

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 | | Planowany koszt zadania (brutto), w tym: | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym: | Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: | Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 26) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne zobowiązania zacięgnięte na 2016 i kolejne lata (brutto) | Limit zobowiązań planowanych do zacięgnięcia w roku budżetowym (2016) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--|--|---|--|---|--------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym: | | | | | | | | | | 5 123 187 702 | 267 764 928 | 180 071 819 | 267 523 356 | 612 978 400 | 243 568 999 | 150 881 500 | 153 562 700 | 304 450 000 | 222 450 000 | 477 370 000 | 469 316 000 | 528 000 000 | 526 000 000 | 544 750 000 | 174 500 000 | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|-------------|
| środki własne dot. realizacji | | | | | | | | | | 4 304 884 887 | 182 146 730 | 106 531 245 | 151 549 613 | 363 974 300 | 153 068 200 | 91 366 100 | 116 312 700 | 300 450 000 | 221 450 000 | 466 470 000 | 449 316 000 | 503 000 000 | 501 000 000 | 523 750 000 | 174 500 000 | | | |
| środki bezzwrotne | | | | | | | | | | 455 010 982 | 63 944 664 | 40 190 575 | 77 403 743 | 209 469 100 | 57 597 500 | 6 405 400 | | | | | | | | | | | | |
| środki własne dot. terenu | | | | | | | | | | 363 291 833 | 21 673 534 | 33 350 000 | 38 570 000 | 39 535 000 | 32 903 299 | 53 110 000 | 37 250 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 10 900 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 21 000 000 | | | | |
| Zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 299 153 | 965 970 334 |

SPORT i REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE

| ZIS/SSI.2/15 | ZIS | 2008 | 2018 | 42 410 485 | KI 2015 | 1 410 485 | 1 060 000 | 42 410 485 | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | 38 990 000 | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych | | | | 42 410 485 | | 1 410 485 | 1 060 000 | 42 410 485 | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | 38 990 000 | | | | | | | | | |
| <i>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.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 000 | 13 400 000 | 14 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 39 940 000 | 11 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Numer i nazwa zadania | Jednostka Realizująca | | Planowany okres realizacji | Planowany koszt zadania (brutto), w tym: | Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym: | Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: | Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 26) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łącznie zobowiązana zaciągnięta na 2016 i kolejne lata (brutto) | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016) | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|------------|-------------------|------------|------------|
| | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | realizacja | pozyskanie terenu | 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 | | | | |
| ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) (ZIT) <i>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.</i> | ZIKIT | 2017 | 2020 | 57 298 000 57 298 000 | SZ 2014 | | | 57 298 000 57 298 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego | 57 298 000 24 445 000 32 853 000 | | 90 100 38 400 | 5 156 900 2 200 100 | 22 194 900 9 469 000 | 29 856 100 12 737 500 | | | | | | | | | | | | | ZIKIT | | | |
| ZIKIT/ST5.3/RR Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT) <i>Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego centrum pełniącego funkcje logistyczne, pomocnicze i dodatkowe, dzięki którym nastąpi sprawni 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.</i> | ZIKIT | 2017 | 2021 | 18 700 400 18 700 400 | SZ 2015 | | | 18 700 400 18 700 400 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego | 18 700 400 7 978 100 10 722 300 | | 30 100 12 800 | 400 100 170 700 | 100 100 42 700 | 6 998 600 2 985 800 | 11 171 500 4 766 100 | | | | | | | | | | | | ZIKIT | | | |
| LINIE TRAMWAJOWE ZIKIT/ST6.3/06 GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniw KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jedni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i> | ZIKIT | 2006 | 2016 | 161 564 195 161 564 195 | U 2015 | 74 036 511 71 107 233 w tym odł. pod. VAT: 12 785 601 | 88 850 484 84 882 484 w tym odł. pod. VAT: 8 410 949 | 175 927 995 162 798 717 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 13 041 000 6 809 000 6 232 000 | 7 041 000 6 809 000 232 000 | 6 000 000 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 709 000 | 1 100 000 | ZIKIT | |
| ZIKIT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i> | ZIKIT | 2007 | 2016 | 165 890 478 165 520 478 | U 2012, U 2015 | 91 521 581 91 521 581 w tym odł. pod. VAT: 9 104 187 | 58 092 457 58 092 457 w tym odł. pod. VAT: 5 121 412 | 169 084 838 168 714 838 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 19 100 800 18 730 800 370 000 | 19 100 800 18 730 800 370 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 376 500 | 6 354 300 | ZIKIT | |
| ZIKIT/ST6.5/14 GS/OID/ST6.5 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i> | ZIKIT | 2014 | 2022 | 159 218 200 109 218 200 | U 2014 | 183 000 183 000 274 500* | 159 218 200 109 218 200 | 159 218 200 50 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 159 035 200 109 035 200 50 000 000 | 274 500 274 500 | 2 000 000 2 000 000 | | 11 500 000 4 000 000 | 57 500 000 37 600 000 | 87 760 700 65 160 700 | | | | | | | | | | | | 274 500 | | ZIKIT | |
| ZIKIT/ST6.6c/06 GS/OID/ST6.6c Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i> | ZIKIT | 2006 | 2020 | 434 054 025 380 765 802 | SZ 2014 | 1 305 573 17 350 | 917 152 917 152 967 971* | 427 054 025 380 765 802 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 424 831 300 254 610 200 125 221 100 | 1 558 300 1 049 400 508 900 | 11 569 300 5 767 100 2 802 200 | 66 500 100 35 510 100 17 490 000 | 259 500 100 165 564 900 81 435 200 | 75 703 500 46 718 700 22 984 800 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | 379 781 300 | | ZIKIT |
| ZIKIT/ST6.6d/15 GS/OID/ST6.6d Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i> | ZIKIT | 2015 | 2020 | 62 850 600 56 050 600 | SZ 2012 | | | 61 050 600 56 050 600 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 61 050 600 28 960 300 27 090 300 | 761 500 443 800 317 700 | 2 296 700 1 245 400 1 051 300 | 7 406 000 2 551 100 2 354 900 | 45 226 500 21 974 700 20 751 800 | 5 359 900 2 745 300 2 614 600 | | | | | | | | | | | | | 587 940 | 55 462 660 | ZIKIT | |
| ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel: Poprawa podróży komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.</i> | ZIKIT | 2012 | 2020 | 182 878 527 182 878 527 | SZ 2014, U 2015 | 18 026 782 18 026 782 w tym odł. pod. VAT: 4 041 924 | 21 701 945 21 008 939 w tym odł. pod. VAT: 1 049 453 | 182 185 521 182 185 521 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego | 143 149 800 80 207 300 62 942 500 | 58 194 600 30 295 800 27 898 800 | 33 066 700 19 191 400 13 875 300 | 12 790 100 7 686 900 5 103 200 | 24 699 700 14 437 800 10 261 900 | 14 398 700 8 595 400 5 803 300 | | | | | | | | | | | | | 3 435 275 | 66 064 400 | ZIKIT | |
| POLĄCZENIA RADIALNE ZIKIT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" <i>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.</i> | ZIKIT | 2009 | 2016 | 17 912 180 7 712 180 | U 2015 | 385 350 385 350 | 2 001 200 1 200 | 16 912 180 7 712 180 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 14 525 630 7 325 630 7 200 000 | 8 325 630 7 325 630 1 000 000 | 2 200 000 2 200 000 | 1 000 000 1 000 000 | 3 000 000 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 7 325 630 | | ZIKIT | |
| 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 | 184 445 184 172 852 744 | SZ 2014 | 7 335 184 762 744 | | 184 445 184 172 852 744 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 177 110 000 172 090 000 5 020 000 | 2 610 000 1 090 000 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 | | | | | | | | | | 1 049 800 | 40 200 | ZIKIT | |

| Numer i nazwa zadania | Jednostka Realizująca | | Planowany okres realizacji | Planowany koszt zadania (brutto), w tym: | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym: | Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: | Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 26) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łącznie zobowiązana zaciągnięta na 2016 i kolejne lata (brutto) | Limit zobowiązania planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016) | |
|---|-----------------------|---------------|----------------------------|--|--|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|------------|
| | rozporządzenia | zakonczczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| ZIKIT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) <i>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.</i> | ZIKIT | 2016 | 2017 | 7 043 000 | K 2015 | | | 7 043 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 7 043 000 | 331 600 | 6 711 400 | | | | | | | | | | | | | | 7 043 000 | ZIKIT | |
| | | | | 7 043 000 | | | | 7 043 000 | środki własne dot. realizacji | 4 624 200 | 217 700 | 4 406 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 2 418 800 | 113 900 | 2 304 900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZIKIT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) <i>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.</i> | ZIKIT | 2016 | 2017 | 5 474 100 | K 2015 | | | 5 474 100 | Wydatki ogółem, w tym: | 5 474 100 | 258 000 | 5 216 100 | | | | | | | | | | | | | | 5 474 100 | ZIKIT | |
| | | | | 5 474 100 | | | | 5 474 100 | środki własne dot. realizacji | 3 055 300 | 144 000 | 2 911 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 2 418 800 | 114 000 | 2 304 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZIKIT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) <i>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.</i> | ZIKIT | 2016 | 2020 | 21 673 000 | SZ 2015 | | | 21 673 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 21 673 000 | 24 700 | | 5 313 700 | 8 265 700 | 8 068 900 | | | | | | | | | | | | 24 700 | ZIKIT |
| | | | | 21 673 000 | | | | 21 673 000 | środki własne dot. realizacji | 8 072 800 | 9 200 | | 1 979 300 | 3 078 800 | 3 005 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 13 600 200 | 15 500 | | 3 334 400 | 5 186 900 | 5 063 400 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów <i>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.</i> | GK | 2016 | 2018 | 4 000 000 | SZ 2015 | | | 4 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 4 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | GK |
| | | | | 4 000 000 | | | | 4 000 000 | środki własne dot. realizacji | 4 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) <i>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.</i> | GK | 2012 | 2016 | 28 749 000 | SZ 2015 | 524 930 | 224 970 | 28 749 900 | Wydatki ogółem, w tym: | 28 000 000 | 28 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 28 000 000 | GK | |
| | | | | 28 749 000 | | 524 930 | 224 970 | 28 749 900 | środki własne dot. realizacji | 4 200 000 | 4 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 23 800 000 | 23 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>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.</i> | GK | 2016 | 2018 | 9 870 141 | SZ 2014 | 34 785 | | 9 870 141 | Wydatki ogółem, w tym: | 9 835 356 | 150 000 | 200 000 | 9 485 356 | | | | | | | | | | | | | 350 000 | GK | |
| | | | | 9 870 141 | | 34 785 | | 9 870 141 | środki własne dot. realizacji | 1 911 329 | 29 150 | 38 867 | 1 843 313 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 7 924 027 | 120 850 | 161 134 | 7 642 043 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GK/ST10.4/RR Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>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.</i> | GK | 2017 | 2019 | 18 000 000 | SZ 2010 | | | 18 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 18 000 000 | | 420 000 | 4 580 000 | 13 000 000 | | | | | | | | | | | | | | GK |
| | | | | 18 000 000 | | | | 18 000 000 | środki własne dot. realizacji | 2 700 000 | | 63 000 | 687 000 | 1 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 15 300 000 | | 357 000 | 3 893 000 | 11 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS/RR/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych | GS | 2000 | 2021 | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 24 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne dot. terenu | 24 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie | GS | 2010 | 2017 | 9 658 740 | | 5 602 740 | 928 726 | 9 157 471 | Wydatki ogółem, w tym: | 2 607 534 | 1 551 534 | 1 056 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 157 471 | | 5 621 211 | 928 726 | 9 157 471 | środki własne dot. terenu | 2 607 534 | 1 551 534 | 1 056 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 274 247 | 2 934 000 | 2 770 000 | 4 535 000 | 2 155 000 | 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 | 2 274 247 | 2 934 000 | 2 770 000 | 4 535 000 | 2 155 000 | 6 210 000 | 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru | GS | 2008 | 2016 | 39 316 472 | | 31 663 472 | 2 653 000 | 34 963 472 | Wydatki ogółem, w tym: | 647 000 | 647 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 39 316 472 | | 31 663 472 | 2 653 000 | 34 963 472 | środki własne dot. terenu | 647 000 | 647 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) | GS | 2005 | 2016 | 5 459 075 | | 3 233 923 | 975 152 | 5 459 075 | Wydatki ogółem, w tym: | 1 250 000 | 1 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 459 075 | | 3 233 923 | 975 152 | 5 459 075 | środki własne dot. terenu | 1 250 000 | 1 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 28 812 816 | Wydatki ogółem, w tym: | 5 429 753 | 1 469 753 | 3 960 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 343 063 | | 21 487 063 | 1 896 000 | 28 812 816 | środki własne dot. terenu | 5 429 753 | 1 469 753 | 3 960 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego | GS | 2013 | 2016 | 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.