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

Przygotowanie | Budowa | Przygotowanie i budowa | Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania

w zł

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2014r, 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 (poz. 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
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	29
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										6 138 928 771	312 802 213	207 629 401	265 580 991	360 616 587	424 132 700	423 997 898	452 357 790	268 214 541	308 450 000	217 550 000	562 430 650	496 916 000	535 000 000	564 000 000	544 750 000	194 500 000		
środki własne dot. realizacji										4 911 345 532	202 834 037	145 141 792	119 577 337	238 802 289	265 682 397	204 776 394	219 250 177	248 584 459	304 450 000	209 050 000	531 630 650	454 316 000	510 000 000	539 000 000	523 750 000	194 500 000		
środki bezzwrotne										857 852 897	79 276 133	45 717 609	119 553 654	83 044 298	125 915 303	193 818 205	205 897 613	4 630 082										
środki własne dot. terenu										369 730 342	30 692 043	16 770 000	26 450 000	38 770 000	32 535 000	25 403 299	27 210 000	15 000 000	4 000 000	8 500 000	30 800 000	42 600 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000			
Zobowiązania																											*217 860 615*	*482 593 338*
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																												
CENTRUM KONGRESOWE																												
WI/SK1.1/07 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) *Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.*	WI	2007	2015	365 000 000 / *365 000 000*	U 2010 - 2012	196 391 754 / *196 391 754* w tym odl. pod. VAT: 36 038 083	156 705 279 / *156 705 279* w tym odl. pod. VAT: 29 000 000	355 607 033 / *355 607 033*	Wydatki ogółem, w tym:	2 510 000	2 510 000																	*2 510 000*
									środki własne dot. realizacji	2 510 000	2 510 000																
									Fazy procesu inwestycyjnego																		
INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																												
IV OBWODNICA (zewnętrzna)																												
ZIKiT/ST1.1/03 **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") *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.*	ZIKiT	2003	2019	16 382 775 / *16 382 775*	SZ 2014	5 616 865 / *5 616 865*		16 382 765 / *16 382 765*	Wydatki ogółem, w tym:	10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300													*2 112 600*
									środki własne dot. realizacji	10 765 900	2 112 600	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300													
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKiT/ST1.2/08 **Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa** (węzeł "Modlnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") *Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciążonego północnego odcinku 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.*	ZIKiT	2008	2015	1 694 380 / *1 694 380*	K 2010	1 276 730 / *1 276 730*		1 694 380 / *1 694 380*	Wydatki ogółem, w tym:	417 650	417 650																	*417 650*
									środki własne dot. realizacji	417 650	417 650																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI																												
ZIKiT/ST2.3/99 *GS/OID/ST2.3* **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") *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.*	ZIKiT	1999	2030	1 987 966 443 / *1 932 580 131*	SZ 2012	5 965 043 / *1 478 731*	*329 400**	1 987 966 443 / *1 932 580 131*	Wydatki ogółem, w tym:	1 982 001 400	599 400							26 002 000	46 500 000	60 000 000	245 900 000	210 000 000	380 000 000	359 000 000	459 500 000	194 500 000	*329 400*	*270 000*
									środki własne dot. realizacji	1 931 101 400	599 400							26 002 000	46 500 000	60 000 000	235 000 000	200 000 000	370 000 000	349 000 000	449 500 000	194 500 000	*329 400*	*270 000* ZIKiT
	GS	2006	2029	*55 386 312*		*4 486 312*		*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			
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKiT/ST2.4/05 *GS/OID/ST2.4* **Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **wraz z linią tramwajową** *Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej.*	ZIKiT	2005	2022	1 003 317 487 / *932 604 720*	SZ 2012	34 829 906 / *1 401 727*	5 806 341 / *5 806 341*	1 003 317 487 / *932 604 720*	Wydatki ogółem, w tym:	962 681 240	7 180 001	6 274 248	5 534 001	2 770 000	140 098 901	253 233 762	347 227 787	200 362 540										*15 018 003*
									środki własne dot. realizacji	484 528 386	1 134 309	2 081 301	2 081 301		35 311 868	88 948 680	161 608 387	193 362 540										*10 018 003* ZIKiT
									środki bezzwrotne dot. realizacji	446 674 607	1 045 692	1 918 700	1 918 700		100 252 033	162 130 082	179 409 400											*5 000 000* GS
	GS	2006	2022	*70 712 767*		*33 428 179*	*5 806 341*	*70 712 767*	środki własne dot. terenu	31 478 247	5 000 000	2 274 247	1 534 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000										
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI																												
ZIKiT/ST3.1/06 *GS/OID/ST3.1* **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** *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.*	ZIKiT	2006	2026	391 204 486 / *382 153 100*	SZ 2014	5 288 486 / *737 100*		391 204 486 / *382 153 100*	Wydatki ogółem, w tym:	385 916 000	3 000 000	1 500 000				300 000	300 000	1 500 000	114 000 000	86 400 000	89 600 000	89 316 000					*3 000 000*
									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					
	GS	2009	2016	*9 051 386*		*4 551 386*		*9 051 386*	środki własne dot. terenu	4 500 000	3 000 000	1 500 000																*3 000 000* GS
									Fazy procesu inwestycyjnego																		
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI																												
ZIKiT/ST5.1/04 *GS/OID/ST5.1* **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** *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.*	ZIKiT	2004	2020	453 926 056 / *403 633 260*	SZ 2012	708 096 / *415 300*	3 469 661 / *2 217 960*	413 826 056 / *363 533 260*	Wydatki ogółem, w tym:	409 648 299	12 500 000	71 700 000	56 050 000	131 700 000	77 970 000	42 728 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000								*42 980 000*
									środki własne dot. realizacji	360 900 000	10 000 000	68 700 000	52 550 000	122 200 000	70 970 000	36 480 000											*40 480 000* ZIKiT
	GS	2008	2023	*50 292 796*		*292 796*	*1 251 701*	*50 292 796*	środki własne dot. terenu	48 748 299	2 500 000	3 000 000	3 500 000	9 500 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000									*2 500 000* GS
									Fazy procesu inwestycyjnego																		

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013r w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. 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 (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
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	29
ZIKiT/ST5.2/RR **Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) oraz przedłużenie linii tramwajowej z pętli Pleszów do ul. Rzepakowej** (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	2021	**101 086 457** *101 086 457*	SZ/ K 2014			**101 086 457** *101 086 457*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**101 086 457** 31 229 966 69 856 491			**120 004** 37 076 82 928	**5 156 731** 1 593 137 3 563 594	**26 953 717** 8 327 166 18 626 551	**39 856 004** 12 313 237 27 542 767	**29 000 001** 8 959 350 20 040 651										
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, 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.*	ZIKiT	2017	2021	**11 358 576** *11 358 576*	SZ/ K 2014			**11 358 576** *11 358 576*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**11 358 576** 3 509 154 7 849 422			**30 001** 9 269 20 732			**3 998 574** 1 235 332 2 763 242	**7 330 001** 2 264 553 5 065 448										
LINIE TRAMWAJOWE																												
ZIKiT/ST6.2/04 GS/OID/ST6.2 **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru** *Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.*	ZIKiT GS	2004 2008	2015 2016	**215 808 700** *177 507 459* *38 301 241*	U 2013	**156 201 468** *127 746 113* *w tym odl. pod. VAT: 15 421 473* *28 455 355*	**49 661 346** *49 661 346* *w tym odl. pod. VAT: 564 098* *3 260 000*	**212 522 814** *177 507 459* *35 015 355*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**3 400 000** 100 000 3 300 000	**2 100 000** 100 000 2 000 000	**1 300 000** 1 300 000															*2 100 000* *100 000 ZIKiT* *2 000 000 GS*
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 ogniwa 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.*	ZIKiT GS	2006 2007	2016 2017	**180 630 630** *167 486 365* *13 144 265*	U 2013	**4 166 138** *2 767 773* *w tym odl. pod VAT: 359 375* *1 398 363*	**71 238 676** *68 564 641* *w tym odl. pod. VAT: 2 674 035* *1 545 900*	**180 580 630** *167 436 365* *13 144 265*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**106 303 951** 58 563 938 37 540 013 10 200 000	**94 094 951** 52 854 938 37 540 013 3 700 000	**6 209 000** 5 709 000 500 000	**6 000 000** 6 000 000														*86 011 410* *86 011 410* *3 700 000*	*13 743 000* *10 043 000 ZIKiT* *GS*
ZIKiT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4 **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - 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.*	ZIKiT GS	2007 2015	2016 2015	**164 562 064** *164 192 064* *370 000*	U 2012	**9 400 474** *9 400 474* *w tym odl. pod VAT: 796 870*	**83 917 618** *83 917 618* *w tym odl. pod. VAT: 400 118*	**164 562 064** *164 192 064* *370 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**71 243 972** 65 379 742 5 494 230 370 000	**58 359 292** 52 495 062 5 494 230 370 000	**12 884 680** 12 884 680													*57 989 292* *57 989 292* *370 000*	*13 254 680* *12 884 680 ZIKiT* *GS*
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 Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowic ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.*	ZIKiT GS	2014 2024	2025 2026	**159 343 650** *109 343 650* *50 000 000*	SZ 2012		*183 000**	**159 343 650** *109 343 650* *50 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**159 343 650** 109 343 650 50 000 000	**583 000** 583 000						**2 000 000** 2 000 000	**4 000 000** 4 000 000	**45 100 000** 37 600 000 7 500 000	**85 060 650** 65 160 650 19 900 000	**22 600 000** 22 600 000					*457 500* *457 500*	*125 500* *125 500 ZIKiT*
ZIKiT/ST6.6/06 GS/OID/ST6.6 **Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) **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 GS	2006 2006	2021 2021	**363 208 205** *311 919 982* *51 288 223*	SZ 2012	**1 305 573** *17 350* *1 288 223*	*590 000**	**363 208 205** *311 919 982* *51 288 223*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**361 902 632** 162 290 801 149 611 831 50 000 000	**1 885 123** 980 877 904 246	**1 950 004** 1 014 636 935 368	**109 250 001** 31 300 814 74 949 187 3 000 000	**125 308 752** 42 485 855 66 822 897 16 000 000	**27 508 752** 6 508 619 6 000 133 15 000 000	**62 500 000** 56 500 000 6 000 000	**33 500 000** 23 500 000 10 000 000									*736 770* *736 770*	*259 848 352* *259 848 352 ZIKiT*
ZIKiT/ST6.11/12 **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** *Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście*	ZIKiT	2012	2020	**179 482 303** *179 482 303*	U. SZ 2014	**17 914 852** *17 914 852*	**111 930** *111 930*	**179 482 303** *179 482 303*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**161 455 521** 86 165 157 75 290 364	**39 626 779** 21 848 217 17 778 562	**56 035 002** 24 359 675 31 675 327	**31 762 481** 10 770 722 20 991 759	**11 650 001** 6 805 285 4 844 716	**14 000 000** 14 000 000	**8 381 258** 8 381 258										*4 494 257*	*37 063 780*
POŁĄCZENIA RADIALNE																												
ZIKiT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3 **Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** *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 GS	2009 2014	2017 2019	**29 585 350** *20 385 350* *9 200 000*	KI 2011	**385 350** *385 350*		**27 585 350** *18 385 350* *9 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**27 200 000** 18 000 000 9 200 000	**2 000 000** 2 000 000	**17 000 000** 16 000 000 1 000 000	**4 200 000** 2 000 000 2 200 000	**1 000 000** 1 000 000	**3 000 000** 3 000 000											*20 000 000* *18 000 000 ZIKiT* *2 000 000 GS*
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 GS	2006 2006	2023 2018	**203 587 185** *191 852 744* *11 734 441*	SZ 2012	**7 335 185** *762 744* *6 572 441*	**1 049 800** *1 049 800*	**185 636 985** *173 902 544* *11 734 441*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**177 252 000** 172 090 000 5 162 000	**1 232 000** 1 090 000 142 000	**1 520 000** 1 520 000	**2 000 000** 2 000 000	**1 500 000** 1 500 000			**21 600 000** 21 600 000	**22 500 000** 22 500 000	**126 900 000** 126 900 000							*1 090 000* *1 090 000*	*142 000* *ZIKiT* *142 000 GS*

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania (brutto) w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane wydatki (brutto) w 2014r. 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 (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
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	29
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.*				**118 378 828**		**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**							
	ZIKiT	2004	2025	*112 270 000*	SZ 2010	*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								
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKiT/ST7.6/06 GS/OID/ST7.6 **Budowa ul. gen. Wittek** (Trasa Balicka) *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.*				**588 947 606**		**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**		*59 911*	
	ZIKiT	2006	2029	*537 947 606*	U 2008	*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		*59 911*	*ZIKiT*
	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			
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
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.*				**207 142 540**		**670 216**	**72 324**	**187 502 540**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**186 760 000**			**3 400 000**	**58 850 000**	**119 510 000**	**5 000 000**											
	ZIKiT	2007	2019	*197 142 540*	SZ 2009	*670 216*	*72 324*	*177 502 540*	środki własne dot. realizacji	176 760 000			3 400 000	53 850 000	119 510 000													
	GS	2018	2020	*10 000 000*				*10 000 000*	środki własne dot. terenu	10 000 000				5 000 000		5 000 000												
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
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*				**101 050 000**				**101 050 000**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**101 050 000**								**150 000**	**50 000**	**50 000**	**50 800 000**	**50 000 000**						
	ZIKiT	2022	2026	*101 050 000*	SZ 2014			*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/ST8.2/06 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 - dzielnic II i III.*				**90 417 326**	z 1 - U 2010, SZ 2012 z 2- KI 2012 z 3- U 2010	**43 386 983**	**17 005 050**	**90 417 326**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 025 293**	**25 589 540**	**475 753**	**3 960 000**														*22 589 540*	*3 000 000*
	ZIKiT	2006	2015	*61 686 502*		*28 443 528*	*10 653 434*	*61 686 502*	środki własne dot. realizacji	22 589 540	22 589 540																*22 589 540*	*ZIKiT*
	GS	2006	2017	*28 730 825*		*14 943 456*	*6 351 616*	*28 730 825*	środki własne dot. terenu	7 435 753	3 000 000	475 753	3 960 000															*3 000 000 GS*
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKiT/ST8.3/08 GS/OID/ST8.3 **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** *Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.*				**20 985 911**		**6 299 054**	**12 501 857**	**20 985 911**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 185 000**	**1 185 000**	**1 000 000**															*435 000*	*750 000*
	ZIKiT	2008	2015	*18 052 977*	KI 2010	*6 193 442*	*11 424 535*	*18 052 977*	środki własne dot. realizacji	435 000	435 000																*435 000*	*ZIKiT*
	GS	2013	2016	*2 932 934*		*105 612*	*1 077 322*	*2 932 934*	środki własne dot. terenu	1 750 000	750 000	1 000 000																*750 000 GS*
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKiT/ST8.4b/14 GS/OID/ST8.4b **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II** *Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.*				**18 352 941**			**48 190**	**18 352 941**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 704 751**	**18 304 751**	**200 000**	**200 000**														*18 304 751*	
	ZIKiT	2014	2015	*18 352 941*	el. I- U 2010, el. II- SZ 2012		*48 190*	*18 352 941*	środki własne dot. realizacji	2 915 713	2 915 713																*18 304 751*	*ZIKiT*
									środki bezzwrotne dot. realizacji	15 389 038	15 389 038																	
	GS	2016	2017	*400 000*				*400 000*	środki własne dot. terenu	400 000		200 000	200 000															
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
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*				**1 690 002**				**1 690 002**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 690 002**		**90 001**	**1 600 001**															
	ZIKiT	2016	2017	*1 690 002*	SZ 2013			*1 690 002*	środki własne dot. realizacji	522 114		27 805	494 309															
									środki bezzwrotne dot. realizacji	1 167 888		62 196	1 105 692															
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKiT/ST8.12/15 **Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja** (ZIT) *Cel: Poprawa bezpieczeństwa, czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości ruchu oraz poprawa przejezdności transportu zbiorowego.*				**20 030 004**				**20 030 004**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 030 004**	**230 001**	**200 001**	**9 600 001**	**10 000 001**														*430 002*
	ZIKiT	2015	2018	*20 030 004*	SZ 2014			*20 030 004*	środki własne dot. realizacji	6 188 131	71 057	61 789	2 965 854	3 089 431														
									środki bezzwrotne dot. realizacji	13 841 873	158 944	138 212	6 634 147	6 910 570														
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKiT/ST8.13/15 **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.*				**12 030 003**				**12 030 003**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 030 003**	**130 001**	**5 900 001**	**6 000 001**															*130 001*
	ZIKiT	2015	2017	*12 030 003*	SZ 2014			*12 030 003*	środki własne dot. realizacji	3 716 587	40 163	1 822 765	1 853 659															
									środki bezzwrotne dot. realizacji	8 313 416	89 838	4 077 236	4 146 342															
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKiT/ST8.14/09 **Rozbudowa ul. Myślenickiej** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu*				**26 344 303**		**765 800**		**26 344 303**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 578 503**	**1 030 001**	**10 000 001**	**14 042 500**	**506 001**													*575 000*	*25 003 503*
	ZIKiT	2009	2018	*26 344 303*	SZ 2014	*765 800*		*26 344 303*	środki własne dot. realizacji	7 902 302	318 212	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. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.*				**13 397 646**		**160 640**		**13 397 646**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 237 006**	**237 001**			**800 001**	**1 500 001**	**2 000 001**	**2 000 001**	**6 700 001**									*179 211*	*57 790*
	ZIKiT	2011	2022	*13 397 646*	SZ 2014	*160 640*		*13 397 646*	środki własne dot. realizacji	4 089 483	73 220			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																			

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8 - 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
				realizacja / pozyskanie terenu		realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / pozyskanie terenu	realizacja / 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	29
PARKINGI																												
WI/ST9.1/04 **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych** *Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego*	WI	2004	2017	**27 225 532**	U 2013, 2014	**269 120**	**2 352 810**	**27 225 532**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 603 602**	**21 748 792**	**2 804 810**	**50 000**														*24 383 602*	*150 000*
				27 225 532		*269 120*	*2 352 810*	*27 225 532*	środki własne dot. realizacji	24 603 602	21 748 792	2 804 810	50 000															
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																												
ZIKiT/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	2015	**15 016 079**	SZ 2014	**952 882**	**6 431 792**	**15 016 079**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 631 405**	**7 631 405**																	*7 631 405*
				15 016 079		*952 882*	*6 431 792*	*15 016 079*	środki własne dot. realizacji	7 631 405	7 631 405																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
GK/ST10.2/12 **Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej** *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	2019	**45 374 931**	SZ 2014		**524 931**	**25 374 931**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 850 000**	**224 971**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**9 625 029**												*224 971*	*24 625 029*
				45 374 931			*524 931*	*25 374 931*	środki własne dot. realizacji	24 850 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029													
									Fazy procesu inwestycyjnego																			
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																												
GS/RRO/SA1.1 **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**	GS	2000	2021						**Wydatki ogółem, w tym:**	**29 000 000**	**5 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**											*5 000 000*
									środki własne dot. terenu	29 000 000	5 000 000	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	9 658 740		5 602 740	500 000	9 658 740	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 556 000**	**1 500 000**	**1 000 000**	**1 056 000**															*1 500 000*
				9 658 740		*5 602 740*	*500 000*	*9 658 740*	środki własne dot. terenu	3 556 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000															
GS/OID/ST7.2 **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2015	**5 144 747**		**3 233 923**	**955 412**	**5 144 747**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**955 412**	**955 412**																	*955 412*
				5 144 747		*3 233 923*	*955 412*	*5 144 747*	środki własne dot. terenu	955 412	955 412																	
GS/OID/ST8.4a **Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I**	GS	2007	2015	**2 185 024**		635 762	**774 631**	**2 185 024**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**774 631**	**774 631**																	*774 631*
				2 185 024		*635 762*	*774 631*	*2 185 024*	środki własne dot. terenu	774 631	774 631																	

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

KIEROWNIK REFERATU
Mariola Bień
17.02.2015r.

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI
Krzysztof Adamczyk
17.02.2015r