

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		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	Limit zobowiązania zaciągniętego na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)
		realizacja	pozyskanie terenu								realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	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

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:	5 109 932 770	252 909 996	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	4 291 690 805	168 952 648	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																57 637 480	1 052 480 584

SPORT i REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE

ZIS/SSI.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	ZIS	2008	2018	42 410 485	KI 2015	1 410 485	1 060 000	42 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	40 000 000	11 900 000	13 400 000	14 700 000														11 900 000	200 000
Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu; możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.				42 410 485		1 410 485	1 060 000	42 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	40 000 000	11 900 000	13 400 000	14 700 000															
									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 (zewnątrzna)

ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzajowice")	ZIKIT	2003	2019	16 382 775	SZ 2015	5 616 865	2 112 600	16 382 765	Wydatki ogółem, w tym:	8 653 300	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300															1 585 900
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: kolejowa i rzeki Wisły.				16 382 775		5 616 865	2 112 600	16 382 765	Wydatki ogółem, w tym:	8 653 300	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300															
									środki własne dot. realizacji	8 653 300	1 585 900	2 726 000	3 375 100	966 300															
									Fazy procesu inwestycyjnego																				

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI

ZIKIT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyń" - węzeł "Ruczaj")	ZIKIT	1999	2030	1 988 124 609	SZ 2015	5 965 043	128 166	1 988 124 609	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	
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.				1 988 124 609		5 965 043	128 166	1 988 124 609	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	
									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 Rozbudowa węzła "Mistrzajowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	ZIKIT	2006	2026	390 111 706	SZ 2014	5 288 485	878 221	390 111 706	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						
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.				390 111 706		5 288 485	878 221	390 111 706	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						
									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 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	ZIKIT	2004	2020	439 412 323	U 2015, KI 2015	3 497 135	37 427 410	420 366 313	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
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.				439 412 323		3 497 135	37 427 410	420 366 313	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												
									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		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin ogłoszenia 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 (dot. 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)																			
	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 <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	SZ	7 335 184		184 445 184	Wydatki ogółem, w tym:	177 110 000	1 610 000	3 000 000	1 500 000						21 600 000	22 500 000	126 900 000										1 049 800	40 200																	
	GS	2006	2018	172 852 744	2014	762 744	1 090 000*	172 852 744	środki własne dot. realizacji	172 090 000	1 090 000								21 600 000	22 500 000	126 900 000																												
				11 592 440		6 572 440		11 592 440	środki własne dot. terenu	5 020 000	520 000	3 000 000	1 500 000																																				
									Fazy procesu inwestycyjnego																																								
ZIKIT/ST7.5/04 GS/OID/ST7.5 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	2004	2025	118 378 828	SZ	5 308 828		118 378 828	Wydatki ogółem, w tym:	113 070 000									400 000	1 000 000	13 000 000	26 000 000	72 670 000																										
	GS	2008	2024	112 270 000	2014	200 000		112 270 000	środki własne dot. realizacji	112 070 000									400 000	1 000 000	13 000 000	25 000 000	72 670 000																										
				6 108 828		5 108 828		6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000											1 000 000																												
									Fazy procesu inwestycyjnego																																								
ZIKIT/ST7.6/06 GS/OID/ST7.6 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	2006	2029	588 947 606	U	237 695		588 947 606	Wydatki ogółem, w tym:	588 709 911	59 911										18 400 000	125 000 000	155 000 000	205 000 000	85 250 000						59 911																		
	GS	2026	2029	537 947 606	2008, 2010	237 695	59 911*	537 947 606	środki własne dot. realizacji	537 709 911	59 911										18 400 000	115 000 000	140 000 000	190 000 000	74 250 000																								
				51 000 000				51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000												10 000 000	15 000 000	15 000 000	11 000 000																								
									Fazy procesu inwestycyjnego																																								
ZIKIT/ST7.7/07 GS/OID/ST7.7 Rozbudowa ul. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <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	2007	2019	187 602 540	SZ	742 540		187 602 540	Wydatki ogółem, w tym:	186 860 000	100 000	3 400 000	58 850 000	119 510 000	5 000 000																453 962	176 406 038																	
	GS	2018	2020	177 602 540	2014	742 540		177 602 540	środki własne dot. realizacji	78 860 000	100 000	3 400 000	23 850 000	51 510 000																																			
				10 000 000				10 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	98 000 000			30 000 000	68 000 000																																			
									środki własne dot. terenu	10 000 000			5 000 000	5 000 000																																			
									Fazy procesu inwestycyjnego																																								
ZIKIT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego <i>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</i>	ZIKIT	2022	2026	100 900 000	SZ			101 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	101 050 000										150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000																									
				100 900 000	2015			101 050 000	środki własne dot. realizacji	101 050 000										150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000																									
									Fazy procesu inwestycyjnego																																								
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																																	
ZIKIT/ST8.4/07 GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II</i>	ZIKIT	2007	2016	39 286 716	U	15 987 134	18 249 078	38 617 643	Wydatki ogółem, w tym:	4 381 431	4 181 431	200 000																			2 656 715	550 085																	
	GS	2007	2017	36 450 954	2015, 2015	15 351 372	18 249 078	36 807 250	środki własne dot. realizacji	3 206 800	3 206 800																																						
				2 835 762		635 762		1 810 393	środki własne dot. terenu	1 174 631	974 631	200 000																																					
									Fazy procesu inwestycyjnego																																								
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) <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów.</i>	ZIKIT	2016	2017	3 168 100	SZ			3 168 100	Wydatki ogółem, w tym:	3 168 100	2 968 100	200 000																																					
	GS	2017	2018	1 968 100	2015			1 968 100	środki własne dot. realizacji	1 276 000	1 276 000																																						
				1 200 000				1 200 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	692 100	692 100																																						
									środki własne dot. terenu	1 200 000	1 000 000	200 000																																					
									Fazy procesu inwestycyjnego																																								
ZIKIT/ST8.13/15 GS/OID/ST8.13 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2015	2017	8 068 662	SZ			8 068 662	Wydatki ogółem, w tym:	8 068 662	3 701 843	4 266 819	100 000																		155 000	7 313 662																	
	GS	2017	2018	7 468 662	2014		130 001*	7 468 662	środki własne dot. realizacji	2 896 307	1 426 329	1 469 978																																					
				600 000				600 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	4 572 355	2 275 514	2 296 841																																					
									środki własne dot. terenu	600 000	500 000	100 000																																					
									Fazy procesu inwestycyjnego																																								
ZIKIT/ST8.14/09 GS/OID/ST8.14 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2009	2018	52 314 400	SZ	765 800	575 000	52 314 400	Wydatki ogółem, w tym:	50 973 600	10 425 000	20 042 600	7 506 000	7 000 000						6 000 000													24 973 600																
	GS	2016	2021	26 314 400	2014	765 800	741 789*	26 314 400	środki własne dot. realizacji	9 876 900	3 699 400	5 671 500	506 000																																				
				26 000 000				26 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	15 096 700	6 725 600	8 371 100																																					
									środki własne dot. terenu	26 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000							6 000 000																													
									Fazy procesu inwestycyjnego																																								
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	ZIKIT	2011	2021	13 697 640	SZ	160 640	179 211	13 876 851	Wydatki ogółem, w tym:	13 537 000	537 000	800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000																179 211	357 789																
				13 697 640	2014	160 640	179 211	13 876 851	środki własne dot. realizacji	13 537 000	537 000	8																																					

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca			Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin ogłoszenia 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)																								
	2	Planowany okres realizacji																										5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		3	4																																																
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	K 2015			4 426 300	Wydatki ogółem, w tym:	4 426 300	208 400	4 217 900															4 426 300	ZIKIT																							
				4 426 300				4 426 300	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	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) 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	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) 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	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 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	4 000 000	SZ 2015			4 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000														1 000 000	GK																							
				4 000 000				4 000 000	środki własne dot. realizacji	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000																																						
									środki bezzwrotne dot. realizacji																																										
									Fazy procesu inwestycyjnego																																										
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																																			
ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	ZIKIT	2011	2016	14 822 809	U 2014	7 174 625	6 975 584	14 822 809	Wydatki ogółem, w tym:	672 600	672 600																																								
				14 822 809		7 174 625	6 975 584	14 822 809	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	SZ 2015	524 930	224 970	28 749 900	Wydatki ogółem, w tym:	28 000 000	28 000 000																28 000 000	GK																							
				28 749 900		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) 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	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	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	SZ 2010			18 000 000	Wydatki ogółem, w tym:	18 000 000		420 000	4 580 000	13 000 000																																					
				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/SAI.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		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)																							
	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	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																		
Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie				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	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													
Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową				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	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																			
Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru				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	GS	2005	2017	4 809 075	3 233 923	975 152	4 809 075	Wydatki ogółem, w tym:	600 000		600 000																		
Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)				4 809 075	3 233 923	975 152	4 809 075	środki własne dot. terenu	600 000		600 000																		
GS/OID/ST8.2	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																		
Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju				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	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																		
Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego				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.