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

zmiany
autopoprawka

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	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+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	8a	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:											**6 145 500 379**	**312 103 587**	**210 549 635**	**274 980 991**	**354 916 587**	**424 132 700**	**424 997 898**	**452 357 790**	**267 864 541**	**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											4 903 208 464	192 570 269	144 468 492	119 577 337	240 602 289	265 682 397	205 776 394	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											863 386 197	74 869 433	47 657 609	127 553 654	83 044 298	125 915 303	193 818 205	205 897 613	4 630 082										
środki własne dot. terenu											378 905 718	44 663 885	18 423 534	27 850 000	31 270 000	32 535 000	25 403 299	27 210 000	14 650 000	4 000 000	8 500 000	30 800 000	42 600 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000			
Zobowiązania																												***228 323 234***	***833 432 261***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																													
CENTRUM KONGRESOWE																													
WI/SKI.1.1/07 **Centrum Kongresowe** (Rondo Grunwaldzkie)	WI	2007	2015	**365 000 000**	U 2010 - 2012	**196 391 754**	**156 705 279**	**155 958 185**	**354 549 939**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 200 000**	**2 200 000**																***2 151 932***	***2 200 000***
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.				*365 000 000*		*196 391 754* w tym odl. pod. VAT: 36 038 083	*156 705 279* w tym odl. pod. VAT: 29 000 000	*155 958 185* w tym odl. pod. VAT: 29 120 422	*354 549 939*	środki własne dot. realizacji	2 200 000	2 200 000																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
SPORT i REKREACJA																													
OBIEKTY SPORTOWE																													
ZIS/SS1.2/15 **Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych**	ZIS	2008	2018	**42 410 485**	SZ/ K 2014	**1 410 485**			**42 410 485**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**41 000 000**	**1 060 000**	**11 840 000**	**17 800 000**	**10 300 000**														***41 000 000***
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.				*42 410 485*		*1 410 485*			*42 410 485*	środki własne dot. realizacji	31 000 000	1 000 000	9 900 000	9 800 000	10 300 000														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 000 000	60 000	1 940 000	8 000 000															
										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")	ZIKiT	2003	2019	**16 382 775**	SZ 2014	**5 616 865**			**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***
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 rzeki Wisły.				*16 382 775*		*5 616 865*			*16 382 765*	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")	ZIKiT	2008	2015	**1 349 300**	K 2010	**1 276 730**			**1 349 300**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**72 570**	**72 570**																	***72 570***
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.				*1 349 300*		*1 276 730*			*1 349 300*	środki własne dot. realizacji	72 570	72 570																	
										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")				**1 987 966 443**	SZ 2012	**5 965 043**			**1 987 966 443**	**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**	***366 140***	***270 000***	
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	*1 932 580 131*		*1 478 731*	*329 400**		*1 932 580 131*	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	*366 140*	*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**				**1 003 317 487**	SZ 2012	**34 829 906**	**5 806 341**	**5 512 176**	**1 003 023 322**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**962 681 240**	**5 780 001**	**6 274 248**	**6 934 001**	**2 770 000**	**140 098 901**	**253 233 762**	**347 227 787**	**200 362 540**									***335 160***	***10 018 003***	
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	*932 604 720*		*1 401 727*			*932 604 720*	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									*335 160*	*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											
	GS	2006	2022	*70 712 767*		*33 428 179*	*5 806 341*	*5 512 176*	*70 418 602*	środki własne dot. terenu	31 478 247	3 600 000	2 274 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000										
										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	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+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	8a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI																													
ZIKiT/ST3.1/06 GS/OID/ST3.1 **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"**				**390 111 707**	SZ 2014	**5 288 486**			**390 111 707**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**384 823 221**	**878 221**	**2 529 000**				**300 000**	**300 000**	**1 500 000**	**114 000 000**	**86 400 000**	**89 600 000**	**89 316 000**						
	ZIKiT	2006	2026	*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						
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.	GS	2009	2016	*7 958 607*		*4 551 386*			*7 958 607*	środki własne dot. terenu	3 407 221	878 221	2 529 000																
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI																													
ZIKiT/ST5.1/04 GS/OID/ST5.1 **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**				**441 643 601**	SZ 2012	**708 096**	**3 469 661**	**2 789 039**	**400 878 213**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**397 381 078**	**37 427 410**	**57 655 369**	**48 250 000**	**115 700 000**	**77 970 000**	**43 728 299**	**5 000 000**	**7 650 000**	**4 000 000**								***665 388***	***332 850 000***
	ZIKiT	2004	2020	*375 583 260*		*415 300*	*2 217 960*	*1 552 572*	*334 817 872*	środki własne dot. realizacji	332 850 000	10 150 000	55 800 000	44 750 000	113 700 000	70 970 000	37 480 000											*665 388*	*332 850 000* *ZIKiT*
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.	GS	2008	2023	*66 060 341*		*292 796*	*1 251 701*	*1 236 467*	*66 060 341*	środki własne dot. terenu	64 531 078	27 277 410	1 855 369	3 500 000	2 000 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000									
										Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKiT/ST5.2/RR **Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) oraz przedłużenie linii tramwajowej z pętli Pleszów do ul. Rzepakowej** (ZIT)				**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**										
	ZIKiT	2017	2021	*101 086 457*					*101 086 457*	środki własne dot. realizacji	31 229 966			37 076	1 593 137	8 327 166	12 313 237	8 959 350										
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.										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)				**11 358 576**	SZ/ K 2014				**11 358 576**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 358 576**			**30 001**			**3 998 574**	**7 330 001**										
	ZIKiT	2017	2021	*11 358 576*					*11 358 576*	środki własne dot. realizacji	3 509 154			9 269			1 235 332	2 264 553										
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.										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. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**				**215 808 700**	U 2013	**156 201 468**	**49 661 346**	**49 659 650**	**212 469 235**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 400 000**	**2 753 000**	**647 000**															***2 803***	***100 000***
	ZIKiT	2004	2015	*177 507 459*		*127 746 113*	*49 661 346*	*49 659 650*	*177 505 763*	środki własne dot. realizacji	100 000	100 000																*2 803*	*100 000* *ZIKiT*
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.	GS	2008	2016	*38 301 241*		*w tym odl. pod. VAT: 15 421 475*	*w tym odl. pod. VAT: 564 098*	*w tym odl. pod. VAT: 564 995*		środki własne dot. terenu	3 300 000	2 653 000	647 000																
						28 455 355	*3 260 000*	*3 208 117*	*34 963 472*	Fazy procesu inwestycyjnego																			
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**				**179 635 630**	U 2013	**4 166 138**	**71 238 676**	**80 765 686**	**174 827 995**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100 791 484**	**88 850 484**	**5 941 000**	**6 000 000**														***82 646 126***	***9 048 000***
	ZIKiT	2006	2016	*166 491 365*		*2 767 773*	*68 564 641*	*68 339 460*	*161 698 717*	środki własne dot. realizacji	53 051 471	47 342 471	5 709 000															*82 646 126*	*9 048 000* *ZIKiT*
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.				*13 144 265*		*w tym odl. pod. VAT: 359 375*	*w tym odl. pod. VAT: 2 674 035*	*w tym odl. pod. VAT: 12 426 226*		środki bezzwrotne dot. realizacji	37 540 013	37 540 013																	
	GS	2007	2017							środki własne dot. terenu	10 200 000	3 968 000	232 000	6 000 000															
						1 398 365	*1 545 900*	*1 530 913*	*13 129 278*	Fazy procesu inwestycyjnego																			
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**				**165 002 779**	U 2012	**9 400 474**	**83 917 618**	**82 121 107**	**162 868 718**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**71 347 137**	**58 092 457**	**13 254 680**															***57 743 840***	***13 325 395***
	ZIKiT	2007	2016	*164 632 779*		*9 400 474*	*83 917 618*	*82 121 107*	*162 498 718*	środki własne dot. realizacji	65 482 907	52 598 227	12 884 680															*57 743 840*	*13 325 395* *ZIKiT*
Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.						*w tym odl. pod. VAT:*	*w tym odl. pod. VAT:*	*w tym odl. pod. VAT:*		środki bezzwrotne dot. realizacji	5 494 230	5 494 230																	
	GS	2015	2015	*370 000*		*796 870*	*400 118*	*8 307 317*		środki własne dot. terenu	370 000		370 000																
									370 000	Fazy procesu inwestycyjnego																			
ZIKiT/ST6.5/14 GS/OID/ST6.5 **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice)				**159 343 650**	SZ 2012				**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***
	ZIKiT	2014	2025	*109 343 650*			*183 000**		*109 343 650*	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*
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.	GS	2024	2026	*50 000 000*					*50 000 000*	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. Krowodrza Górka - Górka Narodowa/Azory) **wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**				**363 208 205**	SZ 2012	**1 305 573**			**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***
	ZIKiT	2006	2021	*311 919 982*		*17 350*	*590 000**		*311 919 982*	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*
Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.										środki bezzwrotne dot. realizacji	149 611 831	904 246	935 368	74 949 187	66 822 897	6 000 133													
	GS	2006	2021	*51 288 223*		*1 288 223*			*51 288 223*	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**				**179 482 303**	U, SZ 2014	**17 914 852**	**111 930**	**111 930**	**178 643 025**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**160 616 243**	**38 787 501**	**56 035 002**	**31 762 481**	**11 650 001**	**14 000 000**	**8 381 258**											***12 163 318***	***91 173 463***
	ZIKiT	2012	2020	*179 482 303*		*17 914 852*	*111 930*	*111 930*	*178 643 025*	środki własne dot. realizacji	85 325 879	21 008 939	24 359 675	10 770 722	6 805 285	14 000 000	8 381 258												
Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.										środki bezzwrotne dot. realizacji	75 290 364	17 778 562	31 675 327	20 991 759	4 844 716														
										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	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+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	8a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
POŁĄCZENIA RADIALNE																														
ZIKiT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3				**18 586 535**	KI 2011	**385 350**			**18 586 535**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**18 201 185**	**2 001 200**	**9 999 985**	**2 200 000**	**1 000 000**	**3 000 000**												***7 212 347***	***11 001 185***	
Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	ZIKiT	2009	2016	*9 386 535*		*385 350*			*9 386 535*	środki własne dot. realizacji	9 001 185	1 200	8 999 985															*7 212 347*	*9 001 185*	*ZIKiT*
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.	GS	2014	2019	*9 200 000*					*9 200 000*	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				**203 445 185**	SZ 2012	**7 335 185**	**1 049 800**		**184 445 185**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**177 110 000**	**1 090 000**	**1 520 000**	**2 000 000**	**1 500 000**			**21 600 000**	**22 500 000**	**126 900 000**								***1 049 800***	***40 200***	
Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	ZIKiT	2006	2023	*191 852 744*		*762 744*	*1 049 800*		*172 852 744*	środki własne dot. realizacji	172 090 000	1 090 000						21 600 000	22 500 000	126 900 000								*1 049 800*	*40 200*	*ZIKiT*
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.	GS	2006	2018	*11 592 441*		*6 572 441*			*11 592 441*	środki własne dot. terenu	5 020 000		1 520 000	2 000 000	1 500 000															
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKiT/ST7.5/04 GS/OID/ST7.5				**118 378 828**	SZ 2010	**5 308 828**			**118 378 828**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**113 070 000**							**400 000**	**1 000 000**	**13 000 000**	**26 000 000**	**72 670 000**							
Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta	ZIKiT	2004	2025	*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							
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.	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				**588 947 606**	U 2008	**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***		
Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	ZIKiT	2006	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		*59 911*		*ZIKiT*
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.	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				**207 142 540**	SZ 2009	**670 216**	**72 324**	**72 324**	**187 502 540**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**186 760 000**			**3 400 000**	**58 850 000**	**119 510 000**	**5 000 000**												***3 400 000***	
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIKiT	2007	2019	*197 142 540*		*670 216*	*72 324*	*72 324*	*177 502 540*	środki własne dot. realizacji	176 760 000			3 400 000	53 850 000	119 510 000													*3 400 000*	*ZIKiT*
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.	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				**101 050 000**	SZ 2014				**101 050 000**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**101 050 000**								**150 000**	**50 000**	**50 000**	**50 800 000**	**50 000 000**						
Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego	ZIKiT	2022	2026	*101 050 000*					*101 050 000*	środki własne dot. realizacji	101 050 000								150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000						
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										Fazy procesu inwestycyjnego																				
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																														
ZIKiT/ST8.2/06 GS/OID/ST8.2				**90 899 427**	z.1 - U 2010, SZ 2012 z.2- KI 2012 z.3- U 2010	**43 386 983**	**17 005 050**	**10 652 710**	**84 281 935**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**30 242 242**	**24 812 489**	**1 469 753**	**3 960 000**														***22 589 540***	***29 100***	
Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	ZIKiT	2006	2015	*62 168 602*		*28 443 528*	*10 653 434*	*10 652 710*	*61 902 727*	środki własne dot. realizacji	22 806 489	22 806 489																*22 589 540*	*29 100*	*ZIKiT*
Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	GS	2006	2017	*28 730 825*		*14 943 456*	*6 351 616*	*w tym odl. pod. VAT: 84 042*	*22 379 209*	środki własne dot. terenu	7 435 753	2 006 000	1 469 753	3 960 000																
								6 543 607		Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKiT/ST8.3/08 GS/OID/ST8.3				**20 516 451**	U 2013 U 2014	**6 299 054**	**12 501 857**	**11 519 371**	**19 533 965**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 715 540**	**715 540**	**1 000 000**															***435 000***		
Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	ZIKiT	2008	2015	*18 052 977*		*6 193 442*	*11 424 535*	*10 442 049*	*17 070 491*	środki własne dot. realizacji	435 000	435 000																*435 000*		*ZIKiT*
Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	GS	2013	2016	*2 463 474*		*105 612*	*1 077 322*	*1 077 322*	*2 463 474*	środki własne dot. terenu	1 280 540	280 540	1 000 000																	
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKiT/ST8.4/07				**38 067 558**	U 2010 U 2014	**15 941 880**	**823 821**	**45 254**	**38 067 558**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 080 424**	**18 249 078**	**3 631 346**	**200 000**														***14 344 875***	***6 630 852***	
Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	ZIKiT	2007	2016	*36 257 165*		*15 306 118*	*49 190*	*45 254*	*36 257 165*	środki własne dot. realizacji	9 983 455	7 326 740	2 656 715															*14 344 875*	*6 630 852*	*ZIKiT*
										środki bezzwrotne dot. realizacji	10 922 338	10 922 338																		
Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	GS	2007	2017	*1 810 393*		*635 762*	*774 631*		*1 810 393*	środki własne dot. terenu	1 174 631		974 631	200 000																
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKiT/ST8.11/RR				**1 690 002**	SZ 2013				**1 690 002**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 690 002**		**90 001**	**1 600 001**																
Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)	ZIKiT	2016	2017	*1 690 002*					*1 690 002*	środki własne dot. realizacji	522 114		27 805	494 309																
Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów.										środki bezzwrotne dot. realizacji	1 167 888		62 196	1 105 692																
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKiT/ST8.12/15				**20 030 004**	SZ 2014				**20 030 004**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 030 004**	**230 001**	**200 001**	**9 600 001**	**10 000 001**														***430 002***	
Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja (ZIT)	ZIKiT	2015	2018	*20 030 004*					*20 030 004*	środki własne dot. realizacji	6 188 131	71 057	61 789	2 965 854	3 089 431															
Cel: Poprawa bezpieczeństwa, czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości ruchu oraz poprawa przejezdności transportu zbiorowego.										środki bezzwrotne dot. realizacji	13 841 873	158 944	138 212	6 634 147	6 910 570															
										Fazy procesu inwestycyjnego																				
ZIKiT/ST8.13/15				**12 030 003**	SZ 2014				**12 030 003**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**12 030 003**	**130 001**	**5 900 001**	**6 000 001**															***130 001***	
Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	ZIKiT	2015	2017	*12 030 003*					*12 030 003*	środki własne dot. realizacji	3 716 587	40 163	1 822 765	1 853 659																
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.										środki bezzwrotne dot. realizacji	8 313 416	89 838	4 077 236	4 146 342																
										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	Poniesione wydatki (brutto) w 2014r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8a+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	8a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ZIKiT/ST8.14/09 **Rozbudowa ul. Myślenickiej** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.*	ZIKiT	2009	2018	**26 631 091**	SZ 2014	**765 800**			**26 631 091**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**25 865 291**	**1 316 789**	**10 000 001**	**14 042 500**	**506 001**												***575 000***	***25 290 291***
				26 631 091		*765 800*			*26 631 091*	środki własne dot. realizacji	8 189 090	605 000	3 089 431	4 338 333	156 326													
										środki bezzwrotne dot. realizacji	17 676 201	711 789	6 910 570	9 704 167	349 675													
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
ZIKiT/ST8.15/11 **Rozbudowa ul. 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.*	ZIKiT	2011	2022	**13 584 858**	SZ 2014	**160 640**			**13 584 858**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**13 424 218**	**424 213**			**800 001**	**1 500 001**	**2 000 001**	**2 000 001**	**6 700 001**									***179 211***	***245 002***
				13 584 858		*160 640*			*13 584 858*	środki własne dot. realizacji	4 276 695	260 432			247 155	463 415	617 887	617 887	2 069 919									
										środki bezzwrotne dot. realizacji	9 147 523	163 781			552 846	1 036 586	1 382 114	1 382 114	4 630 082									
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
PARKINGI																													
WI/ST9.1/04 **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych** *Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.*	WI	2004	2017	**25 036 375**	U 2013, 2014	**269 120**	**2 352 810**	**2 323 653**	**25 036 375**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**22 443 602**	**12 118 792**	**10 274 810**	**50 000**														***24 383 602***	***250 000***
				25 036 375		*269 120*	*2 352 810*	*2 323 653* *w tym odl. pod. VAT: 422 808*	*25 036 375*	środki własne dot. realizacji	22 443 602	12 118 792	10 274 810	50 000														
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
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	**15 032 795**	SZ 2014	**952 882**	**6 431 792**	**6 221 743**	**14 822 746**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**7 648 121**	**7 648 121**																	***16 716***
				15 032 795		*952 882*	*6 431 792*	*6 221 743*	*14 822 746*	środki własne dot. realizacji	7 648 121	7 648 121																
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
GK/ST10.2/12 **Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej** *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	**44 574 931**	SZ 2014		**524 931**	**524 930**	**24 574 930**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 050 000**	**224 971**	**4 200 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**9 625 029**												***224 971***	***23 825 029***
				44 574 931			*524 931*	*524 930*	*24 574 930*	środki własne dot. realizacji	24 050 000	224 971	4 200 000	5 000 000	5 000 000	9 625 029												
										Fazy procesu inwestycyjnego																		
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																													
GS/RRO/SA1.1 **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**	GS	2000	2021							**Wydatki ogółem, w tym:**	**24 096 836**	**96 836**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**										
										środki własne dot. terenu	24 096 836	96 836	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000										
ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																													
GS/OID/ST2.1 **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**	GS	2010	2017	**9 658 740**		**5 602 740**	**500 000**	**18 471**	**9 157 471**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 536 260**	**928 726**	**1 551 534**	**1 056 000**															
				9 658 740		*5 602 740*	*500 000*	*18 471*	*9 157 471*	środki własne dot. terenu	3 536 260	928 726	1 551 534	1 056 000														
GS/OID/ST7.2 **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	GS	2005	2015	**4 209 075**		**3 233 923**	**955 412**		**4 209 075**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**975 152**	**975 152**																	
				4 209 075		*3 233 923*	*955 412*		*4 209 075*	środki własne dot. terenu	975 152	975 152																

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

* Planowane środki - niewykorzystane w 2014 r. ujęte w roku 2015