

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane 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 (kol. 12 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągające na 20131 Kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągania w roku budżetowym						
											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 2006	2026 2021	993 266 649 932 424 713 60 841 936	SZ 2012	31 158 148 1 286 212 29 871 936	115 515 115 515 9a	115 515 115 515 9a	993 266 649 932 424 713 60 841 936	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	961 992 986 931 022 986 30 970 000	2 230 000 1 085 000 1 500 000 4 750 000 3 820 000 4 770 000 12 035 000 10 155 000 74 125 000 239 000 000 296 000 000 92 000 000 200 000 000 20 522 986																				1 532 219 697 781					
ST-3	III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNIA	ZIKIT GS	2006 2009	2028 2017	393 604 118 384 053 100 9 551 018	SZ 2009	4 395 218 737 100 3 658 118	892 900 1 217 960 892 900	842 282 842 282	393 553 500 384 053 100 9 500 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	388 316 000 383 316 000 5 000 000	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 2 000 000						
ST-5.1	Rozbudowa ul. Igolńskiej 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 2008	2019 2020	453 776 056 403 483 260 50 292 796	SZ 2012	708 096 415 300 292 796	1 217 960 1 217 960	453 776 056 403 483 260 50 292 796	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	453 067 960 403 067 960 50 000 000	2 217 960 2 217 960	1 000 000 7 500 000 80 910 000 130 000 000 156 865 000 33 075 000																				2 217 960 2 217 960		ZIKIT			
ST-6.1	Sterowanie ruchem dla KST Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju.	ZIKIT	2003	2013	46 209 289 46 209 289	U 2005	43 772 977 43 772 977 w tym odł. pod. VAT: 8 281 631	1 286 312 1 286 312	1 222 232 1 222 232 w tym odł. pod. VAT: 112 415	46 145 209 46 145 209	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	1 150 000 1 150 000	1 150 000																						1 150 000			
ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka 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 2004	2014 2019	227 276 037 188 682 036 38 594 001	U 2010 - 2012	46 573 399 29 945 828 w tym odł. pod. VAT: 4 843 767 16 627 571	60 184 879 51 518 449 w tym odł. pod. VAT: 8 140 776 8 666 430	58 727 256 50 108 585 w tym odł. pod. VAT: 8 140 776 8 618 671	225 818 414 187 272 172	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	120 517 759 85 200 006 22 017 753 13 300 000	50 893 069 36 107 106 10 285 963 4 500 000	64 324 690 49 092 900 11 731 790 3 500 000	2 000 000 2 000 000	1 300 000 1 300 000	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000																96 897 074 96 897 074	5 195 000 695 000 4 500 000	ZIKIT GS	
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 umożliwiające wyprzedzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT GS	2006 2007	2016 2017	202 739 682 196 287 817 6 451 865	SZ 2010	2 178 643 726 778 1 451 865		202 739 682 196 287 817 6 451 865	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	200 561 039 96 166 748 99 394 291 5 000 000	1 928 287 1 928 287	88 210 654 40 464 988 47 245 666	100 722 098 47 073 473 52 148 625	8 700 000 6 700 000	1 000 000 1 000 000																		151 857 287 151 857 287	43 605 652 43 605 652	ZIKIT		
ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogielskie - 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	2007	2015	145 858 134 145 858 134	U 2012	807 125 807 125	106 518 106 518	106 518 106 518	145 858 134 145 858 134	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	144 944 491 77 025 547 67 918 944	16 137 029 8 562 658 7 574 371	51 312 491 28 140 303 23 172 188	77 494 971 40 322 586 37 172 385																					144 644 466 144 644 466	300 025 300 025	ZIKIT
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 2006	2021 2021	200 903 083 149 867 000 51 036 083	SZ 2012	1 036 083 1 036 083		200 903 083 149 867 000 51 036 083	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	199 867 000 149 867 000 50 000 000	667 000 667 000		500 000 500 000	500 000 500 000	6 500 000 1 500 000	48 200 000 42 200 000	96 500 000 90 500 000	47 000 000 14 000 000															616 400 616 400	50 600 50 600	ZIKIT		
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	2006	2020	30 000 000 30 000 000	SZ 2012			30 000 000 30 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	30 000 000 30 000 000	200 000 200 000		250 000 250 000	200 000 200 000	500 000 500 000	8 850 000 8 850 000	20 000 000 20 000 000																		200 000 200 000	ZIKIT	
ST-7	POLĄCZENIA RADIALNE	ZIKIT GS	2004 2005	2013 2014	99 449 895 93 588 950 5 860 945	U 2009	77 153 900 73 924 528 3 229 372	20 733 983 19 602 410 1 131 573	19 343 073 19 338 522 4 551	98 322 873 93 588 950 4 733 923	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	1 825 900 325 900 1 500 000	1 410 900 325 900 1 085 000	415 000																					222 900 222 900	1 188 000 103 000 1 085 000	ZIKIT GS	
ST-7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej 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 2016	2017 2019	25 517 700 20 517 700 5 000 000	KI 2011			25 517 700 20 517 700 5 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	25 517 700 20 517 700 5 000 000	517 700 517 700		1 000 000 1 000 000	22 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000																		317 700 317 700	200 000 200 000	ZIKIT	

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja	Podstawa i termin określenia kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: realizacja		Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym: realizacja		Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: realizacja		Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 12 do 32)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Łączne zobowiązania zaciągające na 2013 i Kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			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		
ST-7.4	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 GS	2006 2006	2020 2018	204 649 389 191 812 556 12 836 833	SZ 2012	6 729 991 762 744 5 967 247	195 586 195 586	195 586 195 586	204 649 389 191 812 556 12 836 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	197 723 812 191 049 812 6 674 000	1 561 800 1 049 800 512 000			1 000 000	1 662 000	2 000 000	1 500 000	70 000 000 70 000 000	120 000 012 120 000 012												963 800 963 800	512 000 512 000			
ST-7.5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta 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.	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) 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.	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 (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.	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-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	ZIKIT GS	2006 2006	2016 2017	92 044 841 64 454 296 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	92 044 841 64 454 296 27 590 545	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	56 096 237 42 096 237 14 000 000	11 550 001 8 550 001 3 000 000	13 362 186 10 362 186 3 000 000	12 800 000 10 800 000 2 000 000	13 384 050 12 384 050 1 000 000	5 000 000																	6 779 723 6 779 723	32 200 000 29 200 000 3 000 000		
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT GS	2008 2013	2015 2016	17 255 762 13 870 762 3 385 000	KI 2010	3 083 442 3 083 442			17 255 762 13 870 762 3 385 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	14 172 320 10 787 320 3 385 000	3 445 000 3 310 000 135 000	8 977 320 7 477 320 1 500 000	750 000 750 000	1 000 000 1 000 000																			335 000 9 587 319 135 000		
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	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 49 306 119	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 Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	ZIKIT	2013	2014	1 356 700 1 356 700	SZ 2012				1 356 700 1 356 700	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	1 356 700 1 356 700	906 700 906 700	450 000 450 000																			48 585	1 308 115			
ST-9 PARKINGI																																					
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych* Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	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 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																					
ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna 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 GK	2011 2012	2014 2016	32 000 000 20 910 000 11 090 000	SZ 2011		952 882 952 882	952 882 20 889 424	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	1 288 800 688 800 600 000	13 031 792 12 431 792 600 000	4 890 000 4 890 000	11 815 950 6 815 950 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	2 482 000 2 482 000	82 000 82 000	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												82 000			

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

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