

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

Numer i nazwa zadania	zmiany				Struktura wydatków	Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania																	w zł	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)	
	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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030
		rozpoczęcia	zakończenia																							
<b>Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:</b>						5 145 802 966	253 995 662	184 927 562	261 193 793	556 320 672	246 771 866	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	174 500 000					
środki własne dot. realizacji						4 394 276 471	168 538 314	107 071 245	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	174 500 000					
<b>środki bezzwrotne</b>						388 234 662	65 383 814	42 906 318	57 614 180	152 811 372	57 800 367	11 718 611														
środki własne dot. terenu						363 291 833	20 073 534	34 950 000	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						
<b>Zobowiązania</b>																					57 637 480	1 055 235 584				

**SPORT i REKREACJA**

<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>																																										
<b>ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych</b>												ZIS	2008	2018	45 410 485	KI 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	
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.															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																		
																				<b>środki bezzwrotne dot. realizacji</b>	13 000 000	3 500 000	5 100 000	4 400 000																		
																				Fazy procesu inwestycyjnego																						
<b>KD/SK1.1/RR Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki</b>												KD	2017	2021	33 284 530	KI 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
Cel: Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej															33 284 530			33 284 530	środki własne dot. realizacji	5 000 000		540 000	1 460 000		3 000 000																	
																				<b>środki bezzwrotne dot. realizacji</b>	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**

<b>IV OBWODNICA (zewnętrzna)</b>																																											
<b>ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")</b>												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
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 - kolejową i rzekę Wisłę.															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																							
<b>ZIKIT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modlnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")</b>												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	
Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód-zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciążonego 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, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.															1 349 375		1 276 730	68 942	1 349 375	środki własne dot. realizacji	36 360	36 360																					
																				Fazy procesu inwestycyjnego																							
<b>III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>																																											
<b>ZIKIT/ST2.3/99 GS/OID/ST2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")</b>												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			20 000 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	245 900 000	205 000 000	373 000 000	321 000 000	459 500 000	174 500 000			329 400		ZIKIT				
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.															1 987 824 609		5 965 043	128 166	1 987 824 609	środki własne dot. realizacji	1 930 831 400	329 400			20 000 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	235 000 000	195 000 000	363 000 000	311 000 000	449 500 000	174 500 000									
																				<b>środki własne dot. terenu</b>	50 900 000							10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000											
																				Fazy procesu inwestycyjnego																							
<b>III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI</b>																																											
<b>ZIKIT/ST3.1/06 GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"</b>												ZIKIT	2006	2026	390 111 706	SZ 2014	5 288 485	878 221	390 111 706	Wydatki ogółem, w tym:	383 945 000	1 529 000	1 000 000		300 000	300 000	1 500 000	114 000 000	86 400 000	89 600 000	89 316 000												
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.															390 111 706		5 288 485	878 221	390 111 706	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												
																				<b>środki własne dot. terenu</b>	2 529 000	1 529 000	1 000 000																				
																				Fazy procesu inwestycyjnego																							
<b>KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI</b>																																											
<b>ZIKIT/ST5.1/04 GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie</b>												ZIKIT	2004	2020	439 412 323	U 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	
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.															439 412 323		3 497 135	37 427 410	420 366 313	środki własne dot. realizacji	342 188 100	79 088 000	44 750 000	55 390 000	92 980 100	69 980 000																	
																				<b>środki własne dot. terenu</b>	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																							

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	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 (dot. 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	zakonieczania																								realizacja	początek realizacji zadania	realizacja	realizacja	realizacja
<b>ZIKIT/ST5.2/RR</b> <b>Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg</b> (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		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																							
<b>ZIKIT/ST5.3/RR</b> <b>Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą</b> (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		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																							
<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>																														
<b>ZIKIT/ST6.3/06</b> <b>GS/OID/ST6.3</b> <b>Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie</b> <i>Cel: Realizacja ostatniego brakującego ognia KST linii N-S umożliwiającego wyprzedzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróźnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2006	2016	183 339 536		74 036 511	88 850 484	173 571 536	Wydatki ogółem, w tym:	11 944 866	7 944 866	4 000 000												5 589 665	123 200					
				160 442 258		71 107 233	84 882 484	160 442 258	środki własne dot. realizacji	5 712 866	5 712 866																			
				22 897 278		12 785 601	8 410 949	13 129 278	środki własne dot. terenu	6 232 000	2 232 000	4 000 000																		
						2 929 278	3 968 000		Fazy procesu inwestycyjnego																					
<b>ZIKIT/ST6.4/07</b> <b>GS/OID/ST6.4</b> <b>Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie</b> <i>Cel: Zwiększenie prędkości podróźnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKIT	2007	2016	165 584 838		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					
				165 214 838		91 521 581	58 092 457	165 214 838	środki własne dot. realizacji	15 230 800	15 230 800																			
				370 000		9 104 187	5 121 412	370 000	środki własne dot. terenu	370 000		370 000																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
<b>ZIKIT/ST6.5/14</b> <b>GS/OID/ST6.5</b> <b>Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)</b> <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olcza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	ZIKIT	2014	2022	159 218 200			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														
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
<b>ZIKIT/ST6.6e/06</b> <b>GS/OID/ST6.6e</b> <b>Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej</b> <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		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					
				380 715 802		17 350	917 152	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	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															
									środki własne dot. terenu	45 000 000		3 000 000	13 500 000	12 500 000	6 000 000	10 000 000														
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
<b>ZIKIT/ST6.6d/15</b> <b>GS/OID/ST6.6d</b> <b>Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)</b> <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				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					
				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																
									Fazy procesu inwestycyjnego																					
<b>ZIKIT/ST6.11/12</b> <b>Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b> <i>Cel: Poprawa podróźowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.</i>	ZIKIT	2012	2020	182 881 655		18 026 782	21 701 945	182 881 655	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	73 739 304					
				182 881 655		18 026 782	21 008 939	182 881 655	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																					
<b>POLĄCZENIA RADIALNE</b>																														
<b>ZIKIT/ST7.3/04</b> <b>GS/OID/ST7.3</b> <b>Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice"</b> <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodzącej 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		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					
				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																				
									Fazy procesu inwestycyjnego																					



Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określona koszt 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 (dot. 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	zakończenia																										realizacja	pozyskanie terenu
	2	3	4	5	6	7	8	9																				10	11
<b>ZIKIT/ST9.2/16</b> 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	K 2015			4 426 300	Wydatki ogółem, w tym:	4 426 300	208 400	4 217 900															4 426 300	ZIKIT	
				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																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>ZIKIT/ST9.3/16</b> 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	K 2015			7 043 000	Wydatki ogółem, w tym:	7 043 000	331 600	6 711 400															7 043 000	ZIKIT	
				7 043 000				7 043 000	środki własne dot. realizacji	4 624 200	217 700	4 406 500																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800	113 900	2 304 900																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>ZIKIT/ST9.4/16</b> 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	K 2015			5 474 100	Wydatki ogółem, w tym:	5 474 100	258 000	5 216 100															5 474 100	ZIKIT	
				5 474 100				5 474 100	środki własne dot. realizacji	3 055 300	144 000	2 911 300																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800	114 000	2 304 800																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>ZIKIT/ST9.5/16</b> 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	SZ 2015			21 673 000	Wydatki ogółem, w tym:	21 673 000	24 700		5 313 700	8 265 700	8 068 900													24 700	ZIKIT
				21 673 000				21 673 000	środki własne dot. realizacji	8 072 800	9 200		1 979 300	3 078 800	3 005 500														
									środki bezzwrotne dot. realizacji	13 600 200	15 500		3 334 400	5 186 900	5 063 400														
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>GK/ST9.6/16</b> 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	4 000 000	SZ 2015			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000														1 000 000	GK	
				4 000 000				4 000 000	środki własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000																
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>																													
<b>ZIKIT/ST10.1/11</b> Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałkickej 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	U 2014	7 174 625	6 975 584	14 822 809	Wydatki ogółem, w tym:	672 600	672 600																		
				14 822 809		7 174 625	6 975 584	14 822 809	środki własne dot. realizacji	672 600	672 600																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>GK/ST10.2/12</b> 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	SZ 2015	524 930	224 970	28 749 900	Wydatki ogółem, w tym:	28 000 000	28 000 000																28 000 000	GK	
				28 749 900		524 930	224 970	28 749 900	środki własne dot. realizacji	4 200 000	4 200 000																		
									środki bezzwrotne dot. realizacji	23 800 000	23 800 000																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>GK/ST10.3/16</b> 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	9 920 141	SZ 2014	34 785		9 920 141	Wydatki ogółem, w tym:	9 885 356	200 000	200 000	9 485 356														400 000	GK	
				9 920 141		34 785		9 920 141	środki własne dot. realizacji	2 082 179	200 000	38 867	1 843 313																
									środki bezzwrotne dot. realizacji	7 803 177		161 134	7 642 043																
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>GK/ST10.4/RR</b> 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	18 000 000	SZ 2010			18 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	18 000 000		420 000	4 580 000	13 000 000															
				18 000 000				18 000 000	środki własne dot. realizacji	2 700 000		63 000	687 000	1 950 000															
									środki bezzwrotne dot. realizacji	15 300 000		357 000	3 893 000	11 050 000															
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
<b>POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI</b>																													
<b>GS/RO/SA.1</b> Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	24 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000													
									środki własne dot. terenu	24 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000													

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin 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 (dot. 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	zakonieczania			realizacja	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 INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH**

<b>GS/OID/ST2.1</b> Rozbudowa węzła Ofiar Katyń 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																			
<b>GS/OID/ST2.4</b> 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														
<b>GS/OID/ST6.2</b> Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzorem	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																				
<b>GS/OID/ST7.2</b> 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																			
<b>GS/OID/ST8.2</b> 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																			
<b>GS/OID/ST8.3</b> 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	100 000	900 000																			
				2 463 474		1 182 934	280 540	2 463 474	środki własne dot. terenu	1 000 000	100 000	900 000																			

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.