

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca				Planowane wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Lata																			Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)
	rozpoczęcia	zakonieczania	realizacja	pocyskanie terenu					realizacja	realizacja	realizacja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																											27		
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	K	2015	4 426 300	Wydanki ogółem, w tym:	4 426 300	208 400	4 217 900															4 426 300	ZIKIT		
				4 426 300			4 426 300	środkii własne dot. realizacji	2 007 500	94 500	1 913 000																		
								środkii bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800	113 900	2 304 900																		
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
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	K	2015	7 043 000	Wydanki ogółem, w tym:	7 043 000	331 600	6 711 400															7 043 000	ZIKIT		
				7 043 000			7 043 000	środkii własne dot. realizacji	4 624 200	217 700	4 406 500																		
								środkii bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800	113 900	2 304 900																		
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
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	K	2015	5 474 100	Wydanki ogółem, w tym:	5 474 100	258 000	5 216 100															5 474 100	ZIKIT		
				5 474 100			5 474 100	środkii własne dot. realizacji	3 055 300	144 000	2 911 300																		
								środkii bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800	114 000	2 304 800																		
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
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	SZ	2015	21 673 000	Wydanki ogółem, w tym:	21 673 000	24 700		5 313 700	8 265 700	8 068 900													24 700	ZIKIT	
				21 673 000			21 673 000	środkii własne dot. realizacji	8 072 800	9 200		1 979 300	3 078 800	3 005 500															
								środkii bezzwrotne dot. realizacji	13 600 200	15 500		3 334 400	5 186 900	5 063 400															
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
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	SZ	2015	4 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000																GK	
				4 000 000			4 000 000	środkii własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000																	
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
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 środka 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	SZ	2015	28 749 900	Wydanki ogółem, w tym:	28 000 000	28 000 000																	28 000 000	GK	
				28 749 900			28 749 900	środkii własne dot. realizacji	4 200 000	4 200 000																			
								środkii bezzwrotne dot. realizacji	23 800 000	23 800 000																			
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
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	SZ	2014	9 870 141	Wydanki ogółem, w tym:	9 835 356	150 000	200 000	9 485 356															350 000	GK	
				9 870 141			9 870 141	środkii własne dot. realizacji	1 911 329	29 150	38 867	1 843 313																	
								środkii bezzwrotne dot. realizacji	7 924 027	120 850	161 134	7 642 043																	
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
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	SZ	2010	18 000 000	Wydanki ogółem, w tym:	18 000 000		420 000	4 580 000	13 000 000															GK	
				18 000 000			18 000 000	środkii własne dot. realizacji	2 700 000		63 000	687 000	1 950 000																
								środkii bezzwrotne dot. realizacji	15 300 000		357 000	3 893 000	11 050 000																
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
GS/RR/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021					Wydanki ogółem, w tym:	24 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000														
								środkii własne dot. terenu	24 000 000	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	Wydanki ogółem, w tym:	2 607 534	1 551 534	1 056 000																		
				9 157 471			5 621 211	środkii własne dot. terenu	2 607 534	1 551 534	1 056 000																		
GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	GS	2006	2022	74 612 355			38 940 355	Wydanki ogółem, w tym:	27 878 247	2 274 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000													
				74 612 355			38 940 355	środkii własne dot. terenu	27 878 247	2 274 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	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			31 663 472	Wydanki ogółem, w tym:	647 000	647 000																			
				39 316 472			31 663 472	środkii własne dot. terenu	647 000	647 000																			
GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2016	5 459 075			3 233 923	Wydanki ogółem, w tym:	1 250 000	1 250 000																			
				5 459 075			3 233 923	środkii własne dot. terenu	1 250 000	1 250 000																			
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			21 487 063	Wydanki ogółem, w tym:	5 429 753	1 469 753	3 960 000																		
				29 343 063			21 487 063	środkii własne dot. terenu	5 429 753	1 469 753	3 960 000																		
GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	GS	2013	2016	2 463 474			1 182 934	Wydanki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000																			
				2 463 474			1 182 934	środkii własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																			

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.