

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

Numer i nazwa zadania	zmiany		Przygotowanie		Budowa		Przygotowanie i budowa		Rozliczenie finansowe i/tub odszkodowania											w zł							
	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	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

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:								6 153 534 729	315 159 171	210 078 401	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								4 915 698 190	205 906 695	144 621 792	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	520 377 901			

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

SPORT i REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE																								41 000 000															
<p>ZIS/SSI.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych</p> <p>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.</p>								ZIS	2008	2018	42 410 485	SZ/ K 2014	1 410 485		42 410 485	Wydatki ogółem, w tym:																41 000 000							
								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)																								2 112 600																
<p>ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")</p> <p>Cel: Odciążenie 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: kolejowa i rzeki Wisły.</p>								ZIKIT	2003	2019	16 382 775	SZ 2014	5 616 865		16 382 765	Wydatki ogółem, w tym:																2 112 600								
								środki własne dot. realizacji																10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300											
								Fazy procesu inwestycyjnego																																
<p>ZIKIT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modlnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")</p> <p>Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód-zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciężonego północnego odcinka III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnił będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.</p>								ZIKIT	2008	2015	1 694 380	K 2010	1 276 730		1 694 380	Wydatki ogółem, w tym:																417 650								
								środki własne dot. realizacji																417 650	417 650															
								Fazy procesu inwestycyjnego																																

III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI

ZIKIT/ST2.3/99 GS/OID/ST2.3																								366 140	270 000														
<p>Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - węzeł "Ruczaj")</p> <p>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.</p>								ZIKIT	1999	2030	1 987 966 443	SZ 2012	5 965 043		1 987 966 443	Wydatki ogółem, w tym:																366 140	270 000						
								środki własne dot. realizacji																1 931 101 400	599 400														
								środki własne dot. terenu																50 900 000															
								Fazy procesu inwestycyjnego																															

ZIKIT/ST2.4/05 GS/OID/ST2.4

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową																								335 160	15 018 003																		
<p>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.</p>								ZIKIT	2005	2022	1 003 317 487	SZ 2012	34 829 906	5 806 341	5 512 176	1 003 023 322	Wydatki ogółem, w tym:																335 160	15 018 003									
								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												
								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													
								Fazy procesu inwestycyjnego																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											

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia 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	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
	rozpoczęcia	zakończenia																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	8a																				

III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - 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	2006	2026	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
	GS	2009	2016	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								
				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

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	
	GS	2008	2023	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
				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											

ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branic - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) oraz przedłużenie linii tramwajowej z pętli Pleszów do ul. Rzepakowej (ZIT) <i>Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego do realizacji obszaru przeznaczanego 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	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													
	GS	2017	2021	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													

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													
	GS	2017	2021	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													

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	
	GS	2008	2016	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
				38 301 241			28 455 355	3 260 000	3 208 117	34 963 472	środki własne dot. terenu	3 300 000	2 000 000	1 300 000																			2 000 000

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 podróży 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	179 345 462	Wydatki ogółem, w tym:	105 308 951	93 099 951	6 209 000	6 000 000																	82 646 126	12 748 000	
	GS	2007	2017	166 491 365			2 767 773	68 564 641	68 339 460	166 216 184	środki własne dot. realizacji	57 568 938	51 859 938	5 709 000																			82 646 126	9 048 000
				13 144 265			1 398 365	1 545 900	1 530 913	13 129 278	środki bezzwrotne dot. realizacji	37 540 013	37 540 013																				3 700 000	

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 podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	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	
	GS	2015	2015	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
				370 000			796 870	400 118	8 307 317	370 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	5 494 230	5 494 230																					

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		183 000*		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	
	GS	2024	2026	109 343 650						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
				50 000 000						50 000 000	środki własne dot. terenu	50 000 000								7 500 000	19 900 000	22 600 000											

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
	GS	2006	2021	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
				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																

ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel: Poprawa podróży komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.</i>	ZIKIT	2012	2020	179 482 303	U, SZ	2014	17 914 852	111 930	111 930	179 482 303	Wydatki ogółem, w tym:	161 455 521	39 626 779	56 035 002	31 762 481	11 650 001	14 000 000	8 381 258														12 163 318	37 063 780
	GS	2012	2020	179 482 303			17 914 852	111 930	111 930	179 482 303	środki własne dot. realizacji	86 165 157	21 848 217	24 359 675	10 770 722	6 805 285	14 000 000	8 381 258															
											środki bezzwrotne dot. realizacji	75 290 364	17 778 562	31 675 327	20 991 759	4 844 716																	

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia 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	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	
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					
POLĄCZENIA RADIALNE																																		
ZIKIT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" 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	2017	25 209 835	KI 2011	385 350			25 209 835	Wydatki ogółem, w tym:	24 824 485	2 001 200	14 623 285	4 200 000	1 000 000	3 000 000													7 212 347	17 624 485				
				16 009 835			385 350			16 009 835	środki własne dot. realizacji	15 624 485	1 200	13 623 285	2 000 000															7 212 347	15 624 485			
	GS	2014	2019	9 200 000						9 200 000	środki własne dot. terenu	9 200 000	2 000 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000															2 000 000		
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	203 587 185	SZ 2012	7 335 185	1 049 800		184 587 185	Wydatki ogółem, w tym:	177 252 000	1 232 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000					21 600 000	22 500 000	126 900 000								1 049 800	182 200			
				191 852 744			762 744	1 049 800		172 852 744	środki własne dot. realizacji	172 090 000	1 090 000								21 600 000	22 500 000	126 900 000								1 049 800	40 200		
	GS	2006	2018	11 734 441			6 572 441			11 734 441	środki własne dot. terenu	5 162 000	142 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000																142 000		
ZIKIT/ST7.5/04 GS/OID/ST7.5 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	2004	2025	118 378 828	SZ 2010	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										
				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									
	GS	2008	2024	6 108 828			5 108 828			6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000												1 000 000										
ZIKIT/ST7.6/06 GS/OID/ST7.6 Budowa ul. gen. Witte (Trasa Bałicka) 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	2006	2029	588 947 606	U 2008	237 695			588 947 606	Wydatki ogółem, w tym:	588 709 911	59 911																	59 911					
				537 947 606			237 695	59 911*		537 947 606	środki własne dot. realizacji	537 709 911	59 911																					
	GS	2026	2029	51 000 000						51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000																						
ZIKIT/ST7.7/07 GS/OID/ST7.7 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	2007	2019	207 142 540	SZ 2009	670 216	72 324	72 324	187 502 540	Wydatki ogółem, w tym:	186 760 000			3 400 000	58 850 000	119 510 000	5 000 000															3 400 000		
				197 142 540			670 216	72 324	72 324	177 502 540	środki własne dot. realizacji	176 760 000			3 400 000	53 850 000	119 510 000																	
	GS	2018	2020	10 000 000						10 000 000	środki własne dot. terenu	10 000 000				5 000 000		5 000 000																
ZIKIT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu zapewnienia właściwej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: Proszowic, północno-wschodniego obszaru miasta oraz północno-wschodniego odcinka drogi ekspresowej S 7	ZIKIT	2022	2026	101 050 000	SZ 2014				101 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	101 050 000										150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000									
				101 050 000						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/ST8.2/06 GS/OID/ST8.2 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 - dzielnie II i III.	ZIKIT	2006	2015	90 871 327	z.1 - U 2010, SZ 2012, z.2 - KI 2012, z.3 - U 2010	43 386 983	17 005 050	10 652 710	84 518 986	Wydatki ogółem, w tym:	30 479 293	26 043 540	475 753	3 960 000															22 589 540	3 454 000				
				62 140 502			28 443 528	10 653 434	10 652 710	62 139 778	środki własne dot. realizacji	23 043 540	23 043 540																					
	GS	2006	2017	28 730 825			14 943 456	6 351 616	w tym odł. pod. VAT: 84 042	22 379 209	środki własne dot. terenu	7 435 753	3 000 000	475 753	3 960 000																			
ZIKIT/ST8.3/08 GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	ZIKIT	2008	2015	20 985 911	U 2013, U 2014	6 299 054	12 501 857	11 519 371	20 003 425	Wydatki ogółem, w tym:	2 185 000	1 185 000	1 000 000																435 000	750 000				
				18 052 977			6 193 442	11 424 535	10 442 049	17 070 491	środki własne dot. realizacji	435 000	435 000																					
	GS	2013	2016	2 932 934			105 612	1 077 322	1 077 322	2 932 934	środki własne dot. terenu	1 750 000	750 000	1 000 000																				
ZIKIT/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	ZIKIT	2007	2016	37 285 558	U 2010, U 2014	15 941 880	823 821	45 254	37 267 558	Wydatki ogółem, w tym:	21 280 424	19 023 709	2 056 715	200 000															14 344 875	6 605 483				
				35 475 165			15 306 118	49 190	45 254	35 457 165	środki własne dot. realizacji	9 183 455	7 326 740	1 856 715																				
	GS	2007	2017	1 810 393			635 762	774 631		1 810 393	środki bezwrotne dot. realizacji	10 922 338	10 922 338																					
ZIKIT/ST8.11/RR Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów.	ZIKIT	2016	2017	1 690 002	SZ 2013				1 690 002	Wydatki ogółem, w tym:	1 690 002		90 001	1 600 001																				
				1 690 002						1 690 002	środki własne dot. realizacji	522 114		27 805	494 309																			
											środki bezwrotne dot. realizacji	1 167 888		62 196	1 105 692																			
ZIKIT/ST8.12/15 Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodziejca (ZIT) Cel: Poprawa bezpieczeństwa, czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości ruchu oraz poprawa przejeźności transportu zbiorowego.	ZIKIT	2015	2018	20 030 004	SZ 2014				20 030 004	Wydatki ogółem, w tym:	20 030 004	230 001	200 001	9 600 001	10 000 001																		430 002	
				20 030 004						20 030 004	środki własne dot. realizacji	6 188 131	71 057	61 789	2 965 854	3 089 431																		
											środki bezwrotne dot. realizacji	13 841 873	158 944	138 212	6 634 147	6 910 570																		
ZIKIT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżńskiego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2017	12 030 003	SZ 2014				12 030 003	Wydatki ogółem, w tym:	12 030 003	130 001	5 900 001	6 000 001																			130 001	
				12 030 003						12 030 003	środki własne dot. realizacji	3 716 587	40 163	1 822 765	1 853 659																			
											środki bezwrotne dot. realizacji	8 313 416	89 838	4 077 236	4 146 342																			

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca				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 (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	zakoczenia	realizacja	pozyskanie terenu																											realizacja	realizacja	realizacja	realizacja
			realizacja	realizacja																											realizacja	realizacja	realizacja	realizacja
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. Lokietka - 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 odł. 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																								
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	45 374 931	SZ 2014		524 931	524 930	25 374 930	Wydatki ogółem, w tym:	24 850 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029												224 971	24 625 029					
				45 374 931			524 931	524 930	25 374 930	środki własne dot. realizacji	24 850 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																								
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																		
GS/RRO/SA.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