

CZĘŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE - 31.08.2015 r.

zmiany										 Przygotowanie	 Budowa	 Przygotowanie i budowa	 Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania	w zł														Limit zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto) , w tym:	Podstawa i termin określania kosztów 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		
		rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	realizacja	realizacja																					
				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

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:	6 151 147 377	314 021 819	208 828 401	273 580 991	362 416 587	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	4 913 310 838	204 769 343	143 371 792	119 577 337	240 602 289	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	863 386 197	74 869 433	47 657 609	127 553 654	83 044 298	125 915 303	193 818 205	205 897 613	4 630 082									
środki własne dot. terenu	374 450 342	34 383 043	17 799 000	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																	228 323 234	572 783 584

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

CENTRUM KONGRESOWE																														
WI/SKI.1/07 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	2007	2015	365 000 000 365 000 000	U 2010 - 2012	196 391 754 196 391 754 w tym odl. pod. VAT: 36 038 083	156 705 279 156 705 279 w tym odl. pod. VAT: 29 000 000	155 958 185 155 958 185 w tym odl. pod. VAT: 29 120 422	354 859 939 354 859 939	Wydatki ogółem, w tym:	2 510 000	2 510 000																	2 151 932	2 510 000
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.										środki własne dot. realizacji	2 510 000	2 510 000																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																				

SPORT i REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE																														
ZIS/SSI.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	ZIS	2008	2018	42 410 485 42 410 485	SZ/ K 2014	1 410 485 1 410 485			42 410 485 42 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	41 000 000	1 060 000	11 840 000	17 800 000	10 300 000															41 000 000
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.										środki własne dot. realizacji	31 000 000	1 000 000	9 900 000	9 800 000	10 300 000															
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 000 000	60 000	1 940 000	8 000 000																
										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")	ZIKIT	2003	2019	16 382 775 16 382 775	SZ 2014	5 616 865 5 616 865			16 382 765 16 382 765	Wydatki ogółem, w tym:	10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300														2 112 600
Cel: Odciągnięcie 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: kolejową i rzeki Wisły.										środki własne dot. realizacji	10 765 900	2 112 600	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") Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w	ZIKIT	2008	2015	1 694 380	K 2010	1 276 730		1 694 380	Wydatki ogółem, w tym:	417 650	417 650																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	-------	------	------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI																																
ZIKIT/ST2.3/99 GS/OID/ST2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") 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.	ZIKIT	1999	2030	1 987 966 443	SZ 2012	5 965 043			1 987 966 443	Wydatki ogółem, w tym:	1 982 001 400	599 400							26 002 000	46 500 000	60 000 000	245 900 000	210 000 000	380 000 000	359 000 000	459 500 000	194 500 000	366 140	270 000			
				1 932 580 131		1 478 731	329 400 *	1 932 580 131	środki własne dot. realizacji	1 931 101 400	599 400											26 002 000	46 500 000	60 000 000	235 000 000	200 000 000	370 000 000	349 000 000	449 500 000	194 500 000	366 140	270 000
				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																							

ZIKIT/ST2.4/05 GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	ZIKIT GS	2005 2006	2022 2022	1 003 317 487 932 604 720 70 712 767	SZ 2012	34 829 906 1 401 727 33 428 179	5 806 341	5 512 176	1 003 023 322 932 604 720 70 418 602	Wydatki ogółem, w tym:	962 681 240	7 180 001	6 274 248	5 534 001	2 770 000	140 098 901	253 233 762	347 227 787	200 362 540										335 160	15 018 003
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.										środki własne dot. realizacji	484 528 386	1 134 309	2 081 301	2 081 301		35 311 868	88 948 680	161 608 387	193 362 540										335 160	10 018 003
										środki bezzwrotne dot. realizacji	446 674 607	1 045 692	1 918 700	1 918 700		100 252 033	162 130 082	179 409 400												5 000 000
										środki własne dot. terenu	31 478 247	5 000 000	2 274 247	1 534 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000											
										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 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 zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
		rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	realizacja	realizacja																					
				realizacja		realizacja	realizacja	realizacja																					
		1	2	3		4	5	6	7																				

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI

ZIKIT/ST3.1/06 GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>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.</i>	ZIKIT			391 204 486	SZ 2014	5 288 486			391 204 486	Wydatki ogółem, w tym:	385 916 000	1 971 000	2 529 000				300 000	300 000	1 500 000	114 000 000	86 400 000	89 600 000	89 316 000						3 000 000
				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						
	GS	2009	2016	9 051 386		4 551 386			9 051 386	środki własne dot. terenu	4 500 000	1 971 000	2 529 000																3 000 000
										Fazy procesu inwestycyjnego																			

KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

ZIKIT/ST5.1/04 GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <i>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.</i>	ZIKIT	2004	2020	430 430 822	SZ 2012	708 096	3 469 661	2 789 039	389 665 434	Wydatki ogółem, w tym:	386 168 299	17 590 000	61 430 000	46 250 000	123 200 000	77 970 000	42 728 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000									665 388	40 480 000
				375 433 260		415 300	2 217 960	1 552 572	334 667 872	środki własne dot. realizacji	332 700 000	10 000 000	58 800 000	42 750 000	113 700 000	70 970 000	36 480 000												665 388	40 480 000
	GS	2008	2023	54 997 562		292 796	1 251 701	1 236 467	54 997 562	środki własne dot. terenu	53 468 299	7 590 000	2 630 000	3 500 000	9 500 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000										
										Fazy procesu inwestycyjnego																				

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 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	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. Brożka 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																2 803	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																	2 803	100 000
	GS	2008	2016	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 ogniva 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	179 635 630	U 2013	4 166 138	71 238 676	80 765 686	179 312 539	Wydatki ogółem, w tym:	105 276 028	93 067 028	6 209 000	6 000 000															82 646 126	12 748 000
				166 491 365		2 767 773	68 564 641	68 339 460	166 183 261	środki własne dot. realizacji	57 536 015	51 827 015	5 709 000																82 646 126	9 048 000
	GS	2007	2017	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	ZIKIT	2007	2016	165 002 779	U 2012	9 400 474	83 917 618	82 121 107	163 206 268	Wydatki ogółem, w tym:	71 684 687	58 430 007	12 884 680																57 743 840	13 325 395						
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.				164 632 779		9 400 474	83 917 618	82 121 107	162 836 268	środki własne dot. realizacji	65 820 457	52 935 777	12 884 680																			57 743 840	13 325 395			
				GS		2015	2015	370 000	w tym odl. nod. VAT: 796 870	w tym odl. nod. VAT: 400 118	w tym odl. nod. VAT: 8 307 317		środki bezzwrotne dot. realizacji	5 494 230	5 494 230																					
									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, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice 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
	GS	2024	2026	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
	GS	2006	2021	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 Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKIT	2012	2020	179 482 303	U, SZ 2014	17 914 852	111 930	111 930	178 643 025	Wydatki ogółem, w tym:	160 616 243	38 787 501	56 035 002	31 762 481	11 650 001	14 000 000	8 381 258												12 163 318	91 173 463		
													środki własne dot. realizacji	85 325 879	21 008 939	24 359 675	10 770 722	6 805 285	14 000 000	8 381 258												
				179 482 303		17 914 852	111 930	111 930	178 643 025	środki bezzwrotne dot. realizacji	75 290 364	17 778 562	31 675 327	20 991 759	4 844 716																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																						

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowane 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	realizacja
																												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/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej (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	26 631 091	SZ 2014	765 800			26 631 091	Wydatki ogółem, w tym:	25 865 291	1 316 789	10 000 001	14 042 500	506 001													575 000	25 290 291		
				26 631 091		765 800			26 631 091	środki własne dot. realizacji	8 189 090	605 000	3 089 431	4 338 333	156 326																
										środki bezzwrotne dot. realizacji	17 676 201	711 789	6 910 570	9 704 167	349 675																
										Fazy procesu inwestycyjnego																					
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2011	2022	13 584 858	SZ 2014	160 640			13 584 858	Wydatki ogółem, w tym:	13 424 218	424 213			800 001	1 500 001	2 000 001	2 000 001	6 700 001								179 211	245 002			
				13 584 858		160 640			13 584 858	środki własne dot. realizacji	4 276 695	260 432			247 155	463 415	617 887	617 887	2 069 919												
										środki bezzwrotne dot. realizacji	9 147 523	163 781			552 846	1 036 586	1 382 114	1 382 114	4 630 082												
										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	27 225 532	U 2013, 2014	269 120	2 352 810	2 323 653	24 466 375	Wydatki ogółem, w tym:	21 873 602	19 018 792	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	24 466 375	środki własne dot. realizacji	21 873 602	19 018 792	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 <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>	GK	2012	2019	44 574 931	SZ 2014		524 931	524 930	24 574 930	Wydatki ogółem, w tym:	24 050 000	224 971	4 200 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029										224 971	23 825 029				
				44 574 931			524 931	524 930	24 574 930	środki własne dot. realizacji	24 050 000	224 971	4 200 000	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																			

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