

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca			Planowany koszt zadania (brutto) , w tym:	Podstawa i termin określenia 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)		
	rozporządzenia	zakoleżenia	realizacja																										
																												pozykanie terenu	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		
ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) (ZIT) 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.	ZIKIT	2017	2020	57 298 000	SZ 2014			57 298 000	Wydatki ogółem, w tym:	57 298 000		90 100	5 156 900	22 194 900	29 856 100														
							57 298 000				57 298 000	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) Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego centrum pełniącego funkcje logistyczne, pomocnicze i dodatkowe, dzięki którym nastąpi sprawni 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.	ZIKIT	2017	2021	18 700 400	SZ 2015			18 700 400	Wydatki ogółem, w tym:	18 700 400		30 100	400 100	100 100	6 998 600	11 171 500													
							18 700 400				18 700 400	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 Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwka 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.	ZIKIT	2006	2016	183 458 870	U 2015	74 036 511	88 850 484	173 690 870	Wydatki ogółem, w tym:	12 064 200	8 064 200	4 000 000													5 709 000	123 200			
							160 561 592	71 107 233 w tym odl. pod. VAT: 12 785 601	84 882 484 w tym odl. pod. VAT: 8 410 949	160 561 592	środki własne dot. realizacji	5 832 200	5 832 200																
							22 897 278	12 785 601	8 410 949		środki własne dot. terenu	6 232 000	2 232 000	4 000 000															
								2 929 278	3 968 000	13 129 278	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 Cel: Zwiększenie prędkości podróźnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	2007	2016	165 840 478	U 2012, U 2015	91 521 581	58 092 457	169 034 838	Wydatki ogółem, w tym:	19 050 800	19 050 800														12 376 500	6 354 300			
							165 470 478	91 521 581 w tym odl. pod. VAT: 9 104 187	58 092 457 w tym odl. pod. VAT: 5 121 412	168 664 838	środki własne dot. realizacji	18 680 800	18 680 800																
							370 000			370 000	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) Cel:Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowic ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2014	2022	159 218 200	U 2014		183 000	159 218 200	Wydatki ogółem, w tym:	159 035 200	274 500		2 000 000		11 500 000	57 500 000	87 760 700								274 500				
							109 218 200		183 000	109 218 200	środki własne dot. realizacji	109 035 200	274 500		2 000 000		4 000 000	37 600 000	65 160 700										
							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/ST6.6c/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 Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2006	2020	434 054 025	SZ 2014	1 305 573	917 152	427 054 025	Wydatki ogółem, w tym:	424 831 300	1 558 300	11 569 300	66 500 100	259 500 100	75 703 500	10 000 000										379 781 300			
							380 765 802	17 350	917 152	380 765 802	środki własne dot. realizacji	254 610 200	1 049 400	5 767 100	35 510 100	165 564 900	46 718 700												
							53 288 223		967 971*		środki bezzwrotne dot. realizacji	125 221 100	508 900	2 802 200	17 490 000	81 435 200	22 984 800												
								1 288 223		46 288 223	środki własne dot. terenu	45 000 000		3 000 000	13 500 000	12 500 000	6 000 000	10 000 000											
ZIKIT/ST6.6d/15 GS/OID/ST6.6d Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2015	2020	63 044 740	SZ 2012			61 244 740	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			
							56 244 740			56 244 740	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												
							6 800 000			5 000 000	środki własne dot. terenu	5 000 000				2 500 000	2 500 000												
ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróźowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKIT	2012	2020	182 881 655	SZ 2014, U 2015	18 026 782	21 701 945	182 881 655	Wydatki ogółem, w tym:	143 149 800	58 194 600	33 066 700	12 790 100	24 699 700	14 398 700										3 435 275	73 739 304			
							182 881 655	18 026 782 w tym odl. pod. VAT: 4 041 924	21 008 939 w tym odl. pod. VAT: 1 049 453	182 881 655	środki własne dot. realizacji	80 207 300	30 295 800	19 191 400	7 686 900	14 437 800	8 595 400												
											środki bezzwrotne dot. realizacji	62 942 500	27 898 800	13 875 300	5 103 200	10 261 900	5 803 300												
											Fazy procesu inwestycyjnego																		
POŁĄCZENIA RADIALNE																													
ZIKIT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" 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.	ZIKIT	2009	2016	17 912 180	U 2015	385 350	2 001 200	16 912 180	Wydatki ogółem, w tym:	14 525 630	8 325 630	2 200 000	1 000 000	3 000 000											7 325 630				
							7 712 180	385 350	1 200	7 712 180	środki własne dot. realizacji	7 325 630	7 325 630																
							10 200 000		2 000 000	9 200 000	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:	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2014r. 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																					
		1	2	3		4	5	6																					7
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 4 426 300	K 2015			4 426 300 4 426 300	Wydatki ogółem, w tym:	4 426 300 2 007 500 2 418 800	208 400 94 500 113 900	4 217 900 1 913 000 2 304 900															4 426 300	ZIKIT	
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 7 043 000	K 2015			7 043 000 7 043 000	Wydatki ogółem, w tym:	7 043 000 4 624 200 2 418 800	331 600 217 700 113 900	6 711 400 4 406 500 2 304 900															7 043 000	ZIKIT	
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 5 474 100	K 2015			5 474 100 5 474 100	Wydatki ogółem, w tym:	5 474 100 3 055 300 2 418 800	258 000 144 000 114 000	5 216 100 2 911 300 2 304 800															5 474 100	ZIKIT	
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 21 673 000	SZ 2015			21 673 000 21 673 000	Wydatki ogółem, w tym:	21 673 000 8 072 800 13 600 200	24 700 9 200 15 500		5 313 700 1 979 300 3 334 400	8 265 700 3 078 800 5 186 900	8 068 900 3 005 500 5 063 400												24 700	ZIKIT	
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	4 000 000 4 000 000	SZ 2015			4 000 000 4 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000 4 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000																GK
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																													
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		2016	28 749 900 28 749 900	SZ 2015	524 930 524 930	224 970 224 970	28 749 900 28 749 900	Wydatki ogółem, w tym:	28 000 000 4 200 000 23 800 000	28 000 000 4 200 000 23 800 000																28 000 000	GK	
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	9 870 141 9 870 141	SZ 2014	34 785 34 785		9 870 141 9 870 141	Wydatki ogółem, w tym:	9 835 356 2 032 179 7 803 177	150 000 150 000	200 000 38 867 161 134	9 485 356 1 843 313 7 642 043														350 000	GK	
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	18 000 000 18 000 000	SZ 2010			18 000 000 18 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	18 000 000 2 700 000 15 300 000		420 000 63 000 357 000	4 580 000 687 000 3 893 000	13 000 000 1 950 000 11 050 000															GK
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																													
GS/RR/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	24 000 000 24 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000													
ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																													
GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	GS	2010	2017	9 157 471 9 157 471		5 621 211 5 621 211	928 726 928 726	9 157 471 9 157 471	Wydatki ogółem, w tym:	2 607 534 2 607 534	1 051 534 1 051 534	1 556 000 1 556 000																	
GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową	GS	2006	2022	74 612 355 74 612 355		38 940 355 38 940 355	3 600 000 3 600 000	70 418 602 70 418 602	Wydatki ogółem, w tym:	27 878 247 27 878 247	2 274 247 2 274 247	2 934 000 2 934 000	2 770 000 2 770 000	4 535 000 4 535 000	2 155 000 2 155 000	6 210 000 6 210 000	7 000 000 7 000 000												
GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	GS	2008	2016	39 316 472 39 316 472		31 663 472 31 663 472	2 653 000 2 653 000	35 613 472 35 613 472	Wydatki ogółem, w tym:	1 297 000 1 297 000	1 297 000 1 297 000																		
GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Słowiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2017	4 809 075 4 809 075		3 233 923 3 233 923	975 152 975 152	4 809 075 4 809 075	Wydatki ogółem, w tym:	600 000 600 000		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 29 343 063		21 487 063 21 487 063	1 896 000 1 896 000	28 812 816 28 812 816	Wydatki ogółem, w tym:	5 429 753 5 429 753	969 753 969 753	4 460 000 4 460 000																	
GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	GS	2013	2017	2 463 474 2 463 474		1 182 934 1 182 934	280 540 280 540	2 463 474 2 463 474	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000																	

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.