

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

zmiany		Przygotowanie																				Budowa		Przygotowanie i budowa			Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania					w zI	
Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowane wydatki (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w tym: pozyskanie terenu	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym: pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągania w roku budżetowym (2016)						
		rozpoczęcia	zakonieczania								realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja			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	28					

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:	5 119 748 302	262 725 528	181 671 819	267 523 356	612 978 400	243 568 999	150 881 500	153 562 700	304 450 000	222 450 000	477 370 000	469 316 000	528 000 000	526 000 000	544 750 000	174 500 000															67 079 818	1 052 903 778
środkami własnymi dot. realizacji	4 301 506 337	178 768 180	106 531 245	151 549 613	363 974 300	153 068 200	91 366 100	116 312 700	300 450 000	221 450 000	466 470 000	449 316 000	503 000 000	501 000 000	523 750 000	174 500 000																
środkami bezzwrotnymi	454 950 132	63 883 814	40 190 575	77 403 743	209 469 100	57 597 500	6 405 400																									
środkami własnymi 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																	
Zobowiązania																																

SPORT I REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE																																
ZIS/SSI.2/15	ZIS	2008	2018	42 410 485	KI	2015	1 410 485	1 060 000	42 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	40 000 000	11 900 000	13 400 000	14 700 000															11 900 000	200 000		
Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych										środkami własnymi dot. realizacji	30 000 000	9 900 000	9 800 000	10 300 000																		
Cel: Upowszechnianie zdrowego 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.				42 410 485			1 410 485	1 060 000	42 410 485	środkami bezzwrotnymi dot. realizacji	10 000 000	2 000 000	3 600 000	4 400 000																		
										Fazy procesu inwestycyjnego																						

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

IV OBWODNICA (zewnątrzna)																															
ZIKIT/ST1.1/03	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	
Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzowiec")				16 382 775			5 616 865	2 112 600	16 382 765	środkami własnymi dot. realizacji	8 653 300	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300																
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.										Fazy procesu inwestycyjnego																					

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI																															
ZIKIT/ST1.2/08	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			
Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modnica" - węzeł "Kraków Mistrzowiec")				1 349 375			1 276 730	68 942	1 349 375	środkami własnymi dot. realizacji	36 360	36 360																			
Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód-zachód, usprawnienie funkcjonowania przecięźnego 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, pełni będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.										Fazy procesu inwestycyjnego																					

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI																																
ZIKIT/ST3.1/06	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											
Rozbudowa węzła "Mistrzowiec" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"				382 153 100			737 100		382 153 100	środkami własnymi dot. realizacji	381 416 000				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.				7 958 606			4 551 385	878 221	7 958 606	środkami własnymi dot. terenu	2 529 000	1 529 000	1 000 000																			
										Fazy procesu inwestycyjnego																						

KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI																																
ZIKIT/ST5.1/04	ZIKIT	2004	2020	439 412 323	U	2015,	3 497 135	37 427 410	420 366 313	Wydatki ogółem, w tym:	379 441 768	83 443 369	45 750 000	57 390 000	99 980 100	76 228 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000											10 927 800	334 260 300	
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				357 305 650			1 967 872	10 150 000	354 305 972	środkami własnymi dot. realizacji	342 188 100	79 088 000	44 750 000	55 390 000	92 980 100	69 980 000																
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.				82 106 673			1 529 263	27 277 410	66 060 341	środkami własnymi dot. terenu	37 253 668	4 355 369	1 000 000	2 000 000	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 okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia 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)							
	rozpoczęcia	zakoczenia	realizacja	pocyskanie terenu			realizacja	pocyskanie terenu	realizacja	pocyskanie 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										
ZIKIT/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.	ZIKIT	2017	2020	57 298 000 57 298 000	SZ 2014			57 298 000 57 298 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	57 298 000 24 445 000 32 853 000			90 100 38 400 51 700	5 156 900 2 200 100 2 956 800	22 194 900 9 469 000 12 725 900	29 856 100 12 737 500 17 118 600															ZIKIT						
ZIKIT/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, zlagodzona 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.	ZIKIT	2017	2021	18 700 400 18 700 400	SZ 2015			18 700 400 18 700 400	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	18 700 400 7 978 100 10 722 300			30 100 12 800 17 300	400 100 170 700 229 400	100 100 42 700 57 400	6 998 600 2 985 800 4 012 800	11 171 500 4 766 100 6 405 400														ZIKIT						
LINE TRAMWAJOWE																																					
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 Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniw KST linii N-S umożliwiającej 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.	ZIKIT	2006	2016	183 458 870 160 561 592	U 2015	74 036 511 71 107 233 w tym odł. pod. VAT: 12 785 601	88 850 484 84 882 484 w tym odł. pod. VAT: 8 410 949	173 690 870 160 561 592	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	12 064 200 5 832 200 6 232 000	8 064 200 5 832 200 2 232 000	4 000 000																				5 589 665	123 200	ZIKIT			
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 Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	2007	2016	165 584 838 165 214 838	U 2012, U 2015	91 521 581 w tym odł. pod. VAT: 9 104 187	58 092 457 w tym odł. pod. VAT: 5 121 412	165 584 838 370 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	15 600 800 15 230 800 370 000	15 600 800 15 230 800 370 000																						12 376 500	6 354 300	ZIKIT		
ZIKIT/ST6.5/14 GS/OID/ST6.5 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. 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.	ZIKIT	2014	2022	159 218 200 109 218 200	U 2014		183 000 183 000	159 218 200 109 218 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	159 035 200 109 035 200 50 000 000	274 500 274 500	2 000 000 2 000 000				11 500 000 4 000 000	57 500 000 37 600 000	87 760 700 65 160 700															274 500		ZIKIT		
ZIKIT/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.	ZIKIT	2006	2020	434 054 025 380 765 802	SZ 2014	1 305 573 17 350	917 152 917 152	427 054 025 380 765 802	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	424 831 300 254 610 200 125 221 100	1 558 300 1 049 400 508 900	11 569 300 5 767 100 2 802 200	66 500 100 35 510 100 17 490 000	259 500 100 165 564 900 81 435 200	75 703 500 46 718 700 22 984 800	10 000 000																		379 781 300		ZIKIT	
ZIKIT/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.	ZIKIT	2015	2020	63 044 740 56 244 740	SZ 2012			61 244 740 56 244 740	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	61 244 740 29 154 440 27 090 300	955 640 637 940 317 700	2 296 700 1 245 400 1 051 300	7 406 000 2 551 100 2 354 900	45 226 500 21 974 700 20 751 800	5 359 900 2 745 300 2 614 600																			587 940	50 000	ZIKIT	
ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróży komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKIT	2012	2020	182 881 655 182 881 655	SZ 2014, U 2015	18 026 782 w tym odł. pod. VAT: 4 041 924	21 701 945 w tym odł. pod. VAT: 1 049 453	182 881 655 182 881 655	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	143 149 800 80 207 300 62 942 500	58 194 600 30 295 800 27 898 800	33 066 700 19 191 400 13 875 300	12 790 100 7 686 900 5 103 200	24 699 700 14 437 800 10 261 900	14 398 700 8 595 400 5 803 300																			3 435 275	73 739 304	ZIKIT	
POŁĄCZENIA 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	17 912 180 7 712 180	U 2015	385 350 385 350	2 001 200 1 200	16 912 180 7 712 180	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	14 525 630 7 325 630 7 200 000	8 325 630 7 325 630 1 000 000	2 200 000 2 200 000	1 000 000 1 000 000	3 000 000 3 000 000																					7 325 630		ZIKIT

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca			Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin ogłoszenia 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 (kol. 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)																								
	2	Planowany okres realizacji																										5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		3	4																																																
ZIKIT/ST9.2/16 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																																										
ZIKIT/ST9.3/16 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																																										
ZIKIT/ST9.4/16 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																																										
ZIKIT/ST9.5/16 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																																										
GK/ST9.6/16 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																																						
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																										
									Fazy procesu inwestycyjnego																																										
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																																			
GK/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej 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																																										
GK/ST10.2/12 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																																										
GK/ST10.3/16 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	9 870 141	SZ 2014	34 785		9 870 141	Wydatki ogółem, w tym:	9 835 356	150 000	200 000	9 485 356														350 000	GK																							
				9 870 141		34 785		9 870 141	środki własne dot. realizacji	2 032 179	150 000	38 867	1 843 313																																						
									środki bezzwrotne dot. realizacji	7 803 177	161 134	7 642 043																																							
									Fazy procesu inwestycyjnego																																										
GK/ST10.4/RR 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																																										
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																																			
GS/RR/SAI.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																																			
									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 określenia 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 (kol. 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)																							
	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 INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

GS/OID/ST2.1	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																
Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie				9 157 471		5 621 211	928 726	9 157 471	środki własne dot. terenu	2 607 534	1 051 534	1 556 000																
GS/OID/ST2.4	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											
Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową				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											
GS/OID/ST6.2	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																	
Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru				39 316 472		31 663 472	2 653 000	35 613 472	środki własne dot. terenu	1 297 000	1 297 000																	
GS/OID/ST7.2	GS	2005	2017	4 809 075		3 233 923	975 152	4 809 075	Wydatki ogółem, w tym:	600 000		600 000																
Rozbudowa ul. Surzyskiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)				4 809 075		3 233 923	975 152	4 809 075	środki własne dot. terenu	600 000		600 000																
GS/OID/ST8.2	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																
Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju				29 343 063		21 487 063	1 896 000	28 812 816	środki własne dot. terenu	5 429 753	969 753	4 460 000																
GS/OID/ST8.3	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																
Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego				2 463 474		1 182 934	280 540	2 463 474	środki własne dot. terenu	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.