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

**zmiany**

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 2014r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu | Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: realizacja / pozyskanie terenu | Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11) realizacja / pozyskanie terenu | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 26) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto) | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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:** | | | | | | | | | | **5 119 748 302** | **262 725 528** | **181 671 819** | **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 | | | | | | | | | | 4 301 506 337 | 178 768 180 | 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 | | | | | | | | | | 454 950 132 | 63 883 814 | 40 190 575 | 77 403 743 | 209 469 100 | 57 597 500 | 6 405 400 | | | | | | | | | | | | |
| środki własne dot. terenu | | | | | | | | | | 363 291 833 | 20 073 534 | 34 950 000 | 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*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***67 079 818*** | ***1 052 903 778*** | |
| **SPORT i REKREACJA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***OBIEKTY SPORTOWE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIS/SS1.2/15*** **Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych** *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.* | ZIS | 2008 | 2018 | **42 410 485** *42 410 485* | KI 2015 | **1 410 485** *1 410 485* | **1 060 000** *1 060 000* | **42 410 485** *42 410 485* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **40 000 000** | **11 900 000** | **13 400 000** | **14 700 000** | | | | | | | | | | | | | ***11 900 000*** | ***200 000*** | *ZIS* |
| | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 30 000 000 | 9 900 000 | 9 800 000 | 10 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 10 000 000 | 2 000 000 | 3 600 000 | 4 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***IV OBWODNICA (zewnętrzna)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST1.1/03*** **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") *Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzeki Wisły.* | ZIKiT | 2003 | 2019 | **16 382 775** *16 382 775* | SZ 2015 | **5 616 865** *5 616 865* | **2 112 600** *2 112 600* | **16 382 765** *16 382 765* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **8 653 300** | **1 585 900** | **2 726 000** | **3 375 100** | **966 300** | | | | | | | | | | | | | | ***1 585 900*** | *ZIKiT* |
| | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 8 653 300 | 1 585 900 | 2 726 000 | 3 375 100 | 966 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST1.2/08*** **Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa** (węzeł "Modlnica" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") *Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciążonego północnego odcinku III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.* | ZIKiT | 2008 | 2016 | **1 349 375** *1 349 375* | U 2015 | **1 276 730** *1 276 730* | **68 942** *68 942* *3 628** | **1 349 375** *1 349 375* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **36 360** | **36 360** | | | | | | | | | | | | | | | ***3 700*** | | *ZIKiT* |
| | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 36 360 | 36 360 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST2.3/99*** ***GS/OID/ST2.3*** **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") *Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.* | ZIKiT<br>GS | 1999<br>2006 | 2030<br>2029 | **1 988 124 609** *1 932 738 297*<br>*55 386 312* | SZ 2015 | **5 965 043** *1 478 731*<br>*4 486 312* | **128 166** *128 166* *457 566**<br> | **1 988 124 609** *1 932 738 297*<br>*55 386 312* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 982 031 400** | **629 400** | | | | | **20 000 000** | **26 002 000** | **46 500 000** | **110 000 000** | **245 900 000** | **205 000 000** | **373 000 000** | **321 000 000** | **459 500 000** | **174 500 000** | ***329 400*** | ***300 000*** | *ZIKiT* |
| | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 931 131 400 | 629 400 | | | | | 20 000 000 | 26 002 000 | 46 500 000 | 110 000 000 | 235 000 000 | 195 000 000 | 363 000 000 | 311 000 000 | 449 500 000 | 174 500 000 | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST3.1/06*** ***GS/OID/ST3.1*** **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** *Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.* | ZIKiT<br>GS | 2006<br>2009 | 2026<br>2017 | **390 111 706** *382 153 100*<br>*7 958 606* | SZ 2014 | **5 288 485** *737 100*<br>*4 551 385* | **878 221** <br>*878 221* | **390 111 706** *382 153 100*<br>*7 958 606* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **383 945 000** | **1 529 000** | **1 000 000** | | | **300 000** | **300 000** | **1 500 000** | **114 000 000** | **86 400 000** | **89 600 000** | **89 316 000** | | | | | | | *ZIKiT* |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne dot. terenu | 2 529 000 | 1 529 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST5.1/04*** ***GS/OID/ST5.1*** **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** *Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.* | ZIKiT<br>GS | 2004<br>2008 | 2020<br>2023 | **439 412 323** *357 305 650*<br>*82 106 673* | U 2015, KI 2015 | **3 497 135** *1 967 872*<br>*1 529 263* | **37 427 410** *10 150 000*<br>*27 277 410* | **420 366 313** *354 305 972*<br>*66 060 341* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **379 441 768** | **83 443 369** | **45 750 000** | **57 390 000** | **99 980 100** | **76 228 299** | **5 000 000** | **7 650 000** | **4 000 000** | | | | | | | | ***10 927 800*** | ***334 260 300*** | *ZIKiT* |
| | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 342 188 100 | 79 088 000 | 44 750 000 | 55 390 000 | 92 980 100 | 69 980 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne dot. terenu | 37 253 668 | 4 355 369 | 1 000 000 | 2 000 000 | 7 000 000 | 6 248 299 | 5 000 000 | 7 650 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 2014r. w tym: *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Planowane wydatki *(brutto)* w 2015r. stan na 15.11 w tym: *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Łączne nakłady finansowe, w tym: *(7+8+11)* *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków *(kol. 12 do 26)* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto) | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) *Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego do realizacji obszaru przeznaczonego dla Inwestorów, a w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych technologii, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i kapitału ludzkiego w regionie.* | ZIKiT | 2017 | 2020 | **57 298 000** | SZ 2014 | | | **57 298 000** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **57 298 000** | | **90 100** | **5 156 900** | **22 194 900** | **29 856 100** | | | | | | | | | | | | *ZIKiT* |
| | | | | *57 298 000* | | | | *57 298 000* | środki własne dot. realizacji | 24 445 000 | | 38 400 | 2 200 100 | 9 469 000 | 12 737 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 32 853 000 | | 51 700 | 2 956 800 | 12 725 900 | 17 118 600 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST5.3/RR*** **Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą** (ZIT) *Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego centrum pełniącego funkcje logistyczne, pomocnicze i dodatkowe, dzięki którym nastąpi sprawny przepływ towarów, złagodzona zostanie uciążliwość działalności logistycznej, nastąpi stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej w obszarze usług logistycznych i pokrewnych, co doprowadzi do zrównoważonego rozwoju obszaru dawnej dzielnicy Nowa Huta i miasta, prowadzącego do ożywienia rynków lokalnych, a w szczególności aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.* | ZIKiT | 2017 | 2021 | **18 700 400** | SZ 2015 | | | **18 700 400** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **18 700 400** | | **30 100** | **400 100** | **100 100** | **6 998 600** | **11 171 500** | | | | | | | | | | | *ZIKiT* |
| | | | | *18 700 400* | | | | *18 700 400* | środki własne dot. realizacji | 7 978 100 | | 12 800 | 170 700 | 42 700 | 2 985 800 | 4 766 100 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 10 722 300 | | 17 300 | 229 400 | 57 400 | 4 012 800 | 6 405 400 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***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** *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.* | | | | **183 458 870** | U 2015 | **74 036 511** | **88 850 484** | **173 690 870** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **12 064 200** | **8 064 200** | **4 000 000** | | | | | | | | | | | | | | ***5 589 665*** | ***123 200*** | *ZIKiT* |
| | ZIKiT | 2006 | 2016 | *160 561 592* | | *71 107 233* *w tym odl. pod. VAT:* | *84 882 484* *w tym odl. pod. VAT:* | *160 561 592* | środki własne dot. realizacji | 5 832 200 | 5 832 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GS | 2007 | 2017 | *22 897 278* | | *12 785 601* | *8 410 949* | | środki własne dot. terenu | 6 232 000 | 2 232 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | *2 929 278* | *3 968 000* | *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** *Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.* | | | | **165 584 838** | U 2012, U 2015 | **91 521 581** | **58 092 457** | **165 584 838** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **15 600 800** | **15 600 800** | | | | | | | | | | | | | | | ***12 376 500*** | ***6 354 300*** | *ZIKiT* |
| | ZIKiT | 2007 | 2016 | *165 214 838* | | *91 521 581* *w tym odl. pod. VAT:* | *58 092 457* *w tym odl. pod. VAT:* | *165 214 838* | środki własne dot. realizacji | 15 230 800 | 15 230 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GS | 2015 | 2016 | *370 000* | | *9 104 187* | *5 121 412* | *370 000* | 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) *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.* | | | | **159 218 200** | U 2014 | | **183 000** | **159 218 200** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **159 035 200** | **274 500** | | **2 000 000** | | **11 500 000** | **57 500 000** | **87 760 700** | | | | | | | | ***274 500*** | | *ZIKiT* |
| | ZIKiT | 2014 | 2022 | *109 218 200* | | | *183 000* *274 500** | *109 218 200* | środki własne dot. realizacji | 109 035 200 | 274 500 | | 2 000 000 | | 4 000 000 | 37 600 000 | 65 160 700 | | | | | | | | | | |
| | GS | 2020 | 2022 | *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/ST6.6c/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** *Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.* | | | | **434 054 025** | SZ 2014 | **1 305 573** | **917 152** | **427 054 025** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **424 831 300** | **1 558 300** | **11 569 300** | **66 500 100** | **259 500 100** | **75 703 500** | **10 000 000** | | | | | | | | | | | ***379 781 300*** | *ZIKiT* |
| | ZIKiT | 2006 | 2020 | *380 765 802* | | *17 350* | *917 152* *967 971** | *380 765 802* | środki własne dot. realizacji | 254 610 200 | 1 049 400 | 5 767 100 | 35 510 100 | 165 564 900 | 46 718 700 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 125 221 100 | 508 900 | 2 802 200 | 17 490 000 | 81 435 200 | 22 984 800 | | | | | | | | | | | | | |
| | GS | 2006 | 2021 | *53 288 223* | | *1 288 223* | | *46 288 223* | środki własne dot. terenu | 45 000 000 | | 3 000 000 | 13 500 000 | 12 500 000 | 6 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST6.6d/15*** ***GS/OID/ST6.6d*** **Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) *Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.* | | | | **63 044 740** | SZ 2012 | | | **61 244 740** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **61 244 740** | **955 640** | **2 296 700** | **7 406 000** | **45 226 500** | **5 359 900** | | | | | | | | | | | ***587 940*** | ***50 000*** | *ZIKiT* |
| | ZIKiT | 2015 | 2020 | *56 244 740* | | | | *56 244 740* | środki własne dot. realizacji | 29 154 440 | 637 940 | 1 245 400 | 2 551 100 | 21 974 700 | 2 745 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 27 090 300 | 317 700 | 1 051 300 | 2 354 900 | 20 751 800 | 2 614 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | GS | 2018 | 2019 | *6 800 000* | | | | *5 000 000* | środki własne dot. terenu | 5 000 000 | | | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST6.11/12*** **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** *Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.* | | | | **182 881 655** | SZ 2014, U 2015 | **18 026 782** | **21 701 945** | **182 881 655** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **143 149 800** | **58 194 600** | **33 066 700** | **12 790 100** | **24 699 700** | **14 398 700** | | | | | | | | | | | ***3 435 275*** | ***73 739 304*** | *ZIKiT* |
| | ZIKiT | 2012 | 2020 | *182 881 655* | | *18 026 782* *w tym odl. pod. VAT: 4 041 924* | *21 008 939* *w tym odl. pod. VAT: 1 049 453* | *182 881 655* | środki własne dot. realizacji | 80 207 300 | 30 295 800 | 19 191 400 | 7 686 900 | 14 437 800 | 8 595 400 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 62 942 500 | 27 898 800 | 13 875 300 | 5 103 200 | 10 261 900 | 5 803 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***POŁĄCZENIA RADIALNE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST7.3/04*** ***GS/OID/ST7.3*** **Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"** *Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.* | | | | **17 912 180** | U 2015 | **385 350** | **2 001 200** | **16 912 180** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **14 525 630** | **8 325 630** | **2 200 000** | **1 000 000** | **3 000 000** | | | | | | | | | | | | ***7 325 630*** | | *ZIKiT* |
| | ZIKiT | 2009 | 2016 | *7 712 180* | | *385 350* | *1 200* | *7 712 180* | środki własne dot. realizacji | 7 325 630 | 7 325 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GS | 2014 | 2019 | *10 200 000* | | | *2 000 000* | *9 200 000* | środki własne dot. terenu | 7 200 000 | 1 000 000 | 2 200 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 2014r. w tym: *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Planowane wydatki *(brutto)* w 2015r. stan na 15.11 w tym: *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Łączne nakłady finansowe, w tym: *(7+8+11)* *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków *(kol. 12 do 26)* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto) | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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/ST7.4/06*** ***GS/OID/ST7.4*** **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** *Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.* | ZIKiT<br>GS | 2006<br>2006 | 2023<br>2018 | **184 445 184**<br>*172 852 744*<br>*11 592 440* | SZ 2014 | **7 335 184**<br>*762 744*<br>*6 572 440* | *1 090 000** | **184 445 184**<br>*172 852 744*<br>*11 592 440* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **177 110 000**<br>172 090 000<br>5 020 000 | **1 610 000**<br>1 090 000<br>520 000 | **3 000 000**<br>3 000 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | | | **21 600 000**<br>21 600 000 | **22 500 000**<br>22 500 000 | **126 900 000**<br>126 900 000 | | | | | | | | ***1 049 800*** | ***40 200*** | *ZIKiT* |
| ***ZIKiT/ST7.5/04*** ***GS/OID/ST7.5*** **Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta** *Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.* | ZIKiT<br>GS | 2004<br>2008 | 2025<br>2024 | **118 378 828**<br>*112 270 000*<br>*6 108 828* | SZ 2014 | **5 308 828**<br>*200 000*<br>*5 108 828* | | **118 378 828**<br>*112 270 000*<br>*6 108 828* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **113 070 000**<br>112 070 000<br>1 000 000 | | | | | | **400 000**<br>400 000 | **1 000 000**<br>1 000 000 | **13 000 000**<br>13 000 000 | **26 000 000**<br>25 000 000<br>1 000 000 | **72 670 000**<br>72 670 000 | | | | | | | | *ZIKiT* |
| | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST7.6/06*** ***GS/OID/ST7.6*** **Budowa ul. gen. Wittek** (Trasa Balicka) *Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.* | ZIKiT<br>GS | 2006<br>2026 | 2029<br>2029 | **588 947 606**<br>*537 947 606*<br>*51 000 000* | U 2008, K 2010 | **237 695**<br>*237 695* | *59 911** | **588 947 606**<br>*537 947 606*<br>*51 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **588 709 911**<br>537 709 911<br>51 000 000 | **59 911**<br>59 911 | | | | | | | | | **18 400 000**<br>18 400 000 | **125 000 000**<br>115 000 000<br>10 000 000 | **155 000 000**<br>140 000 000<br>15 000 000 | **205 000 000**<br>190 000 000<br>15 000 000 | **85 250 000**<br>74 250 000<br>11 000 000 | | ***59 911*** | | *ZIKiT* |
| ***ZIKiT/ST7.7/07*** ***GS/OID/ST7.7*** **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) *Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.* | ZIKiT<br>GS | 2007<br>2018 | 2019<br>2020 | **187 602 540**<br>*177 602 540*<br>*10 000 000* | SZ 2014 | **742 540**<br>*742 540* | | **187 602 540**<br>*177 602 540*<br>*10 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **186 860 000**<br>78 860 000<br>98 000 000<br>10 000 000 | **100 000**<br>100 000 | **3 400 000**<br>3 400 000 | **58 850 000**<br>23 850 000<br>30 000 000<br>5 000 000 | **119 510 000**<br>51 510 000<br>68 000 000 | **5 000 000**<br>5 000 000 | | | | | | | | | | | ***453 962*** | ***176 406 038*** | *ZIKiT* |
| ***ZIKiT/ST7.8/RR*** **Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego** *Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu zapewnienia właściwej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: Proszowic, północno-wschodniego obszaru miasta oraz północno-wschodniego odcinka drogi ekspresowej S 7* | ZIKiT | 2022 | 2026 | **100 900 000**<br>*100 900 000* | SZ 2015 | | | **101 050 000**<br>*101 050 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **101 050 000**<br>101 050 000 | | | | | | | **150 000**<br>150 000 | **50 000**<br>50 000 | **50 000**<br>50 000 | **50 800 000**<br>50 800 000 | **50 000 000**<br>50 000 000 | | | | | | | *ZIKiT* |
| ***INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST8.4/07*** ***GS/OID/ST8.4*** **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II** *Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymow i użytkowników Centrum Jana Pawła II* | ZIKiT<br>GS | 2007<br>2007 | 2016<br>2017 | **39 286 716**<br>*36 450 954*<br>*2 835 762* | U 2015, SZ 2015 | **15 987 134**<br>*15 351 372*<br>*635 762* | **18 249 078**<br>*18 249 078* | **38 617 643**<br>*36 807 250*<br>*1 810 393* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **4 381 431**<br>3 206 800<br>1 174 631 | **4 181 431**<br>3 206 800<br>974 631 | **200 000**<br>200 000 | | | | | | | | | | | | | | ***2 656 715*** | ***550 085*** | *ZIKiT* |
| ***ZIKiT/ST8.11/RR*** ***GS/OID/ST8.11*** **Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego** (ZIT) *Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów.* | ZIKiT<br>GS | 2016<br>2017 | 2017<br>2018 | **3 168 100**<br>*1 968 100*<br>*1 200 000* | SZ 2015 | | | **3 168 100**<br>*1 968 100*<br>*1 200 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **3 168 100**<br>1 276 000<br>692 100<br>1 200 000 | | **2 968 100**<br>1 276 000<br>692 100<br>1 000 000 | **200 000**<br>200 000 | | | | | | | | | | | | | | | *ZIKiT* |
| ***ZIKiT/ST8.13/15*** ***GS/OID/ST8.13*** **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.* | ZIKiT<br>GS | 2015<br>2017 | 2017<br>2018 | **8 068 662**<br>*7 468 662*<br>*600 000* | SZ 2014 | | *130 001** | **8 068 662**<br>*7 468 662*<br>*600 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **8 068 662**<br>2 896 307<br>4 572 355<br>600 000 | **3 701 843**<br>1 426 329<br>2 275 514 | **4 266 819**<br>1 469 978<br>2 296 841<br>500 000 | **100 000**<br>100 000 | | | | | | | | | | | | | ***155 000*** | ***7 313 662*** | *ZIKiT* |
| ***ZIKiT/ST8.14/09*** ***GS/OID/ST8.14*** **Rozbudowa ul. Myślenickiej** (ZIT) *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.* | ZIKiT<br>GS | 2009<br>2016 | 2018<br>2021 | **52 314 400**<br>*26 314 400*<br>*26 000 000* | SZ 2014 | **765 800**<br>*765 800* | **575 000**<br>*575 000*<br>*741 789** | **52 314 400**<br>*26 314 400*<br>*26 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>środki własne dot. terenu<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **50 973 600**<br>9 876 900<br>15 096 700<br>26 000 000 | **10 425 000**<br>3 699 400<br>6 725 600 | **20 042 600**<br>5 671 500<br>8 371 100<br>6 000 000 | **7 506 000**<br>506 000<br>7 000 000 | **7 000 000**<br>7 000 000 | | **6 000 000**<br>6 000 000 | | | | | | | | | | | ***24 973 600*** | *ZIKiT* |
| ***ZIKiT/ST8.15/11*** **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.* | ZIKiT | 2011 | 2021 | **13 697 640**<br>*13 697 640* | SZ 2014 | **160 640**<br>*160 640* | *179 211*<br>*245 002** | **13 876 851**<br>*13 876 851* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **13 537 000**<br>13 537 000 | **537 000**<br>537 000 | **800 000**<br>800 000 | **1 500 000**<br>1 500 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **2 000 000**<br>2 000 000 | **6 700 000**<br>6 700 000 | | | | | | | | | | ***179 211*** | ***357 789*** | *ZIKiT* |
| ***PARKINGI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***WI/ST9.1/04*** **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych** *Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.* | WI | 2004 | 2017 | **24 647 169**<br>*24 647 169* | U 2013, 2014 | **2 363 567**<br>*2 363 567*<br>*w tym odl. pod. VAT: 422 808* | *11 958 792* | **24 647 169**<br>*24 647 169* | **Wydatki ogółem, w tym:**<br>środki własne dot. realizacji<br>Fazy procesu inwestycyjnego | **10 324 810**<br>10 324 810 | **10 274 810**<br>10 274 810 | **50 000**<br>50 000 | | | | | | | | | | | | | | ***9 774 810*** | ***550 000*** | *WI* |

| Numer i nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji: rozpoczęcia | Planowany okres realizacji: zakończenia | Planowany koszt zadania *(brutto)*, w tym: | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki *(brutto)* na koniec 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 zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto) | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *realizacja* / *pozyskanie terenu* | | *realizacja* / *pozyskanie terenu* | *realizacja* / *pozyskanie terenu* | *realizacja* / *pozyskanie terenu* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ***ZIKiT/ST9.2/16*** **Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie** (ZIT) *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.* | ZIKiT | 2016 | 2017 | **4 426 300** / *4 426 300* | K 2015 | | | **4 426 300** / *4 426 300* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **4 426 300** | **208 400** | **4 217 900** | | | | | | | | | | | | | | | ***4 426 300*** | *ZIKiT* |
| | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 007 500 | 94 500 | 1 913 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 2 418 800 | 113 900 | 2 304 900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***ZIKiT/ST9.3/16*** **Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie** (ZIT) *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.* | ZIKiT | 2016 | 2017 | **7 043 000** / *7 043 000* | K 2015 | | | **7 043 000** / *7 043 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **7 043 000** | **331 600** | **6 711 400** | | | | | | | | | | | | | | | ***7 043 000*** | *ZIKiT* |
| | | | | | | | | | 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) *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.* | ZIKiT | 2016 | 2017 | **5 474 100** / *5 474 100* | K 2015 | | | **5 474 100** / *5 474 100* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **5 474 100** | **258 000** | **5 216 100** | | | | | | | | | | | | | | | ***5 474 100*** | *ZIKiT* |
| | | | | | | | | | 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) *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.* | ZIKiT | 2016 | 2020 | **21 673 000** / *21 673 000* | SZ 2015 | | | **21 673 000** / *21 673 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **21 673 000** | **24 700** | | **5 313 700** | **8 265 700** | **8 068 900** | | | | | | | | | | | | ***24 700*** | *ZIKiT* |
| | | | | | | | | | 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** *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* | GK | 2016 | 2018 | **4 000 000** / *4 000 000* | SZ 2015 | | | **4 000 000** / *4 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **4 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **2 000 000** | | | | | | | | | | | | | | ***1 000 000*** | *GK* |
| | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 4 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GK/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 | 2016 | **14 822 809** / *14 822 809* | U 2014 | **7 174 625** / *7 174 625* | 6 975 584 / 6 975 584 | **14 822 809** / *14 822 809* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **672 600** | **672 600** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 672 600 | 672 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fazy procesu inwestycyjnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GK/ST10.2/12*** **Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną** (ZIT) *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 | 2016 | **28 749 900** / *28 749 900* | SZ 2015 | **524 930** / *524 930* | 224 970 / 224 970 | **28 749 900** / *28 749 900* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **28 000 000** | **28 000 000** | | | | | | | | | | | | | | | | ***28 000 000*** | *GK* |
| | | | | | | | | | 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) *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.* | GK | 2016 | 2018 | **9 870 141** / *9 870 141* | SZ 2014 | **34 785** / *34 785* | | **9 870 141** / *9 870 141* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **9 835 356** | **150 000** | **200 000** | **9 485 356** | | | | | | | | | | | | | | ***350 000*** | *GK* |
| | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 032 179 | 150 000 | 38 867 | 1 843 313 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 7 803 177 | | 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) *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.* | GK | 2017 | 2019 | **18 000 000** / *18 000 000* | SZ 2010 | | | **18 000 000** / *18 000 000* | **Wydatki ogółem, w tym:** | **18 000 000** | | **420 000** | **4 580 000** | **13 000 000** | | | | | | | | | | | | | | *GK* |
| | | | | | | | | | 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/RRO/SA1.1*** **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych** | GS | 2000 | 2021 | | | | | | **Wydatki ogółem, w tym:** | **24 000 000** | **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 | | | | | | | | | | | |

| 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 2014r. w tym: *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Planowane wydatki *(brutto)* w 2015r. stan na 15.11 w tym: *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Łączne nakłady finansowe, w tym: *(7+8+11)* *realizacja* / *pozyskanie terenu* | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków *(kol. 12 do 26)* | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto) | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *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* |
| ***ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GS/OID/ST2.1*** **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie** | GS | 2010 | 2017 | **9 157 471** | | **5 621 211** | **928 726** | **9 157 471** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **2 607 534** | **1 051 534** | **1 556 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *9 157 471* | | *5 621 211* | *928 726* | *9 157 471* | środki własne dot. terenu | 2 607 534 | 1 051 534 | 1 556 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GS/OID/ST2.4*** **Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") **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** | **35 613 472** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 297 000** | **1 297 000** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *39 316 472* | | *31 663 472* | *2 653 000* | *35 613 472* | środki własne dot. terenu | 1 297 000 | 1 297 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GS/OID/ST7.2** **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka** (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) | GS | 2005 | 2017 | **4 809 075** | | **3 233 923** | **975 152** | **4 809 075** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **600 000** | | **600 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *4 809 075* | | *3 233 923* | *975 152* | *4 809 075* | środki własne dot. terenu | 600 000 | | 600 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***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** | **969 753** | **4 460 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *29 343 063* | | *21 487 063* | *1 896 000* | *28 812 816* | środki własne dot. terenu | 5 429 753 | 969 753 | 4 460 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***GS/OID/ST8.3*** **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego** | GS | 2013 | 2017 | **2 463 474** | | **1 182 934** | **280 540** | **2 463 474** | **Wydatki ogółem, w tym:** | **1 000 000** | **500 000** | **500 000** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | *2 463 474* | | *1 182 934* | *280 540* | *2 463 474* | środki własne dot. terenu | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | |

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.