

CZĘŚĆ B-1WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE - 31.10.2016

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: realizacja	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	w zł																		Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)															
		rozpoczęcia	zakończenia			realizacja	realizacja			Łączny limit wydatków (kol. 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																			
						po	zyskanie																																					
						zyskanie	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:										5 153 483 264	210 564 468	202 197 609	276 912 997	564 196 783	252 317 996	186 194 711	209 562 700	304 450 000	222 450 000	477 370 000	469 316 000	528 000 000	526 000 000	544 750 000	179 200 000																			
środki własne dot. realizacji										4 393 185 928	163 092 034	106 726 982	165 009 613	363 974 300	156 068 200	121 366 100	172 312 700	300 450 000	221 450 000	466 470 000	449 316 000	503 000 000	501 000 000	523 750 000	179 200 000																			
środki bezzwrotne										400 505 503	28 483 900	64 420 628	71 848 384	160 687 483	63 346 497	11 718 611																												
środki własne dot. terenu										359 791 833	18 988 534	31 050 000	40 055 000	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																									57 637 480	1 062 006 425																		

SPORT i REKREACJA

ZIS/SS1.2/15
Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych

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.

ZIS	2008	2018	45 410 485	K1 2015	1 410 485	1 060 000	45 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	43 000 000	13 400 000	14 900 000	14 700 000															11 900 000	3 200 000	ZIS
			45 410 485		1 410 485	1 060 000	45 410 485	środki własne dot. realizacji	30 000 000	9 900 000	9 800 000	10 300 000																	
								środki bezzwrotne dot. realizacji	13 000 000	3 500 000	5 100 000	4 400 000																	
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																													
OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																													
KD	2017	2021	33 284 530	K1 2015			33 284 530	Wydatki ogółem, w tym:	33 284 530		1 755 743	11 670 437	11 342 272	3 202 867	5 313 211													200 000	KD
			33 284 530				33 284 530	środki własne dot. realizacji	5 000 000		540 000	1 460 000		3 000 000															
								środki bezzwrotne dot. realizacji	28 284 530		1 215 743	10 210 437	11 342 272	202 867	5 313 211														
								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	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")	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																		
							3 628*		Fazy procesu inwestycyjnego																				
III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI																													
ZIKIT/ST2.3/99 GS/OID/ST2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	ZIKIT	1999	2030	1 987 824 609	SZ 2015	5 965 043	128 166	1 987 824 609	Wydatki ogółem, w tym:	1 981 731 400	329 400					15 300 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	245 900 000	205 000 000	373 000 000	321 000 000	459 500 000	179 200 000	329 400		ZIKIT	
				1 932 438 297		1 478 731	128 166	1 932 438 297	środki własne dot. realizacji	1 930 831 400	329 400					15 300 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	235 000 000	195 000 000	363 000 000	311 000 000	449 500 000	179 200 000				
				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																				
III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI																													
ZIKIT/ST3.1/06 GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	ZIKIT	2006	2026	390 111 706	SZ 2014	5 288 485	878 221	390 111 706	Wydatki ogółem, w tym:	383 945 000	44 000	1 000 000	1 485 000			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	44 000	1 000 000	1 485 000																
									Fazy procesu inwestycyjnego																				

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto) , w tym:	Podstawa i termin określona 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 (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 zaciągania w roku budżetowym (2016)		
		rozpoczęcia	zakończenia																										
				realizacja		pozyskanie terenu	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		
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	439 412 323	U 2015, KI 2015	3 497 135	37 427 410	420 366 313	Wydatki ogółem, w tym:	379 441 768	84 563 369	44 980 000	57 040 000	99 980 100	76 228 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000									10 927 800	334 260 300	ZIKIT
				357 305 650		1 967 872	10 150 000	354 305 972	środki własne dot. realizacji	342 188 100	79 088 000	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	5 475 369	230 000	1 650 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000											
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Brance - 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 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	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 ognia KST linii 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.</i>	ZIKIT	2006	2016	183 339 536	U 2015	74 036 511	88 850 484	174 071 536	Wydatki ogółem, w tym:	12 444 866	8 444 866	4 000 000														5 589 665	123 200	ZIKIT	
				160 442 258		71 107 233 w tym odl. pod. VAT: 12 785 601	84 882 484 w tym odl. pod. VAT: 8 410 949	160 442 258	środki własne dot. realizacji	5 712 866	5 712 866																		
				22 897 278		2 929 278	3 968 000	13 629 278	środki własne dot. terenu	6 732 000	2 732 000	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 podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKIT	2007	2016	165 584 838	U 2012, U 2015	91 521 581	58 092 457	165 584 838	Wydatki ogółem, w tym:	15 600 800	15 230 800	370 000														12 376 500	6 354 300	ZIKIT	
				165 214 838		91 521 581 w tym odl. nad. VAT: 9 104 187	58 092 457 w tym odl. nad. VAT: 5 121 412	165 214 838	środki własne dot. realizacji	15 230 800	15 230 800																		
				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, Olśa i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowic 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			183 000 274 500*	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	434 004 025	SZ 2014	1 305 573	917 152	427 004 025	Wydatki ogółem, w tym:	424 781 300	1 508 300	11 569 300	66 500 100	259 500 100	75 703 500	10 000 000											379 781 300	ZIKIT	
				380 715 802		17 350	917 152 967 971*	380 715 802	środki własne dot. realizacji	254 560 200	999 400	5 767 100	35 510 100	165 564 900	46 718 700														
				53 288 223		1 288 223		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	2021	195 152 469	SZ 2014, U 2015	18 026 782	21 701 945	195 152 496	Wydatki ogółem, w tym:	155 420 641	25 595 800	45 584 490	27 019 710	32 575 811	19 944 830	4 700 000										3 435 275	81 310 145	ZIKIT	
				195 152 469		18 026 782 w tym odl. pod. VAT: 4 041 924	21 008 939 w tym odl. pod. VAT: 1 049 453	195 152 496	środki własne dot. realizacji	80 207 300	25 595 800	19 191 400	7 686 900	14 437 800	8 595 400	4 700 000													
									środki bezzwrotne dot. realizacji	75 213 341		26 393 090	19 332 810	18 138 011	11 349 430														
									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	17 917 180	U 2015	385 350	2 001 200	16 917 180	Wydatki ogółem, w tym:	14 530 630	8 330 630	2 200 000	1 000 000	3 000 000												7 325 630	5 000	ZIKIT	
				7 717 180		385 350	1 200	7 717 180	środki własne dot. realizacji	7 330 630	7 330 630																		
				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 określania 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 (kol. 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
	1	2		3		4	5	6																				7
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 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	
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 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	
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 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	
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 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	ZIKIT	
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	2 362 457 2 362 457	SZ 2015			2 362 457 2 362 457	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	2 362 457 2 362 457	253 720 253 720	108 737 108 737	2 000 000 2 000 000															GK
SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ																												
ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej 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.	ZIKIT	2011	2016	14 822 809 14 822 809	U 2014	7 174 625 7 174 625	6 975 584 6 975 584	14 822 809 14 822 809	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	672 600 672 600	672 600 672 600																	
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	
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	10 080 141 10 080 141	SZ 2014	34 785 34 785		10 080 141 10 080 141	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	10 045 356 2 242 179 7 803 177	200 000 200 000 161 134	360 000 198 867 7 642 043	9 485 356 1 843 313 7 642 043													400 000	GK	
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	18 387 000 18 387 000	SZ 2010			18 387 000 18 387 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	18 387 000 3 087 000 15 300 000		807 000 450 000 357 000	4 580 000 687 000 3 893 000	13 000 000 1 950 000 11 050 000														GK
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: 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 6 000 000												

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 (kol. 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	realizacja																			
	rozpoczęcia	zakończenia	realizacja	realizacja	realizacja																							
	rozpoczęcia	zakończenia	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	
ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																												

GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	GS	2010	2017	9 157 471		5 621 211	928 726	9 157 471	Wydatki ogółem, w tym:	2 607 534	1 051 534	1 556 000														
				9 157 471		5 621 211	928 726	9 157 471	środki własne dot. terenu	2 607 534	1 051 534	1 556 000														
GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową	GS	2006	2022	74 612 355		38 940 355	3 600 000	70 418 602	Wydatki 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	3 600 000	70 418 602	środki 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. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	GS	2008	2016	39 316 472		31 663 472	2 653 000	35 613 472	Wydatki ogółem, w tym:	1 297 000	1 297 000															
				39 316 472		31 663 472	2 653 000	35 613 472	środki własne dot. terenu	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		3 233 923	975 152	4 809 075	Wydatki ogółem, w tym:	600 000		600 000														
				4 809 075		3 233 923	975 152	4 809 075	środki własne dot. terenu	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		21 487 063	1 896 000	28 812 816	Wydatki ogółem, w tym:	5 429 753	969 753	4 460 000														
				29 343 063		21 487 063	1 896 000	28 812 816	środki własne dot. terenu	5 429 753	969 753	4 460 000														
GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	GS	2013	2017	2 463 474		1 182 934	280 540	2 463 474	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000		1 000 000														
				2 463 474		1 182 934	280 540	2 463 474	środki 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.