

CZĘŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE - 29.02.2016r.																																					
Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania																																					
Numer i nazwa zadania		Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	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 (wzł. 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	w zł	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)									
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:										5 123 187 702	267 764 928	180 071 819	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										4 304 884 887	182 146 730	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										455 010 982	63 944 664	40 190 575	77 403 743	209 469 100	57 597 500	6 405 400																					
środki własne dot. terenu										363 291 833	21 673 534	33 350 000	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	965 970 334								
SPORT i REKREACJA																																					
OBIEKTY SPORTOWE																																					
ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych										ZIS	2008	2018	42 410 485	KI 2015	1 410 485	1 060 000	42 410 485	Wydatki ogółem, w tym:		39 940 000	11 840 000	13 400 000	14 700 000												38 990 000	ZIS	
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.												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															

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:	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (bez 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 zaciągania w roku budżetowym (2016)		
		rozpoczęcia	zakończenia																										
				realizacja		pozyskanie terenu		realizacja																				pozyskanie terenu	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/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) (ZIT) Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego do realizacji obszaru przeznaczonego dla Inwestorów, a w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych technologii, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i kapitału ludzkiego w regionie.	ZIKIT	2017	2020	57 298 000	SZ 2014			57 298 000	Wydatki ogółem, w tym:	57 298 000		90 100	5 156 900	22 194 900	29 856 100														
57 298 000							57 298 000	środki własne dot. realizacji	24 445 000		38 400	2 200 100	9 469 000	12 737 500															
								środki bezzwrotne dot. realizacji	32 853 000		51 700	2 956 800	12 725 900	17 118 600															
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
ZIKIT/ST5.3/RR Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT) Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego centrum pełniącego funkcje logistyczne, pomocnicze i dodatkowe, dzięki którym nastąpi sprawny przepływ towarów, zlagodzona zostanie uciążliwość działalności logistycznej, nastąpi stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej w obszarze usług logistycznych i pokrewnych, co doprowadzi do zrównoważonego rozwoju obszaru dawnej dzielnicy Nowa Huta i miasta, prowadzącego do ożywienia rynków lokalnych, a w szczególności aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.	ZIKIT	2017	2021	18 700 400	SZ 2015			18 700 400	Wydatki ogółem, w tym:	18 700 400		30 100	400 100	100 100	6 998 600	11 171 500													
18 700 400							18 700 400	środki własne dot. realizacji	7 978 100		12 800	170 700	42 700	2 985 800	4 766 100														
								środki bezzwrotne dot. realizacji	10 722 300		17 300	229 400	57 400	4 012 800	6 405 400														
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
LINIE TRAMWAJOWE																													
ZIKIT/ST6.3/06 GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ognia KST limit N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2006	2016	161 564 195	U 2015	74 036 511	88 850 484	175 927 995	Wydatki ogółem, w tym:	13 041 000	7 041 000	6 000 000													5 709 000	1 100 000			
				161 564 195		71 107 233 w tym odl. pod. VAT: 12 785 601	84 882 484 w tym odl. pod. VAT: 8 410 949	162 798 717	środki własne dot. realizacji	6 809 000	6 809 000																		
				22 897 278		12 785 601	8 410 949		6 232 000	232 000	6 000 000																		
						2 929 278	3 968 000	13 129 278	środki własne dot. terenu																				
ZIKIT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	2007	2016	165 890 478	U 2012, U 2015	91 521 581	58 092 457	169 084 838	Wydatki ogółem, w tym:	19 100 800	19 100 800														12 376 500	6 354 300			
165 520 478				91 521 581 w tym odl. nod. VAT: 9 104 187		58 092 457 w tym odl. nod. VAT: 5 121 412	168 714 838	środki własne dot. realizacji	18 730 800	18 730 800																			
370 000								370 000	370 000																				
ZIKIT/ST6.5/14 GS/OID/ST6.5 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel:Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2014	2022	159 218 200	U 2014		183 000	159 218 200	Wydatki ogółem, w tym:	159 035 200	274 500		2 000 000		11 500 000	57 500 000	87 760 700								274 500				
				109 218 200			183 000	109 218 200	środki własne dot. realizacji	109 035 200	274 500		2 000 000		4 000 000	37 600 000	65 160 700												
				50 000 000			274 500*	50 000 000	środki własne dot. terenu	50 000 000			7 500 000	19 900 000	22 600 000														
ZIKIT/ST6.6c/06 GS/OID/ST6.6c Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2006	2020	434 054 025	SZ 2014	1 305 573	917 152	427 054 025	Wydatki ogółem, w tym:	424 831 300	1 558 300	11 569 300	66 500 100	259 500 100	75 703 500	10 000 000										379 781 300			
				380 765 802		17 350	917 152	380 765 802	środki własne dot. realizacji	254 610 200	1 049 400	5 767 100	35 510 100	165 564 900	46 718 700														
				53 288 223			967 971*	46 288 223	środki bezzwrotne dot. realizacji	125 221 100	508 900	2 802 200	17 490 000	81 435 200	22 984 800														
						1 288 223		46 288 223	środki własne dot. terenu	45 000 000		3 000 000	13 500 000	12 500 000	6 000 000	10 000 000													
ZIKIT/ST6.6d/15 GS/OID/ST6.6d Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2015	2020	62 850 600	SZ 2012			61 050 600	Wydatki ogółem, w tym:	61 050 600	761 500	2 296 700	7 406 000	45 226 500	5 359 900										587 940	55 462 660			
56 050 600							56 050 600	środki własne dot. realizacji	28 960 300	443 800	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 Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKIT	2012	2020	182 878 527	SZ 2014, U 2015	18 026 782	21 701 945	182 185 521	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	66 064 400			
				182 878 527		18 026 782 w tym odl. pod. VAT: 4 041 924	21 008 939 w tym odl. pod. VAT: 1 049 453	182 185 521	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 - 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	2009	2016	17 912 180	U 2015	385 350	2 001 200	16 912 180	Wydatki ogółem, w tym:	14 525 630	8 325 630	2 200 000	1 000 000	3 000 000										7 325 630					
				7 712 180		385 350	1 200	7 712 180	środki własne dot. realizacji	7 325 630	7 325 630																		
				10 200 000			2 000 000	9 200 000	środki własne dot. terenu	7 200 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000															
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST7.4/06 GS/OID/ST7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej 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.	ZIKIT	2006	2023	184 445 184	SZ 2014	7 335 184		184 445 184	Wydatki ogółem, w tym:	177 110 000	2 610 000	2 000 000	1 500 000			21 600 000	22 500 000	126 900 000						1 049 800	40 200				
				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	1 520 000	2 000 000	1 500 000																
									Fazy procesu inwestycyjnego																				

Numer i nazwa zadania				Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) finansowe, w tym: stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 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 zaciągów w roku budżetowym (2016)																	
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/ST7.5/04 GS/OID/ST7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta				ZIKIT	2004	2025	118 378 828		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																							
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.				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																									
				2 000 000																																										
ZIKIT/ST7.6/06 GS/OID/ST7.6 Budowa ul. gen. Witte (Trasa Balicka)				ZIKIT	2006	2029	588 947 606		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																		
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.				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																					
ZIKIT/ST7.7/07 GS/OID/ST7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				ZIKIT	2007	2019	187 502 540		742 540		187 502 540	Wydatki ogółem, w tym:	186 760 000		3 400 000	58 850 000	119 510 000	5 000 000											453 962	2 946 038																
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.				GS	2018	2020	177 502 540		742 540		177 502 540	środki własne dot. realizacji	78 760 000		3 400 000	23 850 000	51 510 000																													
							10 000 000				10 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	98 000 000			30 000 000	68 000 000																													
												środki własne dot. terenu	10 000 000			5 000 000		5 000 000																												
ZIKIT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego				ZIKIT	2022	2026	100 900 000				101 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	101 050 000							150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000																						
Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu zapewnienia właściwej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: Proszowice, północno-wschodniego obszaru miasta oraz północno-wschodniego odcinka drogi ekspresowej S 7							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																						
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																														
ZIKIT/ST8.4/07 GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II				ZIKIT	2007	2016	39 286 716		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																
Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II				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																															
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)				ZIKIT	2016	2017	3 168 100				3 168 100	Wydatki ogółem, w tym:	3 168 100		2 968 100	200 000																														
Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów.				GS	2017	2018	1 968 100				1 968 100	środki własne dot. realizacji	1 276 000		1 276 000																															
							1 200 000				1 200 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	692 100		692 100																															
												środki własne dot. terenu	1 200 000		1 000 000	200 000																														
ZIKIT/ST8.13/15 GS/OID/ST8.13 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)				ZIKIT	2015	2017	8 068 662				8 068 662	Wydatki ogółem, w tym:	8 068 662	3 701 843	4 266 819	100 000												155 000	7 313 662																	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.				GS	2017	2018	7 468 662			130 001*	7 468 662	środki własne dot. realizacji	2 896 307	1 426 329	1 469 978																															
							600 000				600 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	4 572 355	2 275 514	2 296 841																															
												środki własne dot. terenu	600 000		500 000	100 000																														
ZIKIT/ST8.14/09 GS/OID/ST8.14 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)				ZIKIT	2009	2018	52 314 400		765 800	575 000	52 314 400	Wydatki ogółem, w tym:	50 973 600	12 425 000	18 042 600	7 506 000	7 000 000		6 000 000										24 973 600																	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.				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																														
							26 000 000			741 789*	26 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	15 096 700	6 725 600	8 371 100																															
												środki własne dot. terenu	26 000 000	2 000 000	4 000 000	7 000 000	7 000 000		6 000 000																											
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Lokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				ZIKIT	2011	2021	13 697 640		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																	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.							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																											
PARKINGI																																														
WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych				WI	2004	2017	24 647 169		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																	
Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.							24 647 169		2 363 567 w tym odl. pod. VAT: 422 808	11 958 792	24 647 169	środki własne dot. realizacji	10 324 810	10 274 810	50 000																															
ZIKIT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				ZIKIT	2016	2017	4 426 300				4 426 300	Wydatki ogółem, w tym:	4 426 300	208 400	4 217 900														4 426 300																	
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.							4 426 300				4 426 300	środki własne dot. realizacji	2 007 500	94 500	1 913 000																															
												środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800	113 900	2 304 900																															

