

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin obrębienia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2013r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 11 do 32)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
		rozporządzenia	zakreślonych																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

ST-3 III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI

ST-3.1	Rozbudowa węża "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	2028	SZ 2009	391 604 486	5 237 500	50 986	50 986	391 104 486	Wydatki ogółem, w tym:	385 816 000	475 753	1 000 000	1 024 247							4 000 000				114 000 000	86 500 000	89 500 000	89 316 000				1 500 000	GS		
		GS	2009	2016		384 053 100	737 100			384 053 100	środki własne dot. realizacji	383 316 000											4 000 000				114 000 000	86 500 000	89 500 000	89 316 000						
						7 551 386	4 500 400	50 986	50 986	7 051 386	środki własne dot. terenu	2 500 000	475 753	1 000 000	1 024 247																					
												Fazy procesu inwestycyjnego																								

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

ST-5.1	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	2019	SZ 2012	453 926 056	708 096			453 926 056	Wydatki ogółem, w tym:	453 217 960	2 717 960	7 500 000	89 910 000	139 500 000	166 365 000	40 225 000	7 000 000															2 217 960	1 000 000	ZIKIT		
		GS	2008	2020		403 632 260	415 300	2 217 960*		403 632 260	środki własne dot. realizacji	403 217 960	2 217 960		80 910 000	130 000 000	156 865 000	33 225 000																	2 217 960			
						50 292 796	292 796			50 292 796	środki własne dot. terenu	500 000 000	7 500 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	7 000 000																				1 000 000	GS
												Fazy procesu inwestycyjnego																										

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka 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	2004	2014	U 2010 - 2012	217 413 631	105 300 655	49 805 278	48 684 532	214 391 852	Wydatki ogółem, w tym:	60 406 665	55 106 665	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000																50 159 376	4 947 289	ZIKIT			
		GS	2004	2019		179 112 390	80 054 414	45 550 278	45 475 418	177 136 497	środki własne dot. realizacji	46 845 188	46 845 188																							50 159 376	1 447 289		
						38 301 241	w tym odł. pod. VAT: 12 984 543	w tym odł. pod. VAT: 2 216 281	w tym odł. pod. VAT: 2 436 932			środki bezzwrotne dot. realizac	4 761 477	4 761 477																								3 500 000	GS
							25 246 241	4 255 000	3 209 114	37 253 355		środki własne dot. terenu	8 800 000	3 500 000	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000																				

ST-6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniva KST linii N-S umożliwiającego wypracowanie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2006	2016	U 2013	170 655 201	2 125 143	2 169 458	2 040 995	169 026 738	Wydatki ogółem, w tym:	164 860 600	71 475 080	86 185 520	7 200 000																			150 000 000	12 860 600	ZIKIT			
		GS	2007	2016		164 256 836	726 778	2 169 458	2 040 995	164 128 373	środki własne dot. realizacji	93 164 319	40 447 934	46 016 385	6 700 000																					150 000 000	11 360 600		
						6 398 365	w tym odł. pod. VAT: 343 268	w tym odł. pod. VAT: 359 375				środki bezzwrotne dot. realizac	68 196 281	30 027 146	38 169 135																							1 500 000	GS
							1 398 365	4 255 000	3 209 114	4 898 365		środki własne dot. terenu	3 500 000	1 000 000	2 000 000	500 000																							

ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	2007	2016	U 2012	166 685 043	913 643	893 754	8 456 649	166 685 043	Wydatki ogółem, w tym:	157 314 751	83 974 618	58 340 133	15 000 000																				143 758 712	14 899 883	ZIKIT		
		GS	2007	2016		166 685 043	913 643	893 754	8 456 649	166 685 043	środki własne dot. realizacji	89 815 218	21 962 218	52 853 000	15 000 000																								
												środki bezzwrotne dot. realizac	67 499 533	62 012 400	5 487 133																								
												Fazy procesu inwestycyjnego																											

ST-6.5	Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meisnera - Mistrzejowice) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Pradnik Czerwony, Olcza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2014	2021	SZ 2012	159 460 650				159 460 650	Wydatki ogółem, w tym:	159 460 650	300 000	400 000	2 000 000	4 000 000	45 100 000	64 900 000	42 760 650																700 000	ZIKIT		
		GS	2019	2021		109 460 650				109 460 650	środki własne dot. realizacji	109 460 650	300 000	400 000	2 000 000	4 000 000	37 600 000	45 000 000	20 160 650																			
						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																										

ST-6.6a	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2006	2020	SZ 2012	280 572 321	1 288 223	238 148	17 350	280 251 523	Wydatki ogółem, w tym:	278 945 950	590 000	555 950	600 000	23 400 000	96 000 000	99 800 000	48 000 000	10 000 000																590 000	ZIKIT	
		GS	2006	2021		229 184 098	1 288 223	238 148	17 350	228 963 300	środki własne dot. realizacji	228 945 950	590 000	555 950	600 000	20 400 000	80 000 000	84 800 000	42 000 000																			
						51 388 223		357 700*		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																										

ST-6.6b	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej Cel: Realizacja skrzyżowania dwupoziomowego w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju przez ulicę Opolską.	ZIKIT	2006	2018	SZ 2012	30 055 478		58 708		29 996 770	Wydatki ogółem, w tym:	29 996 770	146 770	500 000	500 000	20 000 000	8 850 000																		146 770	ZIKIT		
		GS	2006	2018		30 055 478		58 708		29 996 770	środki własne dot. realizacji	29 996 770	146 770	500 000	500 000	20 000 000	8 850 000																					
									88 062*			Fazy procesu inwestycyjnego																										

ST-7 POLĄCZENIA RADIALNE

ST-7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7.	ZIKIT	2004	2013	U 2009	97 822 873	96 496 973	325 900	293 009	97 789 982	Wydatki ogółem, w tym:	1 000 000	1 000 000																						1 000 000	GS	
		GS	2005	2014		93 588 950	93 263 050	325 900	293 009	93 556 059	środki własne dot. terenu	1 000 000	1 000 000																								
						4 233 923	3 233 923																														

Nr zad.	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 2012r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11. w tym:	Poniesione wydatki (brutto) w 2013r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 1 i do 32)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
		rozpoczęcia	zakończenia																																realizacja	realizacja
ST-7.5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta <i>Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	ZIKIT	GS	2004	2027	121 234 928	SZ 2010	5 308 828		121 234 928	Wydatki ogółem, w tym:	115 926 100										4 256 100	44 000 000			32 670 000	35 000 000									
				2008	2023	115 126 100		200 000		115 126 100	środki własne dot. realizacji	114 926 100										4 256 100	43 000 000			32 670 000	35 000 000									
				2008	2023	6 108 828		5 108 828		6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000												1 000 000												
											Fazy procesu inwestycyjnego																									
ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) <i>Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo - docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.</i>	ZIKIT	GS	2006	2035	588 947 606	U 2008	237 695	59 911*	588 947 606	Wydatki ogółem, w tym:	588 709 911	59 911															18 400 000	30 000 000	153 000 000	387 250 000	59 911	ZIKIT			
				2031	2035	537 947 606		237 695		537 947 606	środki własne dot. realizacji	537 709 911	59 911																							
						51 000 000				51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000																								
											Fazy procesu inwestycyjnego																									
ST-7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada <i>(odc. ul. Opolska - granica miasta)</i> <i>Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.</i>	ZIKIT	GS	2007	2021	207 222 184	SZ 2009	622 000	127 860	48 216	207 142 540	Wydatki ogółem, w tym:	206 472 324	72 324				3 400 000	3 000 000	40 400 000	54 200 000	105 400 000											72 324	ZIKIT		
				2019	2020	197 222 184		622 000	127 860	48 216	197 142 540	środki własne dot. realizacji	196 472 324	72 324				3 400 000	3 000 000	35 400 000	49 200 000	105 400 000														
						10 000 000					10 000 000	środki własne dot. terenu	10 000 000							5 000 000	5 000 000															
											Fazy procesu inwestycyjnego																									
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																				
ST-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnice II i III.</i>	ZIKIT	GS	2006	2016	90 335 294	z.1- U.2010, z.2- SZ.2012, z.3- KI.2012, z.4- U.2010	35 947 963	9 548 385	7 439 020	88 561 929	Wydatki ogółem, w tym:	45 174 946	16 540 512	11 274 631	12 859 803	4 500 000																29 487 427	10 237 135	ZIKIT	
				2006	2017	62 744 749		22 357 418	6 548 385	6 086 110	62 282 474	środki własne dot. realizacji	33 838 946	10 654 896	10 800 000	12 384 050																	29 487 427	4 351 519	ZIKIT	
						27 590 545		13 590 545	3 000 000	1 352 911	26 279 456	środki własne dot. terenu	11 336 000	5 885 616	474 631	475 753	4 500 000																	3 885 616	GS	
											Fazy procesu inwestycyjnego																									
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <i>Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.</i>	ZIKIT	GS	2008	2015	19 226 188	KI 2010	3 083 442	3 161 097	3 215 612	19 280 703	Wydatki ogółem, w tym:	12 981 649	10 731 649	1 250 000	1 000 000																	6 477 319	4 754 329	ZIKIT	
				2013	2016	15 925 091		3 083 442	3 110 000	3 110 000	15 925 091	środki własne dot. realizacji	9 731 649	9 231 649	500 000																		6 477 319	3 254 329	ZIKIT	
						3 301 097			51 097	105 612	3 355 612	środki własne dot. terenu	3 250 000	1 500 000	750 000	1 000 000																	1 500 000	GS		
											Fazy procesu inwestycyjnego																									
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.</i>	ZIKIT	GS	2007	2021	51 010 522	et. I- U.2010, et. II- SZ.2012	15 593 414	367 108	367 108	51 010 522	Wydatki ogółem, w tym:	35 050 000	824 631	225 369							34 000 000												1 050 000	ZIKIT	
				2007	2015	49 374 761		15 324 761			49 374 761	środki własne dot. realizacji	34 050 000	50 000								34 000 000											50 000	ZIKIT		
						1 635 761		268 653	367 108	367 108	1 635 761	środki własne dot. terenu	1 000 000	774 631	225 369																		1 000 000	GS		
											Fazy procesu inwestycyjnego																									
ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową</i>	ZIKIT	GS	2013	2014	1 439 974	SZ 2012		988 674	982 079	1 433 379	Wydatki ogółem, w tym:	451 300	451 300																			451 300	ZIKIT		
						1 439 974			988 674	982 079	1 433 379	środki własne dot. realizacji	451 300	451 300																						
											Fazy procesu inwestycyjnego																									
ST-9 PARKINGI																																				
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych** <i>Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.</i>	WI	GS	2004	2018	218 033 780	SZ 2010-2012, U 2013	2 528 776	63 000	36 162	114 807 748	Wydatki ogółem, w tym:	112 242 810	2 952 810	22 440 000	2 850 000	40 000 000	44 000 000																24 714 810	4 984 000	WI
						218 033 780		2 528 776	63 000	36 162	114 807 748	środki własne dot. realizacji	28 242 810	2 952 810	22 440 000	2 850 000																				
											84 000 000	środki bezzwrotne	84 000 000				40 000 000	44 000 000																		
											Fazy procesu inwestycyjnego																									
ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																				
ST-10.1	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałickiej <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>	ZIKIT	GS	2011	2016	20 889 424	U 2013	952 882	688 800		20 200 624	Wydatki ogółem, w tym:	19 247 742	6 431 792	6 000 000	6 815 950																		19 247 742	ZIKIT	
						20 889 424		952 882	688 800		20 200 624	środki własne dot. realizacji	19 247 742	6 431 792	6 000 000	6 815 950																				
											Fazy procesu inwestycyjnego																									
ST-10.2	Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej <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	GS	2012	2016	10 512 463	SZ 2011		22 463		10 490 000	Wydatki ogółem, w tym:	10 490 000	600 000	4 890 000	5 000 000																		600 000	GK	
						10 512 463			22 463		10 490 000	środki własne dot. realizacji	10 490 000	600 000	4 890 000	5 000 000																				
											Fazy procesu inwestycyjnego																									
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA																																				
S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI																																				
S-1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	5 100 000	3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000													3 000 000	GS	
											środki własne dot. terenu	5 100 000	3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000															
				</																																