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:	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*	
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										**5 109 937 770**	**252 914 996**	**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										4 291 695 805	168 957 648	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***	***1 052 535 584***	
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 / GS	1999 / 2006	2030 / 2029	**1 988 124 609** / *1 932 738 297* / *55 386 312*	SZ 2015	**5 965 043** / *1 478 731* / *4 486 312*	**128 166** / *128 166* / *457 566**	**1 988 124 609** / *1 932 738 297* / *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 / GS	2006 / 2009	2026 / 2017	**390 111 706** / *382 153 100* / *7 958 606*	SZ 2014	**5 288 485** / *737 100* / *4 551 385*	**878 221** / *878 221*	**390 111 706** / *382 153 100* / *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 / GS	2004 / 2008	2020 / 2023	**439 412 323** / *357 305 650* / *82 106 673*	U 2015, KI 2015	**3 497 135** / *1 967 872* / *1 529 263*	**37 427 410** / *10 150 000* / *27 277 410*	**420 366 313** / *354 305 972* / *66 060 341*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**379 441 768**	**83 843 369**	**45 350 000**	**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	4 755 369	600 000	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.*				**434 004 025**	SZ 2014	**1 305 573**	**917 152**	**427 004 025**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**424 781 300**	**1 508 300**	**11 569 300**	**66 500 100**	**259 500 100**	**75 703 500**	**10 000 000**											***379 781 300***	*ZIKiT*
	ZIKiT	2006	2020	*380 715 802*		*17 350*	*917 152* *967 971**	*380 715 802*	środki własne dot. realizacji	254 560 200	999 400	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.*	ZIKiT	2012	2020	**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*
				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.*				**17 917 180**	U 2015	**385 350**	**2 001 200**	**16 917 180**	**Wydatki ogółem, w tym:**	**14 530 630**	**8 330 630**	**2 200 000**	**1 000 000**	**3 000 000**												***7 325 630***	***5 000***	*ZIKiT*
	ZIKiT	2009	2016	*7 717 180*		*385 350*	*1 200*	*7 717 180*	środki własne dot. realizacji	7 330 630	7 330 630																	
	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 GS	2006 2006	2023 2018	**184 445 184** *172 852 744* *11 592 440*	SZ 2014	**7 335 184** *762 744* *6 572 440*	*1 090 000**	**184 445 184** *172 852 744* *11 592 440*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**177 110 000** 172 090 000 5 020 000	**1 610 000** 1 090 000 520 000	**3 000 000** 3 000 000	**1 500 000** 1 500 000			**21 600 000** 21 600 000	**22 500 000** 22 500 000	**126 900 000** 126 900 000								***1 049 800***	***40 200***	*ZIKiT*
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 GS	2004 2008	2025 2024	**118 378 828** *112 270 000* *6 108 828*	SZ 2014	**5 308 828** *200 000* *5 108 828*		**118 378 828** *112 270 000* *6 108 828*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**113 070 000** 112 070 000 1 000 000						**400 000** 400 000	**1 000 000** 1 000 000	**13 000 000** 13 000 000	**26 000 000** 25 000 000 1 000 000	**72 670 000** 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 GS	2006 2026	2029 2029	**588 947 606** *537 947 606* *51 000 000*	U 2008, K 2010	**237 695** *237 695*	*59 911**	**588 947 606** *537 947 606* *51 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**588 709 911** 537 709 911 51 000 000	**59 911** 59 911									**18 400 000** 18 400 000	**125 000 000** 115 000 000 10 000 000	**155 000 000** 140 000 000 15 000 000	**205 000 000** 190 000 000 15 000 000	**85 250 000** 74 250 000 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 GS	2007 2018	2019 2020	**187 602 540** *177 602 540* *10 000 000*	SZ 2014	**742 540** *742 540*		**187 602 540** *177 602 540* *10 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**186 860 000** 78 860 000 98 000 000 10 000 000	**100 000** 100 000	**3 400 000** 3 400 000	**58 850 000** 23 850 000 30 000 000 5 000 000	**119 510 000** 51 510 000 68 000 000	**5 000 000** 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** *100 900 000*	SZ 2015			**101 050 000** *101 050 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**101 050 000** 101 050 000							**150 000** 150 000	**50 000** 50 000	**50 000** 50 000	**50 800 000** 50 800 000	**50 000 000** 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 Pawla II*	ZIKiT GS	2007 2007	2016 2017	**39 286 716** *36 450 954* *2 835 762*	U 2015, SZ 2015	**15 987 134** *15 351 372* *635 762*	**18 249 078** *18 249 078*	**38 617 643** *36 807 250* *1 810 393*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**4 381 431** 3 206 800 1 174 631	**4 181 431** 3 206 800 974 631	**200 000** 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 GS	2016 2017	2017 2018	**3 168 100** *1 968 100* *1 200 000*	SZ 2015			**3 168 100** *1 968 100* *1 200 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**3 168 100** 1 276 000 692 100 1 200 000		**2 968 100** 1 276 000 692 100 1 000 000	**200 000** 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 GS	2015 2017	2017 2018	**8 068 662** *7 468 662* *600 000*	SZ 2014		*130 001** *7 468 662*	**8 068 662** *600 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**8 068 662** 2 896 307 4 572 355 600 000	**3 701 843** 1 426 329 2 275 514	**4 266 819** 1 469 978 2 296 841 500 000	**100 000** 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 GS	2009 2016	2018 2021	**52 314 400** *26 314 400* *26 000 000*	SZ 2014	**765 800** *765 800*	**575 000** *575 000* *741 789**	**52 314 400** *26 314 400* *26 000 000*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego	**50 973 600** 9 876 900 15 096 700 26 000 000	**10 425 000** 3 699 400 6 725 600	**20 042 600** 5 671 500 8 371 100 6 000 000	**7 506 000** 506 000 7 000 000	**7 000 000** 7 000 000		**6 000 000** 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** *13 697 640*	SZ 2014	**160 640** *160 640*	**179 211** *179 211* *245 002**	**13 876 851** *13 876 851*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**13 537 000** 13 537 000	**537 000** 537 000	**800 000** 800 000	**1 500 000** 1 500 000	**2 000 000** 2 000 000	**2 000 000** 2 000 000	**6 700 000** 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	**14 831 637** *14 831 637*	U 2013, 2014	**2 363 567** *2 363 567* *w tym odl. pod. VAT: 422 808*	*11 958 792*	**14 831 637** *14 831 637*	**Wydatki ogółem, w tym:** środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego	**509 278** 509 278	**459 278** 459 278	**50 000** 50 000														***332 472***	***126 806***	*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																												
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** / *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	**9 920 141** / *9 920 141*	SZ 2014	**34 785** / *34 785*		**9 920 141** / *9 920 141*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 885 356**	**200 000**	**200 000**	**9 485 356**													***400 000***	*GK*
									środki własne dot. realizacji	2 082 179	200 000	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**	**100 000**	**900 000**															
				2 463 474		*1 182 934*	*280 540*	*2 463 474*	środki własne dot. terenu	1 000 000	100 000	900 000															

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.