

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podawa i termin okieszenia 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	zakoczenia	realizacja	podczas realizacji	realizacja	realizacja	realizacja	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
ZIKT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) (ZIT) 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.	ZIKT	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													ZIKT	
ZIKT/ST5.3/RR Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT) 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.	ZIKT	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												ZIKT	
LINE TRAMWAJOWE ZIKT/ST6.3/06 GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniva 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.	ZIKT GS	2006 2007	2016 2017	183 458 870 160 561 592 22 897 278	U 2015	74 036 511 71 107 233 w tym odł. pod. VAT: 12 785 601 2 929 278	88 850 484 84 882 484 w tym odł. pod. VAT: 8 410 949 3 968 000	173 690 870 160 561 592 13 129 278	Wydatki ogółem, w tym:	12 064 200	8 064 200	4 000 000														5 709 000	123 200	ZIKT	
ZIKT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogińska - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKT GS	2007 2015	2016 2016	165 840 478 165 470 478 370 000	U 2012, U 2015	91 521 581 91 521 581 w tym odł. pod. VAT: 9 104 187	58 092 457 58 092 457 w tym odł. pod. VAT: 5 121 412	169 034 838 168 664 838 370 000	Wydatki ogółem, w tym:	19 050 800	19 050 800															12 376 500	6 354 300	ZIKT	
ZIKT/ST6.5/14 GS/OID/ST6.5 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (al. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olsza i Ugórek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKT GS	2014 2020	2022 2022	159 218 200 109 218 200 50 000 000	U 2014		183 000 183 000 274 500*	159 218 200 109 218 200 50 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	159 035 200	274 500		2 000 000		11 500 000	57 500 000	87 760 700									274 500		ZIKT	
ZIKT/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 Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKT GS	2006 2006	2020 2021	434 054 025 380 765 802 53 288 223	SZ 2014	1 305 573 17 350 1 288 223	917 152 917 152 967 971*	427 054 025 380 765 802 46 288 223	Wydatki ogółem, w tym:	424 831 300	1 558 300	11 569 300	66 500 100	259 500 100	75 703 500	10 000 000											379 781 300	ZIKT	
ZIKT/ST6.6d/15 GS/OID/ST6.6d Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKT GS	2015 2018	2020 2019	63 044 740 56 244 740 6 800 000	SZ 2012			61 244 740 56 244 740 5 000 000	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	ZIKT
ZIKT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżyowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKT	2012	2020	182 881 655 182 881 655	SZ 2014, U 2015	18 026 782 18 026 782 w tym odł. pod. VAT: 4 041 924	21 701 945 21 008 939 w tym odł. pod. VAT: 1 049 453	182 881 655 182 881 655	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	ZIKT
POŁĄCZENIA RADIALNE ZIKT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" 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.	ZIKT GS	2009 2014	2016 2019	17 912 180 7 712 180 10 200 000	U 2015	385 350 385 350	2 001 200 1 200 2 000 000	16 912 180 7 712 180 9 200 000	Wydatki ogółem, w tym:	14 525 630	8 325 630	2 200 000	1 000 000	3 000 000													7 325 630		ZIKT

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	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 zaciągane na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)	
	rozpoczęcia	zakończenia	realizacja	podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	realizacja	realizacja	realizacja																				Wydatki ogółem, w tym:
ZIKIT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) <i>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.</i>	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	
ZIKIT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) <i>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.</i>	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	
ZIKIT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Piasezów w Krakowie (ZIT) <i>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.</i>	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	
ZIKIT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) <i>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.</i>	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	
GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów <i>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.</i> SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA	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															GK
GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) <i>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.</i>	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
GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>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.</i>	GK	2016	2018	9 870 141	SZ 2014	34 785		9 870 141	Wydatki ogółem, w tym:	9 835 356	150 000	200 000	9 485 356													350 000	GK
GK/ST10.4/RR Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>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.</i>	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													GK
GS/RR/S1.1 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											
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															
GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") 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										
GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka 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																
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															
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															
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	500 000	500 000															

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.