

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

		zmiany												Przygotowanie		Budowa		Przygotowanie i budowa		Rozliczenie finansowe i/tub odszkodowania		w zł							
		autopoprawka																											
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 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)
						realizacja		realizacja																					
		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		

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:												5 122 547 702	265 524 928	181 671 819	267 523 356	612 978 400	243 568 999	150 881 500	153 562 700	304 450 000	222 450 000	477 370 000	469 316 000	528 000 000	526 000 000	544 750 000	174 500 000
środki własne dot. realizacji												4 304 305 737	181 567 580	106 531 245	151 549 613	363 974 300	153 068 200	91 366 100	116 312 700	300 450 000	221 450 000	466 470 000	449 316 000	503 000 000	501 000 000	523 750 000	174 500 000
środki bezzwrotne												454 950 132	63 883 814	40 190 575	77 403 743	209 469 100	57 597 500	6 405 400									
środki własne dot. terenu												363 291 833	20 073 534	34 950 000	38 570 000	39 535 000	32 903 299	53 110 000	37 250 000	4 000 000	1 000 000	10 900 000	20 000 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000	
Zobowiązania																										55 299 153	1 052 925 778

SPORT i REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE

ZIS/SSI.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych <i>Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu; możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.</i>	ZIS	2008	2018	42 410 485	KI 2015	1 410 485	1 060 000	42 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	40 000 000	11 900 000	13 400 000	14 700 000																	200 000	ZIS
				42 410 485		1 410 485	1 060 000	42 410 485	środki własne dot. realizacji	30 000 000	9 900 000	9 800 000	10 300 000																		
									środki bezzwrotne dot. realizacji	10 000 000	2 000 000	3 600 000	4 400 000																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																						

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

IV OBWODNICA (zewnetrzna)

ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") <i>Cel: Odciążenie 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: kolejowa i rzeki Wisły.</i>	ZIKIT	2003	2019	16 382 775	SZ 2015	5 616 865	2 112 600	16 382 765	Wydatki ogółem, w tym:	8 653 300	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300																	1 585 900	ZIKIT
				16 382 775		5 616 865	2 112 600	16 382 765	środki własne dot. realizacji	8 653 300	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") <i>Cel: Odciążenie 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.</i>	ZIKIT	2008	2016	1 349 375	U 2015	1 276 730	68 942	1 349 375	Wydatki ogółem, w tym:	36 360	36 360																			3 700	ZIKIT
				1 349 375		1 276 730	68 942	1 349 375	środki własne dot. realizacji	36 360	36 360																				
									Fazy procesu inwestycyjnego																						

III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI

ZIKIT/ST2.3/99 GS/OID/ST2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") <i>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.</i>	ZIKIT	1999	2030	1 988 124 609	SZ 2015	5 965 043	128 166	1 988 124 609	Wydatki ogółem, w tym:	1 982 031 400	629 400					20 000 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	245 900 000	205 000 000	373 000 000	321 000 000	459 500 000	174 500 000	329 400	300 000
				1 932 738 297		1 478 731	128 166 457 566*	1 932 738 297	środki własne dot. realizacji	1 931 131 400	629 400					20 000 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	235 000 000	195 000 000	363 000 000	311 000 000	449 500 000	174 500 000		
				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			
									Fazy procesu inwestycyjnego																		
	GS	2006	2029																								

III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI

ZIKIT/ST3.1/06 GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" 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.	ZIKIT	2006	2026	390 111 706	SZ 2014	5 288 485	878 221	390 111 706	Wydatki ogółem, w tym:	383 945 000	2 029 000	500 000			300 000	300 000	1 500 000	114 000 000	86 400 000	89 600 000	89 316 000									
				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										
				7 958 606		4 551 385	878 221	7 958 606	środki własne dot. terenu	2 529 000	2 029 000	500 000																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																					

KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

ZIKIT/ST5.1/04 GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie 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.	ZIKIT	2004	2020	439 434 323	U 2015, KI 2015	3 497 135	37 427 410	420 388 313	Wydatki ogółem, w tym:	379 463 768	81 965 369	47 250 000	57 390 000	99 980 100	76 228 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000											10 927 800	334 282 300
	GS	2008	2023	357 327 650		1 967 872	10 150 000	354 327 972	środki własne dot. realizacji	342 210 100	79 110 000	44 750 000	55 390 000	92 980 100	69 980 000															
				82 106 673		1 529 263	27 277 410	66 060 341	środki własne dot. terenu	37 253 668	2 855 369	2 500 000	2 000 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000												
									Fazy procesu inwestycyjnego																					

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 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 (col.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																						
			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		
ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) (ZIT) <i>Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego do realizacji obszaru przeznaczonego dla Inwestorów, a w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych technologii, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i kapitału ludzkiego w regionie.</i>	ZIKIT	2017	2020	57 298 000	SZ 2014			57 298 000	Wydatki ogółem, w tym:	57 298 000		90 100	5 156 900	22 194 900	29 856 100													ZIKIT	
				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) <i>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.</i>	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												ZIKIT	
				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																				
LINE TRAMWAJOWE																													
ZIKIT/ST6.3/06 GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwą 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	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	ZIKIT
				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		2 929 278	3 968 000	13 129 278	środki własne dot. terenu	6 232 000	2 232 000	4 000 000																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie prędkości podróźnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	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	ZIKIT
				165 470 478		91 521 581 w tym odl. nrd. VAT: 9 104 187	58 092 457 w tym odl. nrd. 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) <i>Cel:Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olcza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2014	2022	159 218 200	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		ZIKIT
				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 <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	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													ZIKIT
				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		1 288 223	967 971*	46 288 223	środki bezzwrotne dot. realizacji	125 221 100	508 900	2 802 200	17 490 000	81 435 200	22 984 800														
									środki własne dot. terenu	45 000 000		3 000 000	13 500 000	12 500 000	6 000 000	10 000 000													
ZIKIT/ST6.6d/15 GS/OID/ST6.6d Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2015	2020	63 044 740	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	ZIKIT
				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														
				6 800 000				5 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	27 090 300	317 700	1 051 300	2 354 900	20 751 800	2 614 600														
									środki własne dot. terenu	5 000 000			2 500 000	2 500 000															
ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.</i>	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	ZIKIT
				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" <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	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		ZIKIT
				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 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 (col. 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)																				
		rozpoczęcia	zakończenia																																												
			realizacja	realizacja		realizacja	realizacja																																								
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/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	184 445 184	SZ 2014	7 335 184		184 445 184	Wydatki ogółem, w tym:	177 110 000	1 610 000	3 000 000	1 500 000			21 600 000	22 500 000	126 900 000								1 049 800	40 200																				
	GS	2006	2018	172 852 744		762 744	1 090 000*	172 852 744	środki własne dot. realizacji	172 090 000	1 090 000					21 600 000	22 500 000	126 900 000																													
				11 592 440		6 572 440		11 592 440	środki własne dot. terenu	5 020 000	520 000	3 000 000	1 500 000																																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																																						
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 2014	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																																						
2 000 000																																															
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: zachodniej 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, K 2010	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																								
				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	187 602 540	SZ 2014	742 540		187 602 540	Wydatki ogółem, w tym:	186 860 000	100 000	3 400 000	58 850 000	119 510 000	5 000 000											453 962	176 406 038																				
	GS	2018	2020	177 602 540		742 540		177 602 540	środki własne dot. realizacji	78 860 000	100 000	3 400 000	23 850 000	51 510 000																																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji	98 000 000			30 000 000	68 000 000																																	
				10 000 000				10 000 000	środki własne dot. terenu	10 000 000			5 000 000	5 000 000																																	
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	100 900 000	SZ 2015			101 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	101 050 000						150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000																											
	GS			100 900 000				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/ST8.4/07 GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II</i>	ZIKIT	2007	2016	39 286 716	U 2015, SZ 2015	15 987 134	18 249 078	38 617 643	Wydatki ogółem, w tym:	4 381 431	4 181 431	200 000														2 656 715	550 085																				
	GS	2007	2017	36 450 954		15 351 372	18 249 078	36 807 250	środki własne dot. realizacji	3 206 800	3 206 800																																				
				2 835 762		635 762		1 810 393	środki własne dot. terenu	1 174 631	974 631	200 000																																			
									Fazy procesu inwestycyjnego																																						
ZIKIT/ST8.11/RR GS/OID/ST8.11 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	3 168 100	SZ 2015			3 168 100	Wydatki ogółem, w tym:	3 168 100		2 968 100	200 000																																		
	GS	2017	2018	1 968 100				1 968 100	środki własne dot. realizacji	1 276 000		1 276 000																																			
									środki bezzwrotne dot. realizacji	692 100		692 100																																			
				1 200 000				1 200 000	środki własne dot. terenu	1 200 000		1 000 000	200 000																																		
ZIKIT/ST8.13/15 GS/OID/ST8.13 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	8 068 662	SZ 2014			8 068 662	Wydatki ogółem, w tym:	8 068 662	3 701 843	4 266 819	100 000													155 000	7 313 662																				
	GS	2017	2018	7 468 662			130 001*	7 468 662	środki własne dot. realizacji	2 896 307	1 426 329	1 469 978																																			
									środki bezzwrotne dot. realizacji	4 572 355	2 275 514	2 296 841																																			
				600 000				600 000	środki własne dot. terenu	600 000		500 000	100 000																																		
ZIKIT/ST8.14/09 GS/OID/ST8.14 Rozbudowa ul. Myslenickiej (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2009	2018	52 314 400	SZ 2014	765 800	575 000	52 314 400	Wydatki ogółem, w tym:	50 973 600	11 425 000	19 042 600	7 506 000	7 000 000		6 000 000											24 973 600																				
	GS	2016	2021	26 314 400		765 800	575 000	26 314 400	środki własne dot. realizacji	9 876 900	3 699 400	5 671 500	506 000																																		
							741 789*		środki bezzwrotne dot. realizacji	15 096 700	6 725 600	8 371 100																																			
				26 000 000				26 000 000	środki własne dot. terenu	26 000 000	1 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000		6 000 000																															
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Lokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2011	2021	13 697 640	SZ 2014	160 640	179 211	13 876 851	Wydatki ogółem, w tym:	13 537 000	537 000	800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000										179 211	357 789																				
	GS			13 697 640		160 640	179 211	13 876 851	środki własne dot. realizacji	13 537 000	537 000	800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000																															
							245 002*		Fazy procesu inwestycyjnego																																						
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	24 647 169	U 2013, 2014	2 363 567	11 958 792	24 647 169	Wydatki ogółem, w tym:	10 324 810	10 274 810	50 000														9 774 810	550 000																				
	GS			24 647 169		2 363 567 w tym odl. pod. VAT: 422 808	11 958 792	24 647 169	środki własne dot. realizacji	10 324																																					

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 zaciągające na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)
		rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	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
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	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/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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	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/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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	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/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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	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	
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	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	4 000 000 4 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000													1 000 000	
SZYBKĄ 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	2012	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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	28 000 000 4 200 000 23 800 000	28 000 000 4 200 000 23 800 000															28 000 000	
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	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/ST10.4/RR Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	GK	2017	2019	18 000 000 18 000 000	SZ 2010			18 000 000 18 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	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													
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: środki własne dot. terenu	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											
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: środki własne dot. terenu	2 607 534 2 607 534	1 051 534 1 051 534	1 556 000 1 556 000															
GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") 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: środki własne dot. terenu	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. Brozka 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: środki własne dot. terenu	1 297 000 1 297 000	1 297 000																
GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2017	4 809 075 4 809 075		3 233 923 3 233 923	975 152 975 152	4 809 075 4 809 075	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu	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: środki własne dot. terenu	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: środki własne dot. terenu	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.