

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane 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 (dot. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zaciągające na 2015 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągania w roku budżetowym							
	rozporządzenia	zakończona																										realizacja	podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	realizacji	realizacja	realizacja		
	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu																										pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	pozyskanie terenu	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						
ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Brańce - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) oraz przedłużenie linii tramwajowej z pętli Pleszów do ul. Rzepakowej (ZIT)	ZIKIT	2017	2021	101 086 457	SZ/K 2014		101 086 457	Wydatki ogółem, w tym:	101 086 457			120 004	5 156 731	26 953 717	39 856 004	29 000 001																		
									środki własne dot. realizacji	31 229 966		37 076	1 593 137	8 327 166	12 313 237	8 959 350																		
									środki bezzwrotne dot. realizacji	69 856 491		82 928	3 563 594	18 626 551	27 542 767	20 040 651																		
									Fazy procesu inwestycyjnego																									
ZIKIT/ST5.3/RR Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT)	ZIKIT	2017	2021	11 358 576	SZ/K 2014		11 358 576	Wydatki ogółem, w tym:	11 358 576			30 001		3 998 574	7 330 001																			
									środki własne dot. realizacji	3 509 154		9 269		1 235 332	2 264 553																			
									środki bezzwrotne dot. realizacji	7 849 422		20 732		2 763 242	5 065 448																			
									Fazy procesu inwestycyjnego																									
LINIE TRAMWAJOWE																																		
ZIKIT/ST6.2/04 GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brońska oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	ZIKIT	2004	2015	215 808 700	U 2013	156 201 468	49 661 346	212 522 814	Wydatki ogółem, w tym:	3 400 000	2 100 000	1 300 000																2 100 000						
									środki własne dot. realizacji	100 000	100 000																	100 000	ZIKIT					
									środki własne dot. terenu	3 300 000	2 000 000	1 300 000																2 000 000	GS					
									Fazy procesu inwestycyjnego																									
ZIKIT/ST6.3/06 GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z uladem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	ZIKIT	2006	2016	180 630 630	U 2013	4 166 138	71 238 676	180 580 630	Wydatki ogółem, w tym:	106 303 951	94 094 951	6 209 000	6 000 000															86 011 410	13 743 000					
									środki własne dot. realizacji	58 563 938	52 854 938	5 709 000																86 011 410	10 043 000	ZIKIT				
									środki bezzwrotne dot. realizacji	37 540 013	37 540 013																			3 700 000	GS			
									środki własne dot. terenu	10 200 000	3 700 000	500 000	6 000 000																					
									Fazy procesu inwestycyjnego																									
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	ZIKIT	2007	2016	164 562 064	U 2012	9 400 474	83 917 618	164 562 064	Wydatki ogółem, w tym:	71 243 972	58 359 292	12 884 680																57 989 292	13 254 680					
									środki własne dot. realizacji	65 379 742	52 495 062	12 884 680																57 989 292	12 884 680	ZIKIT				
									środki bezzwrotne dot. realizacji	5 494 230	5 494 230																			370 000	GS			
									środki własne dot. terenu	370 000	370 000																							
									Fazy procesu inwestycyjnego																									
ZIKIT/ST6.5/14 GS/OID/ST6.5 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	ZIKIT	2014	2025	159 343 650	SZ 2012		183 000*	159 343 650	Wydatki ogółem, w tym:	159 343 650	583 000						2 000 000	4 000 000	45 100 000	85 060 650	22 600 000							457 500	125 500					
									środki własne dot. realizacji	109 343 650	583 000							2 000 000	4 000 000	37 600 000	65 160 650							457 500	125 500	ZIKIT				
									środki własne dot. terenu	50 000 000									7 500 000	19 900 000	22 600 000													
									Fazy procesu inwestycyjnego																									
ZIKIT/ST6.6/06 GS/OID/ST6.6 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowczyńska Górka - Górka Narodowa/Azory) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ZIKIT	2006	2021	363 208 205	SZ 2012	1 305 573	590 000*	363 208 205	Wydatki ogółem, w tym:	361 902 632	1 885 123	1 950 004	109 250 001	125 308 752	27 508 752	62 500 000	33 500 000											736 770	259 848 352					
									środki własne dot. realizacji	162 290 801	980 877	1 014 636	31 300 814	42 485 855	6 508 619	56 500 000	23 500 000														736 770	259 848 352	ZIKIT	
									środki bezzwrotne dot. realizacji	149 611 831	904 246	935 368	74 949 187	66 822 897	6 000 133																			
									środki własne dot. terenu	50 000 000			3 000 000	16 000 000	15 000 000	6 000 000	10 000 000																	
									Fazy procesu inwestycyjnego																									
ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZIKIT	2012	2020	179 482 303	U, SZ 2014	17 914 852	111 930	179 482 303	Wydatki ogółem, w tym:	161 455 521	39 626 779	56 035 002	31 762 481	11 650 001	14 000 000	8 381 258												4 494 257	37 063 780					
									środki własne dot. realizacji	86 165 157	21 848 217	24 359 675	10 770 722	6 805 285	14 000 000	8 381 258																		
									środki bezzwrotne dot. realizacji	75 290 364	17 778 562	31 675 327	20 991 759	4 844 716																				
									Fazy procesu inwestycyjnego																									
POLĄCZENIA RADIALNE																																		
ZIKIT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice"	ZIKIT	2009	2017	29 585 350	KI 2011	385 350		27 585 350	Wydatki ogółem, w tym:	27 200 000	2 000 000	17 000 000	4 200 000	1 000 000	3 000 000														20 000 000					
									środki własne dot. realizacji	18 000 000		16 000 000	2 000 000																18 000 000	ZIKIT				
									środki własne dot. terenu	9 200 000	2 000 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000															2 000 000	GS			
									Fazy procesu inwestycyjnego																									
ZIKIT/ST7.4/06 GS/OID/ST7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIKIT	2006	2023	203 587 185	SZ 2012	7 335 185	1 049 800	185 636 985	Wydatki ogółem, w tym:	177 252 000	1 232 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000			21 600 000	22 500 000	126 900 000									1 090 000	142 000					
									środki własne dot. realizacji	172 090 000	1 090 000						21 600 000	22 500 000	126 900 000											1 090 000		ZIKIT		
									środki własne dot. terenu	5 162 000	142 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000																	142 000	GS		
									Fazy procesu inwestycyjnego																									

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane 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 (dot. 12 do 27)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2013 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zrealizowania w roku budżetowym
	rozpoczęcia	zakończenia																								

PARKINGI

WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	WI	2004	2017	27 225 532	U	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	2013, 2014	269 120	2 352 810	27 225 532	Wydatki własne dot. realizacji		24 603 602	21 748 792	2 804 810	50 000													
Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.								Fazy procesu inwestycyjnego																			

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

ZIKI/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałuckiej	ZIKI	2011	2015	15 016 079	SZ	952 882	6 431 792	15 016 079	Wydatki ogółem, w tym:	7 631 405	7 631 405																7 631 405
				15 016 079	2014	952 882	6 431 792	15 016 079	Wydatki własne dot. realizacji		7 631 405	7 631 405															
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.								Fazy procesu inwestycyjnego																			

GK/ST10.2/12 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej	GK	2012	2019	45 374 931	SZ		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	2014		524 931	25 374 931	Wydatki własne dot. realizacji		24 850 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029												
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.								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		
									Wydatki 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 Katyń 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	Wydatki 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. Śliwaka (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	Wydatki 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	Wydatki 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 Bien
 1.04.2015r.