

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	realizacja	pozyskanie terenu			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	2016	18 586 535	KI 2011	385 350			18 586 535	Wydatki ogółem, w tym:	18 201 185	2 001 200	9 999 985	2 200 000	1 000 000	3 000 000														7 212 347	11 001 185				
	GS	2014	2019	9 386 535		9 386 535	9 386 535	Wydatki własne dot. realizacji	9 001 185	1 200	8 999 985																				7 212 347	9 001 185			
				9 200 000		9 200 000	9 200 000	Wydatki 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	203 445 185	SZ 2012	7 335 185	1 049 800		184 445 185	Wydatki ogółem, w tym:	177 110 000	1 090 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000							21 600 000	22 500 000	126 900 000							1 049 800	40 200			
	GS	2006	2018	191 852 744		762 744	1 049 800	172 852 744	Wydatki własne dot. realizacji	172 090 000	1 090 000												21 600 000	22 500 000	126 900 000							1 049 800	40 200		
				11 592 441		6 572 441	11 592 441	Wydatki własne dot. terenu	5 020 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000																							
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									
	GS	2008	2024	112 270 000		200 000	112 270 000	Wydatki własne dot. realizacji	112 070 000														400 000	1 000 000	13 000 000	25 000 000	72 670 000								
				6 108 828		5 108 828	6 108 828	Wydatki 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				
	GS	2026	2029	537 947 606		237 695	59 911*	537 947 606	Wydatki własne dot. realizacji	537 709 911	59 911																								
				51 000 000		51 000 000	51 000 000	Wydatki 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		
	GS	2018	2020	197 142 540		670 216	72 324	72 324	177 502 540	Wydatki własne dot. realizacji	176 760 000			3 400 000	53 850 000	119 510 000																			
				10 000 000		10 000 000	10 000 000	Wydatki 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									
	GS			101 050 000					101 050 000	Wydatki 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 - dzielnice II i III.	ZIKIT	2006	2015	90 899 427	z.1 - U 2010, SZ 2012, z.2 - KI 2012, z.3 - U 2010	43 386 983	17 005 050	10 652 710	84 281 935	Wydatki ogółem, w tym:	30 242 242	24 812 489	1 469 753	3 960 000																	22 589 540	29 100			
	GS	2006	2017	62 168 602		28 443 528	10 653 434	10 652 710	61 902 727	Wydatki własne dot. realizacji	22 806 489	22 806 489																							
				28 730 825		14 943 456	6 351 616	6 543 607	22 379 209	Wydatki własne dot. terenu	7 435 753	2 006 000	1 469 753	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	20 516 451	U 2013, U 2014	6 299 054	12 501 857	11 519 371	19 533 965	Wydatki ogółem, w tym:	1 715 540	715 540	1 000 000																		435 000				
	GS	2013	2016	18 052 977		6 193 442	11 424 535	10 442 049	17 070 491	Wydatki własne dot. realizacji	435 000	435 000																							
				2 463 474		1 05 612	1 077 322	1 077 322	2 463 474	Wydatki własne dot. terenu	1 280 540	280 540	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	38 067 558	U 2010, U 2014	15 941 880	823 821	45 254	38 067 558	Wydatki ogółem, w tym:	22 080 424	18 249 078	3 631 346	200 000																		14 344 875	6 630 852		
	GS	2007	2017	36 257 165		15 306 118	49 190	45 254	36 257 165	Wydatki własne dot. realizacji	9 983 455	7 326 740	2 656 715																						
				1 810 393		635 762	774 631		1 810 393	Wydatki własne dot. terenu	1 174 631		974 631	200 000																					
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																					
	GS			1 690 002					1 690 002	Wydatki własne dot. realizacji	522 114		27 805	494 309																					
											Wydatki własne dot. terenu	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			
	GS			20 030 004					20 030 004	Wydatki własne dot. realizacji	6 188 131	71 057	61 789	2 965 854	3 089 431																				
											Wydatki własne dot. terenu	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				
	GS			12 030 003					12 030 003	Wydatki własne dot. realizacji	3 716 587	40 163	1 822 765	1 853 659																					
											Wydatki własne dot. terenu	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	25 036 375	U 2013, 2014	269 120	2 352 810	2 323 653	25 036 375	Wydatki ogółem, w tym:	22 443 602	12 118 792	10 274 810	50 000														24 383 602	250 000					
				25 036 375		269 120	2 352 810	2 323 653 w tym odł. pod. VAT: 422 808	25 036 375	środki własne dot. realizacji	22 443 602	12 118 792	10 274 810	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	44 574 931	SZ 2014		524 931	524 930	24 574 930	Wydatki ogółem, w tym:	24 050 000	224 971	4 200 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029												224 971	23 825 029					
				44 574 931			524 931	524 930	24 574 930	środki własne dot. realizacji	24 050 000	224 971	4 200 000	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:	24 096 836	96 836	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000																
										środki własne dot. terenu	24 096 836	96 836	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	9 157 471	Wydatki ogółem, w tym:	3 536 260	928 726	1 551 534	1 056 000																				
				9 658 740		5 602 740	500 000	18 471	9 157 471	środki własne dot. terenu	3 536 260	928 726	1 551 534	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	4 209 075		3 233 923	955 412		4 209 075	Wydatki ogółem, w tym:	975 152	975 152																						
				4 209 075		3 233 923	955 412		4 209 075	środki własne dot. terenu	975 152	975 152																						

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