

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

Numer i nazwa zadania	zmiany autopoprawka		Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa Rozliczenie finansowe i/lub odszkodowania																	w zł					
	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	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 osiągnięte na 2016 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym (2016)
									realizacja	pozykanie terenu	realizacja	pozykanie terenu	realizacja	pozykanie terenu	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:							5 122 547 702	265 524 928	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							4 304 305 737	181 567 580	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																								55 299 153	1 052 925 778					

SPORT i REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE																																										
ZIS/SSI.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	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													200 000	ZIS			

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 (dot. 12 do 26)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne zobowiązania osiągnięte na 2016 r. (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do osiągnięcia w roku budżetowym (2016)																						
	rozporządzenia	zakoniecznienia	realizacja	pozyskanie terenu																									realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja
	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)	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																																		
<i>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.</i>				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)	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																																	
<i>Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego centrum pełniącego funkcje logistyczne, pomocnicze i dodatkowe, dzięki którym nastąpi sprawnie 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.</i>				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	ZIKIT	2006	2016	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													5 709 000	123 200																								
<i>Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniva KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie 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.</i>				160 561 592		71 107 233	84 882 484	160 561 592	środki własne dot. realizacji	5 832 200	5 832 200																																							
				22 897 278		12 785 601	8 410 949	13 129 278	środki własne dot. terenu	6 232 000	2 232 000	4 000 000																																						
						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	ZIKIT	2007	2016	165 840 478	U 2012, U 2015	91 521 581	58 092 457	169 034 838	Wydatki ogółem, w tym:	19 050 800	19 050 800														12 376 500	6 354 300																								
<i>Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>				165 470 478		91 521 581	58 092 457	168 664 838	środki własne dot. realizacji	18 680 800	18 680 800																																							
				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 (al. Meissnera - Mistrzejowice)	ZIKIT	2014	2022	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																									
<i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Prądnik Czerwony, Olśza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>				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																																	
				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	ZIKIT	2006	2020	434 054 025	SZ 2014	1 305 573	917 152	427 054 025	Wydatki ogółem, w tym:	424 831 300	1 558 300	11 569 300	66 500 100	259 500 100	75 703 500	10 000 000										379 781 300																								
<i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>				380 765 802		17 350	917 152	380 765 802	środki własne dot. realizacji	254 610 200	1 049 400	5 767 100	35 510 100	165 564 900	46 718 700																																			
				53 288 223		1 288 223	967 971*	46 288 223	środki bezzwrotne dot. realizacji	125 221 100	508 900	2 802 200	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)	ZIKIT	2015	2020	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																								
<i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>				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																																			
				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	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																								
<i>Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.</i>				182 881 655		18 026 782	21 008 939	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																																			
						4 041 924	1 049 453		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 - Niepolomice"	ZIKIT	2009	2016	17 912 180	U 2015	385 350	2 001 200	16 912 180	Wydatki ogółem, w tym:	14 525 630	8 325 630	2 200 000	1 000 000	3 000 000											7 325 630																									
<i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodzącej 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.</i>				7 712 180		385 350	1 200	7 712 180	środki własne dot. realizacji	7 325 630	7 325 630																																							
				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		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 (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)	ZIKIT		
		rozpoczęcia	zakonieczania								realizacja	pozyskanie terenu	realizacja	realizacja	realizacja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				2026	2027
		2006	2006	2023	2023	184 445 184	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										
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	2006	2023	184 445 184	SZ 2014	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	ZIKIT	
	GS	2006	2018	172 852 744		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			środki własne dot. terenu	5 020 000	520 000	3 000 000	1 500 000																	
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	2004	2025	118 378 828	SZ 2014	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											ZIKIT
	GS	2008	2024	112 270 000		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													
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	2006	2029	588 947 606	U 2008, K 2010	237 695	59 911*	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		ZIKIT		
	GS	2026	2029	537 947 606		237 695		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							
ZIKIT/ST7.7/07 GS/OID/ST7.7 Rozbudowa ul. 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	2007	2019	187 602 540	SZ 2014	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	ZIKIT		
	GS	2018	2020	177 602 540		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																
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	SZ 2015			101 050 000	Wydatki ogółem, w tym:	101 050 000					150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000										ZIKIT	
				100 900 000				101 050 000	środki własne dot. realizacji	101 050 000					150 000	50 000	50 000	50 800 000	50 000 000											
INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																														
ZIKIT/ST8.4/07 GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II	ZIKIT	2007	2016	39 286 716	U 2015, SZ 2015	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	ZIKIT		
	GS	2007	2017	36 450 954		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																		
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	2016	2017	3 168 100	SZ 2015			3 168 100	Wydatki ogółem, w tym:	3 168 100		2 968 100	200 000																ZIKIT	
	GS	2017	2018	1 968 100				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																		
ZIKIT/ST8.13/15 GS/OID/ST8.13 Rozbudowa ul. Krzyżañskiego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2015	2017	8 068 662	SZ 2014			8 068 662	Wydatki ogółem, w tym:	8 068 662	3 701 843	4 266 819	100 000													155 000	7 313 662	ZIKIT		
	GS	2017	2018	7 468 662			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																		
ZIKIT/ST8.14/09 GS/OID/ST8.14 Rozbudowa ul. Myslenickiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2009	2018	52 314 400	SZ 2014	765 800	575 000	52 314 400	Wydatki ogółem, w tym:	50 973 600	11 425 000	19 042 600	7 506 000	7 000 000		6 000 000											24 973 600	ZIKIT		
	GS	2016	2021	26 314 400		765 800	575 000	26 314 400	środki własne dot. realizacji	9 876 900	3 699 400	5 671 500	506 000																	
				26 000 000			741 789*	26 000 000	środki bezzwrotne dot. realizacji	15 096 700	6 725 600	8 371 100																		
ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Lokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.	ZIKIT	2011	2021	13 697 640	SZ 2014	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	ZIKIT		
				13 697 640		160 640	179 211	13 876 851	środki własne dot. realizacji	13 537 000	537 000	800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000														
							245 002*																							
PARKINGI																														
WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	WI	2004	2017	24 647 169	U 2013, SZ 2014	2 363 567	11 958 792	24 647 169	Wydatki ogółem, w tym:	10 324 810	10 274 810	50 000														9 774 810	550 000	WI		
				24 647 169		2 363 567	11 958 792	24 647 169	środki własne dot. realizacji	10 324 810	10 274 810	50 000																		

Numer i nazwa zadania	Jednostka Realizująca			Planowany koszt zadania (brutto) w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2014r. w tym: realizacja	Planowane wydatki (brutto) w 2015r. stan na 15.11 w tym: realizacja	Łączny 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	zakonczczenia	pozyskanie terenu																										
	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Podstawy wydatki	Planowane wydatki																								Łączny nakłady		
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	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	4 426 300 2 007 500 2 418 800	208 400 94 500 113 900	4 217 900 1 913 000 2 304 900																4 426 300	ZIKIT	
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	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	7 043 000 4 624 200 2 418 800	331 600 217 700 113 900	6 711 400 4 406 500 2 304 900																7 043 000	ZIKIT	
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	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	5 474 100 3 055 300 2 418 800	258 000 144 000 114 000	5 216 100 2 911 300 2 304 800																5 474 100	ZIKIT	
ZIKIT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminaliem 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	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	21 673 000 8 072 800 13 600 200	24 700 9 200 15 500	5 313 700 3 078 800 3 334 400	8 265 700 3 005 500 5 186 900	8 068 900 3 005 500 5 063 400														24 700	ZIKIT	
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 4 000 000	SZ 2015		4 000 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	4 000 000 4 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 2 000 000	2 000 000															1 000 000	GK	
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 28 749 900	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	28 000 000 4 200 000 23 800 000	28 000 000 4 200 000 23 800 000																	28 000 000	GK	
GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	GK	2016	2018	9 870 141 9 870 141	SZ 2014	34 785 34 785	9 870 141	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	9 835 356 2 032 179 7 803 177	150 000 150 000	200 000 38 867 161 134	9 485 356 1 843 313 7 642 043															350 000	GK	
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	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. realizacji - środki bezzwrotne dot. realizacji - Fazy procesu inwestycyjnego	18 000 000 2 700 000 15 300 000		420 000 63 000 357 000	4 580 000 687 000 3 893 000	13 000 000 1 950 000 11 050 000															GK	
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI GS/RR/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	GS	2000	2021					Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu	24 000 000 24 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000	6 000 000 6 000 000														
ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH																													
GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	GS	2010	2017	9 157 471 9 157 471		5 621 211 5 621 211	9 28 726 9 28 726	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu	2 607 534 2 607 534	1 051 534 1 051 534	1 556 000 1 556 000																		
GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	GS	2006	2022	74 612 355 74 612 355		38 940 355 38 940 355	3 600 000 3 600 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu	27 878 247 27 878 247	2 274 247 2 274 247	2 934 000 2 934 000	2 770 000 2 770 000	4 535 000 4 535 000	2 155 000 2 155 000	6 210 000 6 210 000	7 000 000 7 000 000													
GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brodka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	GS	2008	2016	39 316 472 39 316 472		31 663 472 31 663 472	2 653 000 2 653 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu	1 297 000 1 297 000	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 4 809 075		3 233 923 3 233 923	975 152 975 152	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu	600 000 600 000		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 29 343 063		21 487 063 21 487 063	1 896 000 1 896 000	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu	5 429 753 5 429 753	969 753 969 753	4 460 000 4 460 000																		
GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	GS	2013	2017	2 463 474 2 463 474		1 182 934 1 182 934	280 540 280 540	Wydatki ogółem, w tym: - środki własne dot. terenu	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	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.