

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 (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																						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				
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																																
W1/SKI.1/07 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)					WI	2007	2015	365 000 000	U 2010 - 2012	196 391 754	156 705 279	355 607 033	Wydatki ogółem, w tym:	2 510 000	2 510 000															2 510 000		
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.								365 000 000		196 391 754 w tym odl. pod. VAT: 36 038 083	156 705 279 w tym odl. pod. VAT: 29 000 000	355 607 033	środki własne dot. realizacji	2 510 000	2 510 000																	
													Fazy procesu inwestycyjnego																			
INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																
IV OBWODNICA (zewnątrzna)																																
ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Biezanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")					ZIKIT	2003	2019	16 382 775	SZ 2014	5 616 865		16 382 765	Wydatki ogółem, w tym:	10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300											2 112 600		
Cel: Odcięcie 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.								16 382 775		5 616 865		16 382 765	środki własne dot. realizacji	10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300													
													Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKIT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modlnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")					ZIKIT	2008	2015	1 694 380	K 2010	1 276 730		1 694 380	Wydatki ogółem, w tym:	417 650	417 650															417 650		
Cel: Odcięcie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przecięzonego 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, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.								1 694 380		1 276 730		1 694 380	środki własne dot. realizacji	417 650																		
													Fazy procesu inwestycyjnego																			
III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI																																
ZIKIT/ST2.3/99 GS/OID/ST2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")					ZIKIT	1999	2030	1 987 966 443	SZ 2012	5 965 043		1 987 966 443	Wydatki ogółem, w tym:	1 982 001 400	599 400							26 002 000	46 500 000	60 000 000	245 900 000	210 000 000	380 000 000	359 000 000	459 500 000	194 500 000	329 400	270 000
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.								1 932 580 131		1 478 731	329 400*	1 932 580 131	środki własne dot. realizacji	1 931 101 400	599 400						26 002 000	46 500 000	60 000 000	235 000 000	200 000 000	370 000 000	349 000 000	449 500 000	194 500 000	329 400	270 000	
								55 386 312		4 486 312		55 386 312	środki własne dot. terenu	50 900 000										10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
ZIKIT/ST2.4/05 GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową					ZIKIT	2005	2022	1 003 317 487	SZ 2012	34 829 906	5 806 341	1 003 317 487	Wydatki ogółem, w tym:	962 681 240	7 180 001	6 274 248	5 534 001	2 770 000	140 098 901	253 233 762	347 227 787	200 362 540									15 018 003	
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.								932 604 720		1 401 727		932 604 720	środki własne dot. realizacji	484 528 386	1 134 309	2 081 301	2 081 301		35 311 868	88 948 680	161 608 387	193 362 540								10 018 003		
								70 712 767		33 428 179	5 806 341	70 712 767	środki bezzwrotne dot. realizacji	446 674 607	1 045 692	1 918 700	1 918 700		100 252 033	162 130 082	179 409 400									5 000 000		
										środki własne dot. terenu	31 478 247	5 000 000	2 274 247	1 534 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000													
III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI																																
ZIKIT/ST3.1/06 GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"					ZIKIT	2006	2026	391 204 486	SZ 2014	5 288 486		391 204 486	Wydatki ogółem, w tym:	385 916 000	3 000 000	1 500 000			300 000	300 000	1 500 000	114 000 000	86 400 000	89 600 000	89 316 000					3 000 000		
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 gmin sąsiednich.								382 153 100		737 100		382 153 100	środki własne dot. realizacji	381 416 000					300 000	300 000	1 500 000	114 000 000	86 400 000	89 600 000	89 316 000							
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.								9 051 386		4 551 386		9 051 386	środki własne dot. terenu	4 500 000	3 000 000	1 500 000														3 000 000		
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI																																
ZIKIT/ST5.1/04 GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie					ZIKIT	2004	2020	453 926 056	SZ 2012	708 096	3 469 661	413 826 056	Wydatki ogółem, w tym:	409 648 299	12 500 000	71 700 000	56 050 000	131 700 000	77 970 000	42 728 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000							42 980 000		
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.								403 633 260		415 300	2 217 960	363 533 260	środki własne dot. realizacji	360 900 000	10 000 000	68 700 000	52 550 000	122 200 000	70 970 000	36 480 000									40 480 000			
								50 292 796		292 796	1 251 701	50 292 796	środki własne dot. terenu	48 748 299	2 500 000	3 000 000	3 500 000	9 500 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000							2 500 000		

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 (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	pozykanie terenu	realizacja		pozykanie terenu	realizacja	pozykanie 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/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 jezdni. 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																		
						1 398 365	1 545 900	13 144 265	środki własne dot. terenu	10 200 000	3 700 000	500 000	6 000 000															3 700 000	
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 podróźowania 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							1 090 000	142 000		
				10																									

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	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	SZ 2010	118 378 828	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																				
						6 108 828	5 108 828	6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000											1 000 000									
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
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	U 2008	588 947 606	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		59 911		
						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				
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
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	SZ 2009	207 142 540	670 216	72 324	187 502 540	Wydatki ogółem, w tym:	186 760 000			3 400 000	58 850 000	119 510 000	5 000 000													
						197 142 540	670 216	72 324	177 502 540	środki własne dot. realizacji	176 760 000			3 400 000	53 850 000	119 510 000														
						10 000 000			10 000 000	środki własne dot. terenu	10 000 000				5 000 000		5 000 000													
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
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	SZ 2014		101 050 000			101 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	101 050 000							150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000								
						101 050 000			101 050 000	środki własne dot. realizacji	101 050 000											150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000				
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
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	z.1 - U 2010, SZ 2012 z.2- KI 2012 z.3- U 2010	90 417 326	43 386 983	17 005 050	90 417 326	Wydatki ogółem, w tym:	30 025 293	25 589 540	475 753	3 960 000													22 589 540	3 000 000		
						61 686 502	28 443 528	10 653 434	61 686 502	środki własne dot. realizacji	22 589 540	22 589 540																	22 589 540	
						28 730 825	14 943 456	6 351 616	28 730 825	środki własne dot. terenu	7 435 753	3 000 000	475 753	3 960 000															3 000 000	
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
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	KI 2010	20 985 911	6 299 054	12 501 857	20 985 911	Wydatki ogółem, w tym:	2 185 000	1 185 000	1 000 000													435 000	750 000			
						18 052 977	6 193 442	11 424 535	18 052 977	środki własne dot. realizacji	435 000	435 000																435 000		
						2 932 934	105 612	1 077 322	2 932 934	środki własne dot. terenu	1 750 000	750 000	1 000 000															750 000		
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
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	et. I- U 2010, et. II- SZ 2012	18 352 941		48 190	18 352 941	Wydatki ogółem, w tym:	18 704 751	18 304 751	200 000	200 000												18 304 751				
						18 352 941		48 190	18 352 941	środki własne dot. realizacji	2 915 713	2 915 713																18 304 751		
						400 000			400 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	15 389 038	15 389 038																		
										środki własne dot. terenu	400 000			200 000	200 000															
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	SZ 2013		1 690 002			1 690 002	Wydatki ogółem, w tym:	1 690 002			90 001	1 600 001															
						1 690 002			1 690 002	środki własne dot. realizacji	522 114			27 805	494 309															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 167 888			62 196	1 105 692															
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST8.12/15 Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodziejca (ZIT) <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa, czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości ruchu oraz poprawa przejezdności transportu zbiorowego.</i>	ZIKIT	2015	2018	SZ 2014		20 030 004			20 030 004	Wydatki ogółem, w tym:	20 030 004	230 001	200 001	9 600 001	10 000 001												430 002			
						20 030 004			20 030 004	środki własne dot. realizacji	6 188 131	71 057	61 789	2 965 854	3 089 431															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	13 841 873	158 944	138 212	6 634 147	6 910 570															
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
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	SZ 2014		12 030 003			12 030 003	Wydatki ogółem, w tym:	12 030 003	130 001	5 900 001	6 000 001													130 001			
						12 030 003			12 030 003	środki własne dot. realizacji	3 716 587	40 163	1 822 765	1 853 659																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	8 313 416	89 838	4 077 236	4 146 342																
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
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	SZ 2014		26 344 303	765 800		26 344 303	Wydatki ogółem, w tym:	25 578 503	1 030 001	10 000 001	14 042 500	506 001											575 000	25 003 503			
						26 344 303	765 800		26 344 303	środki własne dot. realizacji	7 902 302	318 212	3 089 431	4 338 333	156 326															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	17 676 201	711 789	6 910 9																	

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 KOLEJ AGLOMERACYJNA																												
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