

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

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym: realizacja	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: realizacja	Łączne nakłady finansowe, w tym: (7+8+11) realizacja	Struktura wydatków	w zł																	Łączne zobowiązania zacznijemy na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)
		rozpoczęcia	zakończenia							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:										5 152 804 691	203 298 268	206 545 236	278 002 997	564 196 783	253 467 996	186 194 711	209 562 700	304 450 000	222 450 000	477 370 000	469 316 000	528 000 000	526 000 000	544 750 000	179 200 000			
środki własne dot. realizacji										4 393 185 928	163 092 034	106 726 982	165 009 613	363 974 300	156 068 200	121 366 100	172 312 700	300 450 000	221 450 000	466 470 000	449 316 000	503 000 000	501 000 000	523 750 000	179 200 000			
środki bezzwrotne										400 486 930	27 617 700	64 768 255	72 348 384	160 687 483	63 346 497	11 718 611												
środki własne dot. terenu										359 131 833	12 588 534	35 050 000	40 645 000	39 535 000	34 053 299	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	1 064 867 339

SPORT I REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE																																						
ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	ZIS	2008	2018	45 410 485	KI 2015	1 410 485	1 060 000	45 410 485	Wydatki ogółem, w tym:	43 000 000	13 400 000	14 400 000	15 200 000															11 900 000	3 200 000									
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.																																						
Wydatki ogółem, w tym:										43 000 000	13 400 000	14 400 000	15 200 000																									
środki własne dot. realizacji										30 000 000	9 900 000	9 800 000	10 300 000																									
środki bezzwrotne dot. realizacji										13 000 000	3 500 000	4 600 000	4 900 000																									
Fazy procesu inwestycyjnego																																						

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																																					
KD/SK1.1/RR Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	KD	2017	2021	33 284 530	KI 2015			33 284 530	Wydatki ogółem, w tym:	33 284 530		1 755 743	11 670 437	11 342 272	3 202 867	5 313 211															200 000						
Cel: Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów zjednej tramwajowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej																																					
Wydatki ogółem, w tym:										33 284 530		1 755 743	11 670 437	11 342 272	3 202 867	5 313 211																					
środki własne dot. realizacji										5 000 000		540 000	1 460 000		3 000 000																						
środki bezzwrotne dot. realizacji										28 284 530		1 215 743	10 210 437	11 342 272	202 867	5 313 211																					
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")	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: kolejową i rzekę Wisłę.																																							
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																																							
ZIKIT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł "Modleca" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")	ZIKIT	2008	2016	1 349 375	U 2015	1 276 730	68 942	1 349 375	Wydatki ogółem, w tym:	36 360	36 360																		3 700										
Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód-zachód, usprawnienie funkcjonowania przecięzionego północnego odcinka 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.																																							
Wydatki ogółem, w tym:										36 360	36 360																												
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 Katyń" - węzeł "Ruczaj")	ZIKIT	1999	2030	1 987 824 609	SZ 2015	5 965 043	128 166	1 987 824 609	Wydatki ogółem, w tym:	1 981 731 400	329 400			15 300 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	245 900 000	205 000 000	373 000 000	321 000 000	459 500 000	179 200 000						329 400										
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.																																							
Wydatki ogółem, w tym:										1 981 731 400	329 400			15 300 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	245 900 000	205 000 000	373 000 000	321 000 000	459 500 000	179 200 000																
środki własne dot. realizacji										1 930 831 400	329 400			15 300 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	235 000 000	195 000 000	363 000 000	311 000 000	449 500 000	179 200 000																
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"	ZIKIT	2006	2026	390 111 706	SZ 2014	5 288 485	878 221	390 111 706	Wydatki ogółem, w tym:	383 945 000	44 000	1 000 000	1 485 000	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.																																							
Wydatki ogółem, w tym:										383 945 000	44 000	1 000 000	1 485 000	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	44 000	1 000 000	1 485 000																										
Fazy procesu inwestycyjnego																																							

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowane wydatki (brutto) w tym: realizacja, pozyskanie terenu	Planowane 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)	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)					
	rozpoczęcia	zakończenia								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
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	2004	2020	442 762 323	3 497 135	37 427 410	423 716 313	Wydatki ogółem, w tym:	382 791 768	87 913 369	44 980 000	57 040 000	99 980 100	76 228 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000								10 927 800	337 610 300	ZIKIT				
	GS	2008	2023	360 655 650	1 967 872	10 150 000	357 655 972	środki własne dot. realizacji	345 538 100	82 438 000	44 750 000	55 390 000	92 980 100	69 980 000																	
				82 106 673	1 529 263	27 277 410	66 060 341	środki własne dot. terenu	37 253 668	5 475 369	230 000	1 650 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000														
								Fazy procesu inwestycyjnego																							
ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Brance - 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			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, zlagodzona 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			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																							
LINE 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 ognia KST linii N-S umożliwiającego wyprzedzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2006	2016	183 339 536	74 036 511	88 850 484	174 071 536	Wydatki ogółem, w tym:	12 444 866	7 854 866	4 000 000	590 000																5 589 665	123 200	ZIKIT	
				160 442 258	71 107 233	84 882 484	160 442 258	środki własne dot. realizacji	5 712 866	5 712 866																					
	GS	2007	2018	22 897 278	12 785 601	8 410 949	13 629 278	środki własne dot. terenu	6 732 000	2 142 000	4 000 000	590 000																			
					2 929 278	3 968 000		Fazy procesu inwestycyjnego																							
ZIKIT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	ZIKIT	2007	2016	162 234 838	91 521 581	58 092 457	162 234 838	Wydatki ogółem, w tym:	12 250 800	11 880 800	370 000																	12 376 500	6 354 300	ZIKIT	
				161 864 838	91 521 581	58 092 457	161 864 838	środki własne dot. realizacji	11 880 800	11 880 800																					
	GS	2015	2017	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, Olcza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	ZIKIT	2014	2022	159 218 200		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
				109 218 200		183 000	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		274 500*	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.	ZIKIT	2006	2020	434 004 025	1 305 573	917 152	427 004 025	Wydatki ogółem, w tym:	424 781 300	999 400	12 078 200	66 500 100	259 500 100	75 703 500	10 000 000														379 781 300	ZIKIT	
				380 715 802	17 350	917 152	380 715 802	środki własne dot. realizacji	254 560 200	999 400	5 767 100	35 510 100	165 564 900	46 718 700																	
	GS	2006	2021	53 288 223	1 288 223	967 971*	46 288 223	środki bezzwrotne dot. realizacji	125 221 100		3 311 100	17 490 000	81 435 200	22 984 800																	
								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.	ZIKIT	2015	2020	63 044 740			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
				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																	
	GS	2018	2019	6 800 000			5 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	27 090 300	317 700	1 051 300	2 354 900	20 751 800	2 614 600																	
								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 podróży komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKIT	2012	2021	195 152 469	18 026 782	21 701 945	195 152 496	Wydatki ogółem, w tym:	155 420 641	25 595 800	45 584 490	27 019 710	32 575 811	19 944 830	4 700 000														3 435 275	81 310 145	ZIKIT
				195 152 469	18 026 782	21 008 939	195 152 496	środki własne dot. realizacji	80 207 300	25 595 800	19 191 400	7 686 900	14 437 800	8 595 400	4 700 000																
								środki bezzwrotne dot. realizacji	75 213 341		26 393 090	19 332 810	18 138 011	11 349 430																	
								Fazy procesu inwestycyjnego																							
POŁĄCZENIA RADIALNE																															
ZIKIT/ST7.3/04 GS/OID/ST7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej 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.	ZIKIT	2009	2016	17 917 180	385 350	2 001 200	16 403 180	Wydatki ogółem, w tym:	14 016 630	7 816 630	2 200 000	1 000 000	3 000 000																7 325 630	5 000	ZIKIT
				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	8 686 000	środki własne dot. terenu	6 686 000	486 000	2 200 000	1 000 000	3 000 000																		
								Fazy procesu inwestycyjnego																							

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określona 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)		
	rozpoczęcia	zakończenia																										realizacja	pozyskanie terenu
	2	3	4	5	6	7	8	9																				10	11
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	4 760 787	K 2015			4 760 787	Wydatki ogółem, w tym:	4 760 787	94 500	4 666 287															4 629 384	ZIKIT	
				4 760 787				4 760 787	środki własne dot. realizacji	2 345 060	94 500	2 250 560																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 415 727		2 415 727																	
									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	6 705 440	K 2015			6 705 440	Wydatki ogółem, w tym:	6 705 440	217 700	6 487 740															6 375 530	ZIKIT	
				6 705 440				6 705 440	środki własne dot. realizacji	4 286 640	217 700	4 068 940																	
									środki bezzwrotne dot. realizacji	2 418 800		2 418 800																	
									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	144 000	5 330 100															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		2 418 800																	
									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	21 657 500	SZ 2015			21 657 500	Wydatki ogółem, w tym:	21 657 500	9 200		5 313 700	8 265 700	8 068 900														
				21 657 500				21 657 500	środki własne dot. realizacji	8 072 800	9 200		1 979 300	3 078 800	3 005 500														
									środki bezzwrotne dot. realizacji	13 584 700			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	2 362 457	SZ 2015			2 362 457	Wydatki ogółem, w tym:	2 362 457	253 720	108 737	2 000 000																
				2 362 457				2 362 457	środki własne dot. realizacji	2 362 457	253 720	108 737	2 000 000																
									Fazy procesu inwestycyjnego																				
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																													
ZIKIT/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałkickej 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	10 080 141	SZ 2014	34 785		10 080 141	Wydatki ogółem, w tym:	10 045 356	200 000	360 000	9 485 356														400 000	GK	
				10 080 141		34 785		10 080 141	środki własne dot. realizacji	2 242 179	200 000	198 867	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	18 387 000	SZ 2010			18 387 000	Wydatki ogółem, w tym:	18 387 000		807 000	4 580 000	13 000 000															
				18 387 000				18 387 000	środki własne dot. realizacji	3 087 000		450 000	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/SAL.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021						Wydatki ogółem, w tym:	21 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000													
									środki własne dot. terenu	21 000 000		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: realizacja pozyskanie terenu	Podstawa i termin określona 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)
		realizacja	realizacja			realizacja																					
		rozpoczęcia	zakonieczania			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

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie	GS	2010	2017	9 157 471		5 621 211	928 726	9 109 471	Wydatki ogółem, w tym:	2 559 534	1 003 534	1 556 000																
				9 157 471		5 621 211	928 726	9 109 471	środki własne dot. terenu	2 559 534	1 003 534	1 556 000																
GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową	GS	2006	2022	74 612 355		38 940 355	3 600 000	70 418 602	Wydatki ogółem, w tym:	27 878 247	1 124 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	3 305 000	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	1 124 247	2 934 000	2 770 000	4 535 000	3 305 000	6 210 000	7 000 000											
GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzorem	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	27 854 816	Wydatki ogółem, w tym:	4 471 753	11 753	4 460 000																
				29 343 063		21 487 063	1 896 000	27 854 816	środki własne dot. terenu	4 471 753	11 753	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		1 000 000																
				2 463 474		1 182 934	280 540	2 463 474	środki własne dot. terenu	1 000 000		1 000 000																

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

K - koncepcja wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

* Środki niewydatkowane w 2015 r. ujęte w roku 2016.