

Nr zad.	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 2011r. w tym:		Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym:		Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 13 do 22)	Lata												Łączne zobowiązania zasigające na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązania planowanych do osiągnięcia w roku budżetowym								
		rozporządzenia	zakazania				realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu					realizacja	pozyskanie terenu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
ST-2.4	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową 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.	ZIKIT	GS	2005	2026	993 266 649	SZ	2012	31 158 148	115 515	115 515	993 266 649	Wydatki ogółem, w tym:	961 992 986	1 915 000	1 085 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	5 085 000	12 035 000	10 155 000	74 125 000	239 000 000	296 000 000	92 000 000	200 000 000	20 522 986						1 915 000		
					932 424 713			1 286 212	115 515	115 515	932 424 713	Wydatki ogółem, w tym:	931 022 986							2 000 000	7 500 000	8 000 000	66 000 000	239 000 000	296 000 000	92 000 000	200 000 000	20 522 986								
					60 841 936			29 871 936			60 841 936	Wydatki ogółem, w tym:	30 970 000	1 915 000	1 085 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	3 085 000	4 535 000	8 125 000														1 915 000	
ST-3	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI Rozbudowa węzła "Mistrzowie" 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	GS	2006	2028	393 604 118	SZ	2009	4 395 218	892 900	842 282	393 553 500	Wydatki ogółem, w tym:	388 316 000	2 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000								4 000 000			114 000 000	86 500 000	89 500 000	89 316 000		2 000 000	
					384 053 100			737 100			384 053 100	Wydatki ogółem, w tym:	383 316 000														4 000 000			114 000 000	86 500 000	89 500 000	89 316 000			
					9 551 018			3 658 118	892 900	842 282	9 500 400	Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000																	2 000 000	
ST-5	DROGA KRAJOWA nr 79 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	GS	2004	2020	453 926 056	SZ	2012	708 096	1 217 960		453 926 056	Wydatki ogółem, w tym:	453 217 960	2 217 960	1 000 000	7 500 000	93 000 000	139 000 000	163 500 000	40 000 000	7 000 000											2 217 960			
					403 633 260			415 300	1 217 960		403 633 260	Wydatki ogółem, w tym:	403 217 960	2 217 960				84 000 000	130 000 000	154 000 000	33 000 000														2 217 960	
					50 292 796			292 796			50 292 796	Wydatki ogółem, w tym:	50 000 000		1 000 000	7 500 000	9 000 000	9 000 000	9 500 000	7 000 000																
ST-6	LINIE TRAMWAJOWE Sterowanie ruchem dla KST Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.	ZIKIT	GS	2003	2013	46 679 289	U	2005	43 772 977	1 286 312	1 222 232	46 615 209	Wydatki ogółem, w tym:	1 620 000	1 620 000																			1 620 000		
					46 679 289			43 772 977	1 286 312	1 222 232	46 615 209	Wydatki ogółem, w tym:	1 620 000	1 620 000																						
								43 772 977	1 286 312	1 222 232	46 615 209	Wydatki ogółem, w tym:	1 620 000	1 620 000																						
								pod. VAT: 8 281 631		1 222 232	46 615 209	Wydatki ogółem, w tym:	1 620 000	1 620 000																						
								pod. VAT: 112 415				Wydatki ogółem, w tym:	1 620 000	1 620 000																						
ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brodka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru 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.	ZIKIT	GS	2004	2014	232 004 059	U	2010-2012	46 573 399	60 184 879	58 727 256	230 546 436	Wydatki ogółem, w tym:	125 245 781	51 471 206	68 474 575	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000												96 825 487	19 480 083		
					193 410 058			29 945 828	51 518 449	30 108 585	192 000 194	Wydatki ogółem, w tym:	89 349 891	36 107 106	53 242 785																			96 825 487	14 980 083	
					38 594 001			w tym od. pod. VAT: 4 843 767	8 140 776	8 140 776	8 140 776	Wydatki ogółem, w tym:	22 595 890	10 864 100	11 731 790																				4 500 000	
								16 627 571	8 666 430	8 618 671	38 546 242	Wydatki ogółem, w tym:	13 300 000	4 500 000	3 500 000	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000																
ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ognia KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do zalesionej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	GS	2006	2016	207 958 221	SZ	2010	2 178 643			207 958 221	Wydatki ogółem, w tym:	205 779 578	1 928 287	92 934 666	101 216 625	8 700 000	1 000 000															1 851 287	198 879 241	
					201 506 356			726 778			201 506 356	Wydatki ogółem, w tym:	101 385 287	1 928 287	45 189 000	47 568 000	6 700 000																		1 851 287	
					6 451 865			1 451 865			6 451 865	Wydatki ogółem, w tym:	99 394 291		47 245 666	52 148 625																				
												Wydatki ogółem, w tym:	5 000 000		500 000	1 500 000	2 000 000	1 000 000																		
ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	GS	2007	2015	145 858 134	U	2012	807 125	106 518	106 518	145 858 134	Wydatki ogółem, w tym:	144 944 491	16 137 029	51 312 491	77 494 971																	144 644 466	300 025	
					145 858 134			807 125	106 518	106 518	145 858 134	Wydatki ogółem, w tym:	77 025 547	8 562 658	28 140 303	40 322 586																			144 644 466	
												Wydatki ogółem, w tym:	67 918 944	7 574 371	23 172 188	37 172 385																				300 025
ST-6.6a	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	GS	2006	2021	201 036 083	SZ	2012	1 036 083			201 036 083	Wydatki ogółem, w tym:	200 000 000	800 000			500 000	500 000	6 500 000	48 200 000	96 500 000	47 000 000											800 000		
					150 000 000						150 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	150 000 000	800 000			500 000	500 000	1 500 000	42 200 000	90 500 000	14 000 000													800 000	
					51 036 083			1 036 083			51 036 083	Wydatki ogółem, w tym:	50 000 000						5 000 000	6 000 000	6 000 000	33 000 000														
ST-6.6b	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej Cel: Przeniesienie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju.	ZIKIT	GS	2006	2020	30 000 000	SZ	2012				30 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	30 000 000	200 000			250 000	200 000	500 000	8 850 000	20 000 000											200 000			
					30 000 000						30 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	30 000 000	200 000			250 000	200 000	500 000	8 850 000	20 000 000														200 000	
ST-7	POŁĄCZENIA RADIALNE Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwika (przełutnienie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7.	ZIKIT	GS	2004	2013	99 449 895	U	2009	77 153 900	20 733 983	19 343 073	98 322 873	Wydatki ogółem, w tym:	1 825 900	1 410 900	415 000																		222 900	1 188 000	
					93 588 950			73 924 528	19 602 410	19 338 522	93 588 950	Wydatki ogółem, w tym:	325 900	325 900																					222 900	
					5 860 945			3 229 372	1 131 573	4 551	4 733 923	Wydatki ogółem, w tym:	1 500 000	1 085 000	415 000																				1 085 000	
ST-7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" 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	GS	2009	2017	25 517 700	KI	2011				25 517 700	Wydatki ogółem, w tym:	25 517 700	517 700			1 000 000																		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowany koszt zadania (brutto) na koniec 2011r. w tym:	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) stan na 15.11. w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 13 do 22)	Lata											Łączne zobowiązania osiągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązanych planowanych dezasignacji w roku budżetowym										
		rozpoczęcia	zakończenia									realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja			realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
ST-7.4	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 GS	2006 2006	2020 2018	204 651 389 191 826 556 12 824 833	SZ 2012	6 729 991 762 744 5 967 247	195 586 195 586	195 586 195 586	204 651 389 191 826 556 12 824 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	197 725 812 191 063 812 6 662 000	1 563 800 1 063 800 500 000			1 000 000 1 000 000	1 662 000 1 662 000	2 000 000 2 000 000	1 500 000 1 500 000	70 000 000 70 000 000	120 000 012 120 000 012												963 800 963 800	600 000 100 000 500 000
ST-7.5	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	2027 2022	121 234 928 115 126 100 6 108 828	SZ 2010	5 308 828 200 000 5 108 828		121 234 928 115 126 100 6 108 828	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	115 926 100 114 926 100 1 000 000									1 250 000 1 250 000	3 006 100 3 006 100	44 000 000 43 000 000 1 000 000			32 670 000 32 670 000	35 000 000 35 000 000								
ST-7.6	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 2023	2028 2030	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2010	237 695 237 695		588 947 606 537 947 606 51 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	588 709 911 537 709 911 51 000 000	59 911 59 911								4 400 000 4 400 000	14 000 000 14 000 000	7 500 000 7 500 000		131 750 000 124 250 000	162 500 000 155 000 000	157 500 000 150 000 000	97 500 000 90 000 000	7 500 000 7 500 000	6 000 000 6 000 000	59 911 59 911				
ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada <i>(odc. ul. Opolska - granica miasta) 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 2019	2021 2020	207 172 000 197 172 000 10 000 000	SZ 2009	622 000 622 000		207 172 000 197 172 000 10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	206 550 000 196 550 000 10 000 000	150 000 150 000				3 400 000 3 400 000	3 000 000 3 000 000	40 000 000 35 000 000	40 000 000 35 000 000	120 000 000 120 000 000											150 000 150 000			
ST-8	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																	
ST-8.1	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	2016 2017	110 076 511 82 485 966 27 590 545	z.1 - U 2010, z.2 - KI 2012, z.3 - U 2010	34 776 398 22 148 609 12 627 789	1 172 206 209 450 962 756	1 172 206 209 450 962 756	110 076 511 82 485 966 27 590 545	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	74 127 907 60 127 907 14 000 000	17 843 421 14 843 421 3 000 000	18 284 486 15 284 486 3 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	20 200 000 19 200 000 1 000 000	5 000 000 5 000 000																284 485 284 485	62 843 422 59 843 422 3 000 000
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <i>Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.</i>	ZIKIT GS	2008 2013	2015 2016	20 083 442 15 083 442 5 000 000	KI 2010	3 083 442 3 083 442		20 083 442 15 083 442 5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	17 000 000 12 000 000 5 000 000	4 860 000 3 110 000 1 750 000	10 390 000 8 890 000 1 500 000	750 000 750 000	1 000 000 1 000 000																		13 750 000 12 000 000 1 750 000	
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i sztykowników Centrum Jana Pawła II.</i>	ZIKIT GS	2007 2007	2021 2013	50 593 414 49 324 761 1 268 653	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012	3 834 619 3 565 966 268 653	11 758 795 11 758 795	11 740 153 11 740 153	50 574 772 49 306 119 1 268 653	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	35 000 000 34 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000							34 000 000 34 000 000													1 000 000 1 000 000	
ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego MI <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową</i>	ZIKIT	2013	2014	500 000 500 000	SZ 2012			500 000 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	500 000 500 000	50 000 50 000	450 000 450 000																				500 000	
ST-9	PARKINGI																																	
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych* <i>Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.</i>	WI	2004	2018	221 358 400 221 358 400	SZ 2010 - 2012	1 655 900 1 655 900	1 002 500 1 002 500	995 262 995 262	170 351 162 170 351 162	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwrotne Fazy procesu inwestycyjnego	167 700 000 35 200 000 132 500 000	100 000 100 000	10 100 000 10 100 000	58 500 000 25 000 000 33 500 000	15 000 000 15 000 000	40 000 000 40 000 000	44 000 000 44 000 000																100 000
ST-10	SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ																																	
ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna <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 GK	2011 2012	2014 2016	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011	952 882 952 882	952 882 952 882	31 979 424 20 889 424 11 090 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	31 026 542 19 936 542 11 090 000	13 030 000 12 430 000 600 000	8 106 542 7 506 542 600 000	4 890 000 4 890 000	5 000 000 5 000 000																		20 536 542 19 936 542 600 000	10 490 000 10 490 000
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																		
S-1	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																	
S-1.1	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	2 700 000 2 700 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000										300 000		

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku

U - umowa z wykonawcą

* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym