

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

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11) realizacja	Struktura wydatków	w zł																	Łączne zobowiązania zaczniję na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)
		rozpoczęcia	zakończenia							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										5 152 804 691	203 298 268	206 545 236	278 002 997	564 196 783	253 467 996	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	179 200 000			
środki własne dot. realizacji										4 393 185 928	163 092 034	106 726 982	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	179 200 000			
środki bezzwrotne										400 486 930	27 617 700	64 768 255	72 348 384	160 687 483	63 346 497	11 718 611												
środki własne dot. terenu										359 131 833	12 588 534	35 050 000	40 645 000	39 535 000	34 053 299	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																										57 637 480	1 064 867 339	

SPORT I REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE																																					
ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	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	14 400 000	15 200 000														11 900 000	3 200 000									
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																		
										45 410 485		1 410 485	1 060 000	45 410 485	środki bezzwrotne dot. realizacji	13 000 000	3 500 000	4 600 000	4 900 000																		

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																														
KD/SK1.1/RR Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	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	
Cel: Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów zjednej tramwajowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej										33 284 530																				

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

IV OBWODNICA (zewnętrzna)																																					
ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")	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								
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																	

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI																																					
ZIKIT/ST2.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modleca" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")	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								
Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciętowanego 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																				

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI																																			
ZIKIT/ST3.3/99 GS/OID/ST3.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - węzeł "Ruczaj")	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			15 300 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	245 900 000	205 000 000	373 000 000	321 000 000	459 500 000	179 200 000					329 400							
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.										1 932 438 297		1 478 731	128 166	1 932 438 297	środki własne dot. realizacji	1 930 831 400	329 400			15 300 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	235 000 000	195 000 000	363 000 000	311 000 000	449 500 000	179 200 000						
										55 386 312		4 486 312	457 566*	55 386 312	środki własne dot. terenu	50 900 000				10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000											

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI																																		
ZIKIT/ST3.1/06 GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	ZIKIT	2006	2026	390 111 706	SZ 2014	5 288 485	878 221	390 111 706	Wydatki ogółem, w tym:	383 945 000	44 000	1 000 000	1 485 000	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.										382 153 100		737 100		382 153 100	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									
										7 958 606		4 551 385	878 221	7 958 606	środki własne dot. terenu	2 529 000	44 000	1 000 000	1 485 000															

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 (kol. 12 do 26)	Rok													Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)							
	rozporządzenia	zakreślenia				realizacja			realizacja						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030					
						pozyskanie terenu	realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	realizacja																										
ZIKIT/ST7.4/06 GS/OID/ST7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>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.</i>	ZIKIT	2006	2023	184 445 184	SZ 2014	7 335 184		184 382 184	Wydatki ogółem, w tym:	177 047 000	1 197 000	3 000 000	1 850 000			21 600 000	22 500 000	126 900 000													1 049 800	40 200	ZIKIT			
	GS	2006	2018	172 852 744		762 744	1 090 000*	172 852 744	środki własne dot. realizacji	172 090 000	1 090 000					21 600 000	22 500 000	126 900 000																		
	GS	2006	2018	11 592 440		6 572 440		11 529 440	środki własne dot. terenu	4 957 000	107 000	3 000 000	1 850 000																							
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	2004	2025	118 378 828	SZ 2014	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	środki własne dot. realizacji	112 070 000					400 000	1 000 000	13 000 000	25 000 000	72 670 000																	
	GS	2008	2024	6 108 828		5 108 828		6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000							1 000 000																			
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	2006	2029	588 947 606	U 2008, K 2010	237 695		588 947 606	Wydatki ogółem, w tym:	588 709 911	59 911								18 400 000	125 000 000	155 000 000	205 000 000	85 250 000													
	GS	2026	2029	537 947 606		237 695	59 911*	537 947 606	środki własne dot. realizacji	537 709 911	59 911								18 400 000	115 000 000	140 000 000	190 000 000	74 250 000													
	GS	2026	2029	51 000 000				51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000										10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000													
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	2007	2022	187 602 540	SZ 2014	742 540		187 602 540	Wydatki ogółem, w tym:	186 860 000	100 000	3 400 000	40 850 000	51 510 000	5 000 000	30 000 000	56 000 000																			
	GS	2018	2020	177 602 540		742 540		177 602 540	środki własne dot. realizacji	176 860 000	100 000	3 400 000	35 850 000	51 510 000		30 000 000	56 000 000																			
	GS	2018	2020	10 000 000				10 000 000	środki bezwrotne dot. realizacji																											
	GS	2018	2020	10 000 000				10 000 000	środki własne dot. terenu	10 000 000			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: Proszowice, północno-wschodniego obszaru miasta oraz północno-wschodniego odcinka drogi ekspresowej S7</i>	ZIKIT	2022	2026	100 900 000	SZ 2015			101 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	101 050 000						150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000																
				100 900 000				101 050 000	środki własne dot. realizacji	101 050 000						150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000																
									Fazy procesu inwestycyjnego																											
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																				
ZIKIT/ST8.4/07 GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II</i>	ZIKIT	2007	2016	39 286 716	U 2015, SZ 2015	15 987 134	18 249 078	38 540 643	Wydatki ogółem, w tym:	4 304 431	4 104 431	200 000																								
	GS	2007	2017	36 450 954		15 351 372	18 249 078	36 807 250	środki własne dot. realizacji	3 206 800	3 206 800																									
	GS	2007	2017	2 835 762		635 762		1 733 393	środki własne dot. terenu	1 097 631	897 631	200 000																								
ZIKIT/ST8.11/RR GS/OID/ST8.11 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	3 168 100	SZ 2015			3 168 100	Wydatki ogółem, w tym:	3 168 100		2 968 100	200 000																							
	GS	2017	2018	1 968 100				1 968 100	środki własne dot. realizacji	1 276 000		1 276 000																								
	GS	2017	2018	1 200 000				1 200 000	środki bezwrotne dot. realizacji	692 100		692 100																								
	GS	2017	2018	1 200 000				1 200 000	środki własne dot. terenu	1 200 000		1 000 000	200 000																							
ZIKIT/ST8.13/15 GS/OID/ST8.13 Rozbudowa ul. Krzyżńskiego (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2015	2018	8 068 662	SZ 2014			8 068 662	Wydatki ogółem, w tym:	8 068 662	1 426 329	6 537 739	104 594																							
	GS	2017	2018	7 468 662			130 001*	7 468 662	środki własne dot. realizacji	2 896 307	1 426 329	1 469 978																								
	GS	2017	2018	600 000				600 000	środki bezwrotne dot. realizacji	4 572 355		4 567 761	4 594																							
	GS	2017	2018	600 000				600 000	środki własne dot. terenu	600 000		500 000	100 000																							
ZIKIT/ST8.14/09 GS/OID/ST8.14 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	52 314 400	SZ 2014	765 800	575 000	52 314 400	Wydatki ogółem, w tym:	50 973 600	3 699 400	26 768 200	7 506 000	7 000 000			6 000 000																			
	GS	2016	2021	26 314 400		765 800	575 000	26 314 400	środki własne dot. realizacji	9 876 900	3 699 400	5 671 500	506 000																							
	GS	2016	2021	26 000 000			741 789*	26 000 000	środki bezwrotne dot. realizacji	15 096 700		15 096 700																								
	GS	2016	2021	26 000 000				26 000 000	środki własne dot. terenu	26 000 000		6 000 000	7 000 000	7 000 000			6 000 000																			
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2011	2021	13 697 640	SZ 2014	160 640	179 211	13 876 851	Wydatki ogółem, w tym:	13 537 000	537 000	800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000																				
				13 697 640		160 640	179 211	13 876 851	środki własne dot. realizacji	13 537 000	537 000	800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000																				
							245 002*		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	14 831 637	U 2013, 2014	2 363 567	11 958 792	14 831 637	Wydatki ogółem, w tym:	509 278	459 278	50 000																								
				14 831 637		2 363 567	11 958 792	14 831 637	środki własne dot. realizacji	509 278	459 278	50 000																								
									Fazy procesu inwestycyjnego																											

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany koszt zadania (brutto) w tym: realizacja pozyskanie terenu	Planowany okres realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym: realizacja pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: realizacja pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11) realizacja pozyskanie terenu	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																											
	2	3																									4	5	6
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	4 760 787			4 760 787	Wydatki ogółem, w tym:	4 760 787	94 500	4 666 287																4 629 384	ZIKIT	
				4 760 787	K	2015	4 760 787	środki własne dot. realizacji	2 345 060	94 500	2 250 560																		
								środki bezzwrotne dot. realizacji	2 415 727		2 415 727																		
								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	6 705 440			6 705 440	Wydatki ogółem, w tym:	6 705 440	217 700	6 487 740																6 375 530	ZIKIT	
				6 705 440	K	2015	6 705 440	środki własne dot. realizacji	4 286 640	217 700	4 068 940																		
								środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800		2 418 800																		
								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			5 474 100	Wydatki ogółem, w tym:	5 474 100	144 000	5 330 100																5 474 100	ZIKIT	
				5 474 100	K	2015	5 474 100	środki własne dot. realizacji	3 055 300	144 000	2 911 300																		
								środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800		2 418 800																		
								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	21 657 500			21 657 500	Wydatki ogółem, w tym:	21 657 500	9 200		5 313 700	8 265 700	8 068 900															
				21 657 500	SZ	2015	21 657 500	środki własne dot. realizacji	8 072 800	9 200		1 979 300	3 078 800	3 005 500															
								środki bezzwrotne dot. realizacji	13 584 700			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	2 362 457			2 362 457	Wydatki ogółem, w tym:	2 362 457	253 720	108 737	2 000 000																	
				2 362 457	SZ	2015	2 362 457	środki własne dot. realizacji	2 362 457	253 720	108 737	2 000 000																	
								Fazy procesu inwestycyjnego																					
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																													
ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałkiczej 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		7 174 625	6 975 584	14 822 809	Wydatki ogółem, w tym:	672 600	672 600																		
				14 822 809	U	2014	7 174 625	6 975 584	14 822 809	672 600	672 600																		
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		524 930	224 970	28 749 900	Wydatki ogółem, w tym:	28 000 000	28 000 000																	28 000 000	GK
				28 749 900	SZ	2015	524 930	224 970	28 749 900	4 200 000	4 200 000																		
										23 800 000	23 800 000																		
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	10 080 141		34 785		10 080 141	Wydatki ogółem, w tym:	10 045 356	200 000	360 000	9 485 356															400 000	GK
				10 080 141	SZ	2014	34 785		10 080 141	2 242 179	200 000	198 867	1 843 313																
										7 803 177		161 134	7 642 043																
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	18 387 000				18 387 000	Wydatki ogółem, w tym:	18 387 000		807 000	4 580 000	13 000 000															
				18 387 000	SZ	2010		18 387 000	środki własne dot. realizacji	3 087 000		450 000	687 000	1 950 000															
										15 300 000		357 000	3 893 000	11 050 000															
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																													
GS/RR/SAL.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	21 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000													
									środki własne dot. terenu	21 000 000		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: realizacja pozyskanie terenu	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	pozyskanie terenu			realizacja	realizacja																				
		rozpoczęcia	zakonieczania			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

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	GS	2010	2017	9 157 471		5 621 211	928 726	9 109 471	Wydatki ogółem, w tym:	2 559 534	1 003 534	1 556 000																	
				9 157 471		5 621 211	928 726	9 109 471	środki własne dot. terenu	2 559 534	1 003 534	1 556 000																	
GS/OID/ST2.4 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	1 124 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	3 305 000	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	1 124 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	3 305 000	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 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																		
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																	
				4 809 075		3 233 923	975 152	4 809 075	środki własne dot. terenu	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	27 854 816	Wydatki ogółem, w tym:	4 471 753	11 753	4 460 000																	
				29 343 063		21 487 063	1 896 000	27 854 816	środki własne dot. terenu	4 471 753	11 753	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		1 000 000																	
				2 463 474		1 182 934	280 540	2 463 474	środki własne dot. terenu	1 000 000		1 000 000																	

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.