

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto) , w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
		rozpoczęcia	zakończenia							pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu
ZIKIT/ST7.5/04 GS/OID/ST7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta <i>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.</i>	ZIKIT GS	2004 2008	2025 2024	118 378 828 112 270 000 6 108 828	SZ 2010	5 308 828 200 000 5 108 828	118 378 828 112 270 000 6 108 828	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	113 070 000 112 070 000 1 000 000							400 000 400 000	1 000 000 1 000 000	13 000 000 13 000 000	26 000 000 25 000 000	72 670 000 72 670 000									
ZIKIT/ST7.6/06 GS/OID/ST7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) <i>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.</i>	ZIKIT GS	2006 2026	2029 2029	588 947 606 537 947 606 51 000 000	U 2008	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									18 400 000 18 400 000	125 000 000 115 000 000	155 000 000 140 000 000	205 000 000 190 000 000	85 250 000 74 250 000	59 911 59 911		ZIKIT			
ZIKIT/ST7.7/07 GS/OID/ST7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <i>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.</i>	ZIKIT GS	2007 2018	2019 2020	207 142 540 197 142 540 10 000 000	SZ 2009	670 216 670 216	187 502 540 177 502 540 10 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	186 760 000 176 760 000 10 000 000			3 400 000 3 400 000	58 850 000 53 850 000	119 510 000 119 510 000	5 000 000 5 000 000														
ZIKIT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego <i>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</i>	ZIKIT	2022	2026	101 050 000 101 050 000	SZ 2014		101 050 000 101 050 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	101 050 000 101 050 000									150 000 150 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 800 000 50 800 000	50 000 000 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 <i>Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnice II i III.</i>	ZIKIT GS	2006 2006	2015 2017	90 417 326 61 686 502 28 730 825	z.1 - U2010, SZ2012, z.2. KI2012, z.3. U2010	43 386 983 28 443 528 14 943 456	17 005 050 10 653 434 6 351 616	90 417 326 61 686 502 28 730 825	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	30 025 293 22 589 540 7 435 753	25 589 540 22 589 540 3 000 000	475 753 475 753	3 960 000 3 960 000													22 589 540 22 589 540	3 000 000 3 000 000	ZIKIT GS	
ZIKIT/ST8.3/08 GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <i>Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.</i>	ZIKIT GS	2008 2013	2015 2016	20 985 911 18 052 977 2 932 934	KI 2010	6 299 054 6 193 442 105 612	12 501 857 11 424 535 1 077 322	20 985 911 18 052 977 2 932 934	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	2 185 000 435 000 1 750 000	1 185 000 435 000 750 000	1 000 000 1 000 000													435 000 435 000	750 000 750 000	ZIKIT GS		
ZIKIT/ST8.4b/14 GS/OID/ST8.4b Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.</i>	ZIKIT GS	2014 2016	2015 2017	18 352 941 18 352 941 400 000	et. I - U2010, et. II - SZ2012	48 190 48 190	18 352 941 18 352 941	18 352 941 18 352 941	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	18 704 751 2 915 713 15 389 038 400 000	18 304 751 2 915 713 15 389 038	200 000 200 000	200 000 200 000												18 304 751 18 304 751		ZIKIT		
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) <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów.</i>	ZIKIT	2016	2017	1 690 002 1 690 002	SZ 2013		1 690 002 1 690 002	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	1 690 002 522 114 1 167 888		90 001 27 805	1 600 001 494 309																	
ZIKIT/ST8.12/15 Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodziejca (ZIT) <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa, czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości ruchu oraz poprawa przejeźdności transportu zbiorowego.</i>	ZIKIT	2015	2018	20 030 004 20 030 004	SZ 2014		20 030 004 20 030 004	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	20 030 004 6 188 131 13 841 873	230 001 71 057	200 001 61 789	9 600 001 2 965 854	10 000 001 3 089 431																430 002
ZIKIT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżanickiego (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drożowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2015	2017	12 030 003 12 030 003	SZ 2014		12 030 003 12 030 003	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	12 030 003 3 716 587 8 313 416	130 001 40 163	5 900 001 1 822 765	6 000 001 1 853 659																	130 001
ZIKIT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drożowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2009	2018	26 344 303 26 344 303	SZ 2014	765 800 765 800	26 344 303 26 344 303	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	25 578 503 7 902 302 17 676 201	1 030 001 318 212	10 000 001 3 089 431	14 042 500 4 338 333	506 001 156 326												575 000	25 003 503			
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Lukieta - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drożowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2011	2022	13 397 646 13 397 646	SZ 2014	160 640 160 640	13 397 646 13 397 646	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	13 237 006 4 089 483 9 147 523	237 001 73 220		800 001 247 155	1 500 001 463 415	2 000 001 617 887	2 000 001 2 069 919	6 700 001 2 069 919											179 211	57 790	

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. stan na 15.11 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			realizacja	realizacja			realizacja																						
			rozpoczęcia	zakonczczenia			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	29	

PARKINGI

WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	WI	2004	2017	27 225 532	U 2013, 2014	269 120	2 352 810	27 225 532	Wydatki ogółem, w tym:	24 603 602	21 748 792	2 804 810	50 000														24 383 602	150 000	
<i>Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.</i>				27 225 532		269 120	2 352 810	27 225 532	środki własne dot. realizacji	24 603 602	21 748 792	2 804 810	50 000																
									Fazy procesu inwestycyjnego																				

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	ZIKIT	2011	2015	15 016 079	SZ 2014	952 882	6 431 792	15 016 079	Wydatki ogółem, w tym:	7 631 405	7 631 405																			7 631 405
<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>				15 016 079		952 882	6 431 792	15 016 079	środki własne dot. realizacji	7 631 405	7 631 405																			
									Fazy procesu inwestycyjnego																					

GK/ST10.2/12 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	GK	2012	2019	45 374 931	SZ 2014		524 931	25 374 931	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
<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>				45 374 931			524 931	25 374 931	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/SAL.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 INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	GS	2010	2017	9 658 740		5 602 740	500 000	9 658 740	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	9 658 740	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. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2015	5 144 747		3 233 923	955 412	5 144 747	Wydatki ogółem, w tym:	955 412	955 412																			955 412
				5 144 747		3 233 923	955 412	5 144 747	środki własne dot. terenu	955 412	955 412																			
GS/OID/ST8.4a Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I	GS	2007	2015	2 185 024		635 762	774 631	2 185 024	Wydatki ogółem, w tym:	774 631	774 631																			774 631
				2 185 024		635 762	774 631	2 185 024	środki własne dot. terenu	774 631	774 631																			

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