

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

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania																											w z l					
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:	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+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 zobowiązania planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
		realizacja	pozyskanie terenu			realizacja	realizacja	realizacja																						realizacja		
		rozpoczęcie	zakończenie			realizacja	pozyskanie terenu	realizacja																						realizacja	realizacja	realizacja
		1	2			3	4	5																						6	7	8

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:	6 135 106 529	308 979 971	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	4 910 989 990	202 478 495	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	853 386 197	74 809 433	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	370 730 342	31 692 043	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																		199 515 664	475 023 849

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRUM KONGRESOWE

[illegible]**INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

IV OBWODNICA (zewnątrzna)

[illegible][illegible]

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI

[illegible][illegible]

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI

[illegible]**KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI**[illegible]

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca			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:	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+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 zaciągane na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
	rozpoczęcia	zakoczenia				realizacja	realizacja	realizacja																						realizacja	
		pozyskanie terenu	pozyskanie terenu			pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu																						pozyskanie terenu	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	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 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. Brozka 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	49 659 650	212 469 235	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	49 659 650	177 505 763	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	w tym odl. pod. VAT: 564 995		środki własne dot. terenu	3 300 000	2 000 000	1 300 000																	2 000 000	
						28 455 355	3 260 000	3 208 117	34 963 472	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 jeđni. Zwiększenie prędkości podróźnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2006	2016	179 635 630	U 2013	4 166 138	71 238 676	80 765 686	179 345 462	Wydatki ogółem, w tym:	105 308 951	93 099 951	6 209 000	6 000 000														86 011 410	12 748 000		
				166 491 365		2 767 773	68 564 641	68 339 460	166 216 184	środki własne dot. realizacji	57 568 938	51 859 938	5 709 000																86 011 410	9 048 000	
				13 144 265		w tym odl. pod. VAT: 359 375	w tym odl. pod. VAT: 2 674 035	w tym odl. pod. VAT: 12 426 226		środki bezzwrotne dot. realizacji	37 540 013	37 540 013																		3 700 000	
						1 398 365	1 545 900	1 530 913	13 129 278	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	82 121 107	162 765 553	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	82 121 107	162 395 553	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	w tym odl. pod. VAT: 8 307 317		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 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	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		1 288 223			51 288 223	środki bezzwrotne dot. realizacji	149 611 831	904 246	935 368	74 949 187	66 822 897	6 000 133															
										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	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	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																					
POŁĄCZENIA 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 																															

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:	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+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	pozysskanie terenu		realizacja																					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	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	2004	2025	118 378 828	SZ 2010	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								
	GS	2008	2024	112 270 000		200 000			112 270 000	środki własne dot. realizacji	112 070 000								400 000	1 000 000	13 000 000	25 000 000	72 670 000								
				6 108 828		5 108 828			6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000											1 000 000									
										Fazy procesu inwestycyjnego																					
ZIKIT/ST7.6/06 GS/OID/ST7.6 Budowa ul. gen. Witte (Trasa Balicka) <i>Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.</i>	ZIKIT	2006	2029	588 947 606	U 2008	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		
	GS	2026	2029	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	ZIKIT	
				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	2007	2019	207 142 540	SZ 2009	670 216	72 324	72 324	187 502 540	Wydatki ogółem, w tym:	186 760 000			3 400 000	58 850 000	119 510 000	5 000 000														
	GS	2018	2020	197 142 540		670 216	72 324	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	101 050 000	SZ 2014				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 - dzielnice II i III.</i>	ZIKIT	2006	2015	90 417 326	z.1 - U 2010, SZ 2012 z.2- KI 2012 z.3- U 2010	43 386 983	17 005 050	10 652 710	84 064 986	Wydatki ogółem, w tym:	30 025 293	25 589 540	475 753	3 960 000															22 589 540	3 000 000	
	GS	2006	2017	61 686 502		28 443 528	10 653 434	10 652 710	61 685 778	środki własne dot. realizacji	22 589 540	22 589 540																	22 589 540		
				28 730 825		14 943 456	6 351 616	w tym odl. pod. VAT: 84 042	22 379 209	środki własne dot. terenu	7 435 753	3 000 000	475 753	3 960 000																3 000 000	
								6 543 607		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	2008	2015	20 985 911	U 2013 U 2014	6 299 054	12 501 857	11 519 371	20 003 425	Wydatki ogółem, w tym:	2 185 000	1 185 000	1 000 000																435 000	750 000	
	GS	2013	2016	18 052 977		6 193 442	11 424 535	10 442 049	17 070 491	środki własne dot. realizacji	435 000	435 000																	435 000		
				2 932 934		105 612	1 077 322	1 077 322	2 932 934	środki własne dot. terenu	1 750 000	750 000	1 000 000																	750 000	
										Fazy procesu inwestycyjnego																					
ZIKIT/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.</i>	ZIKIT	2007	2015	33 677 702	U 2010 U 2014	15 324 761	49 190	45 254	29 830 808	Wydatki ogółem, w tym:	14 460 793	14 460 793																	14 270 091	185 852	
				33 677 702		15 324 761	49 190	45 254	29 830 808	środki własne dot. realizacji	3 538 455	3 538 455																			
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 922 338	10 922 338																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																					
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>	GS	2016	2017	400 000					400 000	Wydatki ogółem, w tym:	400 000			200 000	200 000																
				400 000					400 000	środki własne dot. terenu	400 000			200 000	200 000																
										Fazy procesu inwestycyjnego																					
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	SZ 2013				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 Kołodzieja (ZIT) <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa, czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości ruchu oraz poprawa przejeźności transportu zbiorowego.</i>	ZIKIT	2015	2018	20 030 004	SZ 2014				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 powodującą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2015	2017	12 030 003	SZ 2014				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 14																			

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:	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+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		realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu																				
		1	2	3		4	5	6	7																				

PARKINGI																													
WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych <i>Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.</i>	WI	2004	2017	27 225 532	U 2013, 2014	269 120	2 352 810	2 323 653	27 196 375	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	2 323 653 w tym odl. pod. VAT: 422 808	27 196 375	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 <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	ZIKIT	2011	2015	15 032 795	SZ 2014	952 882	6 431 792	6 221 743	14 822 746	Wydatki ogółem, w tym:	7 648 121	7 648 121																	16 716
				15 032 795		952 882	6 431 792	6 221 743	14 822 746	środki własne dot. realizacji	7 648 121	7 648 121																	
										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		524 930	25 374 930	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		524 930	25 374 930	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	18 471	9 177 211	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	18 471	9 177 211	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. Słowiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2015	5 144 747		3 233 923	955 412		4 189 335	Wydatki ogółem, w tym:	955 412	955 412																	955 412
				5 144 747		3 233 923	955 412		4 189 335	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		1 410 393	Wydatki ogółem, w tym:	774 631	774 631																	774 631
				2 185 024		635 762	774 631		1 410 393	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