000 000	4 000 000	8 500 000	30 800 000	42 600 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000			
Zobowiązania																		217 860 615	482 593 338

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRUM KONGRESOWE

[illegible]

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

IV OBWODNICA (zewnątrzna)

[illegible]

Cel: Odciężenie 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.

[illegible]

Cel: Odciążenie na ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód-zachód, usprawnienie funkcjonowania przecięgłego północnego odcinka III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnił będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI

[illegible]

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.

[illegible]

Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w podzielniowej 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.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI

[illegible]

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.

KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

[illegible]

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.

Numer i 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 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
		rozpoczęcia	zakończenia																										
				realizacja		pozyskanie terenu	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	29	
ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) oraz przedłużenie linii tramwajowej z pętli Pleszów do ul. Rzepakowej (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	2021	101 086 457	SZ/ K 2014			101 086 457	Wydatki ogółem, w tym:	101 086 457			120 004	5 156 731	26 953 717	39 856 004	29 000 001												
				101 086 457				101 086 457	środki własne dot. realizacji	31 229 966			37 076	1 593 137	8 327 166	12 313 237	8 959 350												
									środki bezzwrotne dot. realizacji	69 856 491			82 928	3 563 594	18 626 551	27 542 767	20 040 651												
									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	11 358 576	SZ/ K 2014			11 358 576	Wydatki ogółem, w tym:	11 358 576			30 001			3 998 574	7 330 001												
				11 358 576				11 358 576	środki własne dot. realizacji	3 509 154			9 269			1 235 332	2 264 553												
									środki bezzwrotne dot. realizacji	7 849 422			20 732			2 763 242	5 065 448												
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
LINIE TRAMWAJOWE																													
ZIKIT/ST6.2/04 GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka 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	2004	2015	215 808 700	U 2013	156 201 468	49 661 346	212 522 814	Wydatki ogółem, w tym:	3 400 000	2 100 000	1 300 000															2 100 000		
				177 507 459		127 746 113	49 661 346	177 507 459	środki własne dot. realizacji	100 000	100 000																	100 000	
				38 301 241		w tym odl. pod. VAT: 15 421 475	w tym odl. pod. VAT: 564 098		środki własne dot. terenu	3 300 000	2 000 000	1 300 000																2 000 000	
						28 455 355	3 260 000	35 015 355	Fazy procesu inwestycyjnego																				
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 jedni. Zwiększenie prędkości podróźnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2006	2016	180 630 630	U 2013	4 166 138	71 238 676	180 580 630	Wydatki ogółem, w tym:	106 303 951	94 094 951	6 209 000	6 000 000														86 011 410	13 743 000	
				167 486 365		2 767 773	68 564 641	167 436 365	środki własne dot. realizacji	58 563 938	52 854 938	5 709 000																86 011 410	10 043 000
				13 144 265		w tym odl. pod. VAT: 359 375	w tym odl. pod. VAT: 2 674 035		środki bezzwrotne dot. realizacji	37 540 013	37 540 013																	3 700 000	
						1 398 365	1 545 900	13 144 265	środki własne dot. terenu	10 200 000	3 700 000	500 000	6 000 000																
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	164 562 064	U 2012	9 400 474	83 917 618	164 562 064	Wydatki ogółem, w tym:	71 243 972	58 359 292	12 884 680															57 989 292	13 254 680	
				164 192 064		9 400 474	83 917 618	164 192 064	środki własne dot. realizacji	65 379 742	52 495 062	12 884 680																57 989 292	12 884 680
				370 000		w tym odl. pod. VAT: 796 870	w tym odl. pod. VAT: 400 118		środki bezzwrotne dot. realizacji	5 494 230	5 494 230																	370 000	
								370 000	środki własne dot. terenu	370 000	370 000																		
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, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowic ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2014	2025	159 343 650	SZ 2012			159 343 650	Wydatki ogółem, w tym:	159 343 650	583 000							2 000 000	4 000 000	45 100 000	85 060 650	22 600 000					457 500	125 500	
				109 343 650			183 000*	109 343 650	środki własne dot. realizacji	109 343 650	583 000							2 000 000	4 000 000	37 600 000	65 160 650					457 500	125 500		
				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/ST6.6/06 GS/OID/ST6.6 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupiętrowego 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	2021	363 208 205	SZ 2012	1 305 573		363 208 205	Wydatki ogółem, w tym:	361 902 632	1 885 123	1 950 004	109 250 001	125 308 752	27 508 752	62 500 000	33 500 000										736 770	259 848 352	
				311 919 982		17 350	590 000*	311 919 982	środki własne dot. realizacji	162 290 801	980 877	1 014 636	31 300 814	42 485 855	6 508 619	56 500 000	23 500 000										736 770	259 848 352	
				51 288 223					środki bezzwrotne dot. realizacji	149 611 831	904 246	935 368	74 949 187	66 822 897	6 000 133														
						1 288 223		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												
ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel: Poprawa podróžowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.</i>	ZIKIT	2012	2020	179 482 303	U, SZ 2014	17 914 852	111 930	179 482 303	Wydatki ogółem, w tym:	161 455 521	39 626 779	56 035 002	31 762 481	11 650 001	14 000 000	8 381 258											4 494 257	37 063 780	
				179 482 303		17 914 852	111 930	179 482 303	środki własne dot. realizacji	86 165 157	21 848 217	24 359 675	10 770 722	6 805 285	14 000 000	8 381 258													
									środki bezzwrotne dot. realizacji	75 290 364	17 778 562	31 675 327	20 991 759	4 844 716															
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
POLĄCZENIA 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	2017	29 585 350	KI 2011	385 350		27 585 350	Wydatki ogółem, w tym:	27 200 000	2 000 000	17 000 000	4 200 000	1 000 000	3 000 000												20 000 000		
				20 385 350		385 350		18 385 350	środki własne dot. realizacji	18 000 000			16 000 000	2 000 000														18 000 000	
				9 200 000				9 200 000	środki własne dot. terenu	9 200 000	2 000 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000													2 000 000	
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
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	203 587 185	SZ 2012	7 335 185	1 049 800	185 636 985	Wydatki ogółem, w tym:	177 252 000	1 232 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000			21 600 000	22 500 000	126 900 000										

Numer i 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 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
		rozpoczęcia	zakończenia			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	29
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	GS	2004 2008	2025 2024	118 378 828 112 270 000 6 108 828	SZ 2010	5 308 828		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	113 070 000 112 070 000 1 000 000 -----								400 000 400 000 -----	1 000 000 1 000 000 -----	13 000 000 13 000 000 -----	26 000 000 25 000 000 -----	72 670 000 72 670 000 -----						
							200 000																					
							5 108 828																					
								6 108 828																				
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	GS	2006 2026	2029 2029	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2008	237 695		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 -----	125 000 000 115 000 000 10 000 000	155 000 000 140 000 000 15 000 000	205 000 000 190 000 000 15 000 000	85 250 000 74 250 000 11 000 000	59 911 59 911 -----		ZIKIT	
							237 695	59 911*																				
								537 947 606																				
								51 000 000																				
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	GS	2007 2018	2019 2020	207 142 540 197 142 540 10 000 000	SZ 2009	670 216	72 324	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	186 760 000 176 760 000 10 000 000 -----			3 400 000 3 400 000 -----	58 850 000 53 850 000 5 000 000	119 510 000 119 510 000 5 000 000													
							670 216	72 324																				
								177 502 540																				
								10 000 000																				
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	101 050 000 101 050 000	SZ 2014			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	101 050 000 101 050 000 -----								150 000 150 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 800 000 50 800 000	50 000 000 50 000 000						
								101 050 000																				
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																												
ZIKIT/ST8.2/06 GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.</i>	ZIKIT	GS	2006 2006	2015 2017	90 417 326 61 686 502 28 730 825	z.1 - U 2010, SZ 2012 z.2- KI 2012 z.3- U 2010	43 386 983	17 005 050	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	30 025 293 22 589 540 7 435 753 -----	25 589 540 22 589 540 3 000 000 -----	475 753 -----	3 960 000 -----													22 589 540 22 589 540 -----	3 000 000 -----	ZIKIT GS
							28 443 528	10 653 434																				
							14 943 456	6 351 616																				
								28 730 825																				
ZIKIT/ST8.3/08 GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <i>Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.</i>	ZIKIT	GS	2008 2013	2015 2016	20 985 911 18 052 977 2 932 934	KI 2010	6 299 054	12 501 857	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	2 185 000 435 000 1 750 000 -----	1 185 000 435 000 750 000 -----	1 000 000 -----														435 000 435 000 -----	750 000 -----	ZIKIT GS
							6 193 442	11 424 535																				
							105 612	1 077 322																				
								2 932 934																				
ZIKIT/ST8.4b/14 GS/OID/ST8.4b Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.</i>	ZIKIT	GS	2014 2016	2015 2017	18 352 941 18 352 941 400 000	et. I- U 2010, et. II- SZ 2012		48 190	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	18 704 751 2 915 713 15 389 038 400 000 -----	18 304 751 2 915 713 15 389 038 -----	200 000 -----	200 000 200 000													18 304 751 18 304 751 -----		ZIKIT
								48 190																				
								400 000																				
ZIKIT/ST8.11/RR 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	1 690 002 1 690 002	SZ 2013			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	1 690 002 522 114 1 167 888 -----			90 001 27 805 62 196	1 600 001 494 309 1 105 692														
ZIKIT/ST8.12/15 Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT) <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa, czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości ruchu oraz poprawa przejeźdźności transportu zbiorowego.</i>	ZIKIT		2015	2018	20 030 004 20 030 004	SZ 2014			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	20 030 004 6 188 131 13 841 873 -----	230 001 71 057 158 944	200 001 61 789 138 212	9 600 001 2 965 854 6 634 147	10 000 001 3 089 431 6 910 570														430 002
ZIKIT/ST8.13/15 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	12 030 003 12 030 003	SZ 2014			Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	12 030 003 3 716 587 8 313 416 -----	130 001 40 163 89 838	5 900 001 1 822 765 4 077 236	6 000 001 1 853 659 4 146 342														130 001	
ZIKIT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej (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	26 344 303 26 344 303	SZ 2014	765 800		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	25 578 503 7 902 302 17 676 201 -----	1 030 001 318 212 711 789	10 000 001 3 089 431 6 910 570	14 042 500 4 338 333 9 704 167	506 001 156 326 349 675													575 000	25 003 503
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT		2011	2022	13 397 646 13 397 646	SZ 2014	160 640		Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	13 237 006 4 089 483 9 147 523 -----	237 001 73 220 163 781		800 001 247 155 552 846	1 500 001 463 415 1 036 586	2 000 001 617 887 1 382 114	2 000 001 617 887 1 382 114	6 700 001 2 069 919 4 630 082									179 211	57 790	

Numer i 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 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
		rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	realizacja																					
				pozyskanie terenu		pozyskanie terenu	pozyskanie terenu																					
		1	2	3		4	5	6																				

PARKINGI																												
WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	WI	2004	2017	27 225 532	U 2013, 2014	269 120	2 352 810	27 225 532	Wydatki ogółem, w tym:	24 603 602	21 748 792	2 804 810	50 000														24 383 602	150 000
				27 225 532		269 120	2 352 810	27 225 532	środki własne dot. realizacji	24 603 602	21 748 792	2 804 810	50 000															
									Fazy procesu inwestycyjnego																			

SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ																												
ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	ZIKIT	2011	2015	15 016 079	SZ 2014	952 882	6 431 792	15 016 079	Wydatki ogółem, w tym:	7 631 405	7 631 405																	7 631 405
				15 016 079		952 882	6 431 792	15 016 079	środki własne dot. realizacji	7 631 405	7 631 405																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																			

GK/ST10.2/12 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	2019	45 374 931	SZ 2014		524 931	25 374 931	Wydatki ogółem, w tym:	24 850 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029													224 971	24 625 029
				45 374 931			524 931	25 374 931	środki własne dot. realizacji	24 850 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029														
									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:	29 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											5 000 000
									środki własne dot. terenu	29 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000											

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																												
GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	GS	2010	2017	9 658 740		5 602 740	500 000	9 658 740	Wydatki ogółem, w tym:	3 556 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000															1 500 000
				9 658 740		5 602 740	500 000	9 658 740	środki własne dot. terenu	3 556 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000															
GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2015	5 144 747		3 233 923	955 412	5 144 747	Wydatki ogółem, w tym:	955 412	955 412																	955 412
				5 144 747		3 233 923	955 412	5 144 747	środki własne dot. terenu	955 412	955 412																	
GS/OID/ST8.4a Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I	GS	2007	2015	2 185 024		635 762	774 631	2 185 024	Wydatki ogółem, w tym:	774 631	774 631																	774 631
				2 185 024		635 762	774 631	2 185 024	środki własne dot. terenu	774 631	774 631																	

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 2014 r. ujęte w roku 2015