

**UCHWAŁA NR LXXXVII/2123/17  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 25 października 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Sławomir Pietrzyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2017 - 2052

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXXVII/2123/17  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 października 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2017             | 4 942 159 927,74            | 4 574 543 078,24             | 1 349 884 975,00  | 105 000 000,00  | 1 003 531 800,00               | 502 300 000,00                       | 823 747 909,00      | 714 671 074,24  | 367 616 849,50                 | 84 136 660,00                     | 236 774 755,50   |
| 2018             | 4 984 529 274,00            | 4 612 521 540,00             | 1 420 880 000,00  | 114 200 000,00  | 1 011 624 546,00               | 502 000 000,00                       | 835 772 000,00      | 642 797 721,00  | 372 007 734,00                 | 90 072 000,00                     | 279 973 734,00   |
| 2019             | 5 058 805 946,00            | 4 683 750 054,00             | 1 461 439 000,00  | 113 677 000,00  | 1 027 751 846,00               | 512 000 000,00                       | 854 159 000,00      | 640 476 293,00  | 375 055 892,00                 | 95 572 000,00                     | 277 483 892,00   |
| 2020             | 4 926 769 212,00            | 4 752 546 051,00             | 1 521 358 000,00  | 118 338 000,00  | 1 020 219 346,00               | 522 000 000,00                       | 872 950 000,00      | 633 377 518,00  | 174 223 161,00                 | 75 572 000,00                     | 96 651 161,00  |
| 2021             | 4 689 537 411,00            | 4 603 516 744,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 86 020 667,00                  | 59 165 906,00                     | -6 000 000,00  |
| 2022             | 4 712 099 762,00            | 4 646 773 004,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 65 326 758,00                  | 57 708 058,00                     | -43 600 000,00   |
| 2023             | 4 756 949 446,00            | 4 695 280 915,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 61 668 531,00                  | 56 286 131,00                     | 0,00   |
| 2024             | 4 798 405 357,00            | 4 740 933 151,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 57 472 206,00                  | 54 034 686,00                     | 0,00   |
| 2025             | 4 838 830 765,00            | 4 786 196 427,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 52 634 338,00                  | 51 873 298,00                     | 0,00   |
| 2026             | 4 881 902 454,00            | 4 831 934 967,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 49 967 487,00                  | 49 798 367,00                     | 0,00   |
| 2027             | 4 937 434 513,00            | 4 878 153 761,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 59 280 752,00                  | 47 806 432,00                     | 0,00   |
| 2028             | 4 927 176 656,00            | 4 878 153 761,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 49 022 895,00                  | 45 894 175,00                     | 0,00   |
| 2029             | 4 923 565 129,00            | 4 878 153 761,00             | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 45 411 368,00                  | 44 058 408,00                     | 0,00   |

Strona 1 z 20

|      |                  |                  |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2030 | 4 920 449 832,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 296 071,00 | 42 296 071,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 918 757 989,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 604 228,00 | 40 604 228,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 917 133 820,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 980 059,00 | 38 980 059,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 915 574 618,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 420 857,00 | 37 420 857,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 914 077 784,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 924 023,00 | 35 924 023,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 912 640 823,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 487 062,00 | 34 487 062,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 911 261 340,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 107 579,00 | 33 107 579,00 | 0,00 |
| 2037 | 4 909 937 037,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 783 276,00 | 31 783 276,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 908 665 706,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 511 945,00 | 30 511 945,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 907 445 228,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 291 467,00 | 29 291 467,00 | 0,00 |
| 2040 | 4 906 273 570,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 119 809,00 | 28 119 809,00 | 0,00 |
| 2041 | 4 905 148 777,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 995 016,00 | 26 995 016,00 | 0,00 |
| 2042 | 4 904 068 977,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 915 216,00 | 25 915 216,00 | 0,00 |
| 2043 | 4 903 032 368,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 878 607,00 | 24 878 607,00 | 0,00 |
| 2044 | 4 902 037 224,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 883 463,00 | 23 883 463,00 | 0,00 |
| 2045 | 4 901 081 885,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 928 124,00 | 22 928 124,00 | 0,00 |
| 2046 | 4 900 164 760,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 010 999,00 | 22 010 999,00 | 0,00 |
| 2047 | 4 899 284 320,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 130 559,00 | 21 130 559,00 | 0,00 |
| 2048 | 4 898 439 098,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 285 337,00 | 20 285 337,00 | 0,00 |
| 2049 | 4 897 627 684,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 473 923,00 | 19 473 923,00 | 0,00 |
| 2050 | 4 896 848 727,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 694 966,00 | 18 694 966,00 | 0,00 |
| 2051 | 4 896 100 929,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 947 168,00 | 17 947 168,00 | 0,00 |
| 2052 | 4 895 383 042,00 | 4 878 153 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 229 281,00 | 17 229 281,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |           |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |           |  |                                |   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |           |  |                                |   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |   |
| 2017             | 5 249 076 388,74            | 4 387 204 512,24             | 21 704 028,00                              | 0,00   | 0,00  | 81 295 972,00                         | 80 213 265,00  | 0,00      | 0,00   | 861 871 876,50                 |   |
| 2018             | 5 074 670 112,00            | 4 204 717 301,00             | 39 015 500,00                              | 0,00   | 0,00  | 103 052 232,00                        | 99 406 168,00  | 0,00      | 0,00   | 869 952 811,00                 |   |
| 2019             | 5 209 473 175,00            | 4 251 197 732,00             | 38 329 238,00                              | 0,00   | x   | 112 266 439,00                        | 107 972 945,00   | 0,00      | 0,00   | 958 275 443,00                 |   |
| 2020             | 4 796 037 820,00            | 4 299 679 927,00             | 37 644 363,00                              | 0,00   | x   | 112 512 196,00                        | 110 571 896,00   | 0,00      | 0,00   | 496 357 893,00                 |   |
| 2021             | 4 511 595 587,00            | 4 155 637 522,00             | 37 460 282,00                              | 0,00   | x   | 109 295 878,00                        | 107 907 298,00   | 0,00      | 0,00   | 355 958 065,00                 |   |
| 2022             | 4 495 425 146,00            | 4 207 795 892,00             | 30 276 482,00                              | 0,00   | x   | 126 481 996,00                        | 125 085 762,00   | 0,00      | 0,00   | 287 629 254,00                 |   |
| 2023             | 4 557 229 832,00            | 4 258 426 970,00             | 29 592 768,00                              | 0,00   | x   | 115 502 479,00                        | 114 098 512,00   | 0,00      | 0,00   | 298 802 862,00                 |   |
| 2024             | 4 486 499 742,00            | 4 317 389 005,00             | 28 603 334,00                              | 0,00   | x   | 105 528 796,00                        | 104 117 019,00   | 0,00      | 0,00   | 169 110 737,00                 |   |
| 2025             | 4 737 266 149,00            | 4 348 431 846,00             | 27 914 659,00                              | 0,00   | x   | 88 146 994,00                         | 86 727 329,00  | 0,00      | 0,00   | 388 834 303,00                 |   |
| 2026             | 4 692 017 839,00            | 4 389 324 200,00             | 23 726 061,00                              | 0,00   | x   | 83 537 547,00                         | 81 309 915,00  | 0,00      | 0,00   | 302 693 639,00                 |   |
| 2027             | 4 700 736 564,00            | 4 429 200 994,00             | 23 037 480,00                              | 0,00   | x   | 73 828 659,00                         | 72 392 981,00  | 0,00      | 0,00   | 271 535 570,00                 |   |
| 2028             | 4 760 192 041,00            | 4 465 987 744,00             | 22 349 000,00                              | 0,00   | x   | 60 438 905,00                         | 58 995 100,00  | 0,00      | 0,00   | 294 204 297,00                 |   |
| 2029             | 4 834 580 513,00            | 4 507 993 786,00             | 21 660 720,00                              | 0,00   | x   | 51 670 579,00                         | 50 218 566,00  | 0,00      | 0,00   | 326 586 727,00                 |   |
| 2030             | 4 817 179 503,00            | 4 554 837 599,00             | 20 972 442,00                              | 0,00   | x   | 47 135 335,00                         | 45 675 032,00  | 0,00      | 0,00   | 262 341 904,00                 |   |
| 2031             | 4 815 487 659,00            | 4 528 646 056,00             | 301 774,00                                 | 0,00   | x   | 41 614 460,00                         | 39 745 784,00  | 0,00      | 0,00   | 286 841 603,00                 |   |
| 2032             | 4 743 663 490,00            | 4 519 889 365,00             | 305 875,00                                 | 0,00   | x   | 36 253 668,00                         | 34 616 535,00  | 0,00      | 0,00   | 223 774 125,00                 |   |
| 2033             | 4 720 304 288,00            | 4 507 579 183,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 24 249 361,00                         | 22 763 687,00  | 0,00      | 0,00   | 212 725 105,00                 |   |
| 2034             | 4 877 545 917,00            | 4 494 612 562,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 11 282 740,00                         | 10 288 439,00  | 0,00      | 0,00   | 382 933 355,00                 |   |
| 2035             | 4 878 355 108,00            | 4 492 734 314,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 9 404 493,00                          | 8 401 479,00   | 0,00      | 0,00   | 385 620 794,00                 |   |
| 2036             | 4 856 975 626,00            | 4 490 940 250,00             | 0,00                                       | 0,00   | x   | 7 610 429,00                          | 6 598 614,00   | 0,00      | 0,00   | 366 035 376,00                 |   |

|      |                  |                  |      |      |   |              |              |      |      |                |
|------|------------------|------------------|------|------|---|--------------|--------------|------|------|----------------|
| 2037 | 4 892 937 037,00 | 4 487 646 274,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 316 452,00 | 3 295 750,00 | 0,00 | 0,00 | 405 290 763,00 |
| 2038 | 4 903 665 706,00 | 4 486 488 101,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 158 279,00 | 2 128 600,00 | 0,00 | 0,00 | 417 177 605,00 |
| 2039 | 4 902 445 228,00 | 4 486 340 018,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 010 196,00 | 1 971 450,00 | 0,00 | 0,00 | 416 105 210,00 |
| 2040 | 4 901 273 570,00 | 4 486 192 025,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 814 300,00 | 1 814 300,00 | 0,00 | 0,00 | 415 081 545,00 |
| 2041 | 4 900 148 777,00 | 4 486 044 124,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 657 150,00 | 1 657 150,00 | 0,00 | 0,00 | 414 104 653,00 |
| 2042 | 4 904 068 977,00 | 4 485 896 316,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 418 172 661,00 |
| 2043 | 4 903 032 368,00 | 4 485 905 751,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 126 617,00 |
| 2044 | 4 902 037 224,00 | 4 485 915 280,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 416 121 944,00 |
| 2045 | 4 901 081 885,00 | 4 485 924 905,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 156 980,00 |
| 2046 | 4 900 164 760,00 | 4 485 934 626,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 414 230 134,00 |
| 2047 | 4 899 284 320,00 | 4 485 944 444,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 413 339 876,00 |
| 2048 | 4 898 439 098,00 | 4 485 954 360,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412 484 738,00 |
| 2049 | 4 897 627 684,00 | 4 485 964 375,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 411 663 309,00 |
| 2050 | 4 896 848 727,00 | 4 485 974 491,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 874 236,00 |
| 2051 | 4 896 100 929,00 | 4 485 984 707,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 116 222,00 |
| 2052 | 4 895 383 042,00 | 4 485 995 026,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 409 388 016,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2017             | -306 916 461,00            | 494 373 496,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 213 202 347,00  | 131 916 461,00                            | 279 000 000,00  | 175 000 000,00                            | 2 171 149,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -90 140 838,00             | 266 747 220,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 266 200 000,00  | 90 140 838,00                             | 547 220,00   | 0,00                                      |
| 2019             | -150 667 229,00            | 327 773 613,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 327 000 000,00  | 150 667 229,00                            | 773 613,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 130 731 392,00             | 70 500 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 70 000 000,00   | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 177 941 824,00             | 500 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 216 674 616,00             | 500 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 199 719 614,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 311 905 615,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 101 564 616,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 189 884 615,00             | 100 000 000,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 100 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 236 697 949,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 166 984 615,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 88 984 616,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 103 270 329,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 103 270 330,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 173 470 330,00             | 20 000 000,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 20 000 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 195 270 330,00             | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 36 531 867,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 34 285 715,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 54 285 714,00              | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

|      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2017             | 187 457 035,00                | 183 957 035,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 500 000,00                              | 2 321 244 969,00         | 0,00  | 187 338 566,00  | 400 540 913,00   |
| 2018             | 176 606 382,00                | 176 606 382,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 410 080 471,00         | 0,00  | 407 804 239,00  | 407 804 239,00   |
| 2019             | 177 106 384,00                | 177 106 384,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 559 974 087,00         | 0,00  | 432 552 322,00  | 432 552 322,00   |
| 2020             | 201 231 392,00                | 201 231 392,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 428 742 695,00         | 0,00  | 452 866 124,00  | 452 866 124,00   |
| 2021             | 178 441 824,00                | 178 441 824,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 250 300 871,00         | 0,00  | 447 879 222,00  | 447 879 222,00   |
| 2022             | 217 174 616,00                | 217 174 616,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 033 126 255,00         | 0,00  | 438 977 112,00  | 438 977 112,00   |
| 2023             | 199 719 614,00                | 199 719 614,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 833 406 641,00         | 0,00  | 436 853 945,00  | 436 853 945,00   |
| 2024             | 311 905 615,00                | 311 905 615,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 521 501 026,00         | 0,00  | 423 544 146,00  | 423 544 146,00   |
| 2025             | 101 564 616,00                | 101 564 616,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 419 936 410,00         | 0,00  | 437 764 581,00  | 437 764 581,00   |
| 2026             | 289 884 615,00                | 289 884 615,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 230 051 795,00         | 0,00  | 442 610 767,00  | 442 610 767,00   |
| 2027             | 236 697 949,00                | 236 697 949,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 993 353 846,00           | 0,00  | 448 952 767,00  | 448 952 767,00   |
| 2028             | 166 984 615,00                | 166 984 615,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 826 369 231,00           | 0,00  | 412 166 017,00  | 412 166 017,00   |
| 2029             | 88 984 616,00                 | 88 984 616,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 737 384 615,00           | 0,00  | 370 159 975,00  | 370 159 975,00   |
| 2030             | 103 270 329,00                | 103 270 329,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 634 114 286,00           | 0,00  | 323 316 162,00  | 323 316 162,00   |
| 2031             | 103 270 330,00                | 103 270 330,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 530 843 956,00           | 0,00  | 349 507 705,00  | 349 507 705,00   |
| 2032             | 193 470 330,00                | 193 470 330,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 357 373 626,00           | 0,00  | 358 264 396,00  | 358 264 396,00   |
| 2033             | 195 270 330,00                | 195 270 330,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 162 103 296,00           | 0,00  | 370 574 578,00  | 370 574 578,00   |
| 2034             | 36 531 867,00                 | 36 531 867,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 125 571 429,00           | 0,00  | 383 541 199,00  | 383 541 199,00   |
| 2035             | 34 285 715,00                 | 34 285 715,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 91 285 714,00            | 0,00  | 385 419 447,00  | 385 419 447,00   |
| 2036             | 54 285 714,00                 | 54 285 714,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 37 000 000,00            | 0,00  | 387 213 511,00  | 387 213 511,00   |



|      |               |               |      |      |      |      |      |               |      |                |                |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2037 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 390 507 487,00 | 390 507 487,00 |
| 2038 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 391 665 660,00 | 391 665 660,00 |
| 2039 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 391 813 743,00 | 391 813 743,00 |
| 2040 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00  | 0,00 | 391 961 736,00 | 391 961 736,00 |
| 2041 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 109 637,00 | 392 109 637,00 |
| 2042 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 257 445,00 | 392 257 445,00 |
| 2043 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 248 010,00 | 392 248 010,00 |
| 2044 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 238 481,00 | 392 238 481,00 |
| 2045 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 228 856,00 | 392 228 856,00 |
| 2046 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 219 135,00 | 392 219 135,00 |
| 2047 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 209 317,00 | 392 209 317,00 |
| 2048 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 199 401,00 | 392 199 401,00 |
| 2049 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 189 386,00 | 392 189 386,00 |
| 2050 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 179 270,00 | 392 179 270,00 |
| 2051 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 169 054,00 | 392 169 054,00 |
| 2052 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 392 158 735,00 | 392 158 735,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |  |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2017             | 5,78%   | 5,78%   | 0,00  | 5,78%  | 5,49%   | 8,94%  | 9,96%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 6,32%   | 6,32%   | 0,00  | 6,32%  | 9,99%   | 6,54%  | 7,56%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 6,39%   | 6,39%   | 0,00  | 6,39%  | 10,44%  | 6,96%  | 7,97%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 7,09%   | 7,09%   | 0,00  | 7,09%  | 10,73%  | 8,64%  | 8,64%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,90%   | 6,90%   | 0,00  | 6,90%  | 10,81%  | 10,39%   | 10,39%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 7,91%   | 7,91%   | 0,00  | 7,91%  | 10,54%  | 10,66%   | 10,66%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,22%   | 7,22%   | 0,00  | 7,22%  | 10,37%  | 10,69%   | 10,69%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 9,27%   | 9,27%   | 0,00  | 9,27%  | 9,95%   | 10,57%   | 10,57%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,47%   | 4,47%   | 0,00  | 4,47%  | 10,12%  | 10,29%   | 10,29%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,09%   | 8,09%   | 0,00  | 8,09%  | 10,09%  | 10,15%   | 10,15%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,73%   | 6,73%   | 0,00  | 6,73%  | 10,06%  | 10,05%   | 10,05%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,04%   | 5,04%   | 0,00  | 5,04%  | 9,30%   | 10,09%   | 10,09%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,27%   | 3,27%   | 0,00  | 3,27%  | 8,41%   | 9,82%  | 9,82%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,45%   | 3,45%   | 0,00  | 3,45%  | 7,43%   | 9,26%  | 9,26%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,91%   | 2,91%   | 0,00  | 2,91%  | 7,93%   | 8,38%  | 8,38%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,64%   | 4,64%   | 0,00  | 4,64%  | 8,08%   | 7,92%  | 7,92%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,44%   | 4,44%   | 0,00  | 4,44%  | 8,30%   | 7,81%  | 7,81%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,95%   | 0,95%   | 0,00  | 0,95%  | 8,54%   | 8,10%  | 8,10%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,87%   | 0,87%   | 0,00  | 0,87%  | 8,55%   | 8,31%  | 8,31%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 1,24%   | 1,24%   | 0,00  | 1,24%  | 8,56%   | 8,46%  | 8,46%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 0,41% | 0,41% | 0,00 | 0,41% | 8,60% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,15% | 0,15% | 0,00 | 0,15% | 8,60% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,14% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | 8,58% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,14% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | 8,56% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,14% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | 8,54% | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,53% | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,51% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,49% | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,47% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,45% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,44% | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,42% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2049 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,41% | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2050 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,39% | 8,42% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2051 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,38% | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2052 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 8,36% | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |                  |                |                |                |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |                  |                | z tego:        |                | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące          | majątkowe      |                |                |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1           | 11.3.2         | 11.4           | 11.5           | 11.6   |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 1 409 565 336,12   | 225 822 272,00   | 2 413 163 106,00   | 1 751 986 214,00 | 661 176 892,00 | 612 128 497,00 | 49 048 395,00  | 207 517 662,00                                   |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 1 416 613 163,00   | 226 951 383,00   | 2 659 430 380,00   | 1 837 077 571,00 | 822 352 809,00 | 688 295 338,00 | 134 057 471,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 1 423 696 229,00   | 228 086 140,00   | 2 705 359 794,00   | 1 793 284 352,00 | 912 075 442,00 | 792 086 812,00 | 119 988 630,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 130 731 392,00   | 130 731 392,00  | 1 430 814 710,00   | 229 226 571,00   | 1 596 835 034,00   | 1 180 928 904,00 | 415 906 130,00 | 351 720 374,00 | 64 185 756,00  | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 177 941 824,00   | 177 941 824,00  | 0,00   | 0,00   | 1 202 500 591,00   | 960 074 332,00   | 242 426 259,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 216 674 616,00   | 215 507 947,00  | 0,00   | 0,00   | 893 967 389,00   | 725 163 824,00   | 168 803 565,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 199 719 614,00   | 198 252 948,00  | 0,00   | 0,00   | 887 580 474,00   | 696 877 441,00   | 190 703 033,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 311 905 615,00   | 302 938 949,00  | 0,00   | 0,00   | 738 574 480,00   | 673 425 372,00   | 65 149 108,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 101 564 616,00   | 93 897 949,00   | 0,00   | 0,00   | 756 122 005,00   | 621 524 796,00   | 134 597 209,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 189 884 615,00   | 182 017 948,00  | 0,00   | 0,00   | 333 904 596,00   | 251 238 796,00   | 82 665 800,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 236 697 949,00   | 232 697 948,00  | 0,00   | 0,00   | 306 621 579,00   | 251 368 796,00   | 55 252 783,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 166 984 615,00   | 163 984 615,00  | 0,00   | 0,00   | 338 230 395,00   | 251 489 796,00   | 86 740 599,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 88 984 616,00  | 88 984 615,00   | 0,00   | 0,00   | 376 507 859,00   | 251 272 070,00   | 125 235 789,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2030             | 103 270 329,00   | 103 270 329,00  | 0,00   | 0,00   | 284 415 170,00   | 251 411 070,00   | 33 004 100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2031             | 103 270 330,00   | 103 270 330,00  | 0,00   | 0,00   | 251 537 070,00   | 251 537 070,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2032             | 173 470 330,00   | 173 270 330,00  | 0,00   | 0,00   | 251 677 070,00   | 251 677 070,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2033             | 195 270 330,00   | 193 270 329,00  | 0,00   | 0,00   | 30 092 000,00  | 30 092 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2034             | 36 531 867,00  | 36 531 867,00   | 0,00   | 0,00   | 30 225 000,00  | 30 225 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2035             | 34 285 715,00  | 34 285 715,00   | 0,00   | 0,00   | 30 365 000,00  | 30 365 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |
| 2036             | 54 285 714,00  | 54 285 714,00   | 0,00   | 0,00   | 30 533 000,00  | 30 533 000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |  |                                    |

|      |               |               |      |      |               |               |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2037 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 676 000,00 | 30 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 30 829 000,00 | 30 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 30 991 000,00 | 30 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 31 100 000,00 | 31 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 31 219 000,00 | 31 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| 2017             | 38 628 540,00   | 37 086 390,00                                 | 36 922 698,00  | 180 759 561,00  | 180 552 470,00                                | 35 773 761,00  | 47 267 056,00   | 40 978 666,00   | 47 074 206,00   |
| 2018             | 39 153 221,00   | 37 642 901,00                                 | 7 802 605,00   | 244 358 854,00  | 225 053 221,00                                | 47 242 000,00  | 44 462 552,00   | 37 642 901,00   | 9 662 124,00  |
| 2019             | 23 846 293,00   | 22 765 083,00                                 | 3 104 078,00   | 273 086 812,00  | 270 061 409,00                                | 60 712 866,00  | 27 189 797,00   | 22 765 083,00   | 4 065 735,00  |
| 2020             | 3 232 518,00  | 3 184 884,00                                  | 658 238,00   | 91 136 561,00   | 91 136 561,00                                 | 20 383 000,00  | 4 387 121,00  | 3 184 884,00  | 1 064 764,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 261 251,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 256 028,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 029 645,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2017             | 230 074 973,00  | 118 294 415,00  | 179 479 038,00  | 6 288 390,00  | 6 259 232,00   | 5 012 896,00   | 4 983 738,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 374 340 538,00  | 239 110 595,00  | 265 540 369,00  | 2 852 248,00  | 1 859 519,00   | 1 702 519,00   | 1 105 580,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 510 166 943,00  | 273 086 812,00  | 439 407 489,00  | 1 435 112,00  | 961 657,00   | 439 380,00   | 361 715,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 183 551 654,00  | 91 136 561,00   | 152 118 048,00  | 779 186,00  | 406 526,00   | 11 628,00  | 11 628,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 51 700 000,00   | 18 472 361,00   | 43 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 20 050 000,00   | 2 081 740,00  | 20 050 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 4 000 000,00  | 0,00  | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2017             | 183 661 296,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 175 606 383,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -758 116,00   |
| 2019             | 173 106 384,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 158 731 391,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 124 475 162,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 89 874 615,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 128 419 615,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 223 105 615,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 42 764 615,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 241 884 615,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 200 364 615,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 139 984 615,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 79 984 615,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 79 984 615,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 79 984 615,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 19 984 615,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 19 984 615,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 13 246 154,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 11 000 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

|      |              |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIH - ZMIANY

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |               |               |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
|          |   |   | od               | do   |                          | 2017                                    | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        |             |             |   |   |
|          |   |   | 4                | 5    |                          | 6                                       | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          |             |   |   |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:  |   |                  |      | przed zmianą             | 22 680 167 865                          | 2 435 437 924 | 2 627 273 725 | 2 694 337 969 | 1 584 760 734 | 1 208 258 591 | 937 444 789 | 887 580 474 | 738 574 480 | 756 122 005 | 333 904 596 | 306 621 579 | 338 230 395 | 376 507 859 | 284 415 170 | 251 537 070 |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -25 320 278                             | -22 274 818   | 32 156 655    | 11 021 825    | 12 074 300    | -5 758 000    | -43 477 400 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0 |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 22 654 847 587                          | 2 413 163 106 | 2 659 430 380 | 2 705 359 794 | 1 596 835 034 | 1 202 500 591 | 893 967 389 | 887 580 474 | 738 574 480 | 756 122 005 | 333 904 596 | 306 621 579 | 338 230 395 | 376 507 859 | 284 415 170 | 251 537 070 | 251 537 070 |   |   |
| 1.a.     | wydatki bieżące   |   |                  |      | przed zmianą             | 17 904 044 479                          | 1 736 348 435 | 1 830 780 705 | 1 788 469 947 | 1 180 354 604 | 959 832 332   | 725 041 224 | 696 877 441 | 673 425 372 | 621 524 796 | 251 238 796 | 251 368 796 | 251 489 796 | 251 272 070 | 251 411 070 | 251 537 070 |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 27 720 860                              | 15 637 779    | 6 296 866     | 4 814 405     | 574 300       | 242 000       | 122 600     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 17 931 765 339                          | 1 751 986 214 | 1 837 077 571 | 1 793 284 352 | 1 180 928 904 | 960 074 332   | 725 163 824 | 696 877 441 | 673 425 372 | 621 524 796 | 251 238 796 | 251 368 796 | 251 489 796 | 251 272 070 | 251 411 070 | 251 537 070 |             |   |   |
| 1.b.     | wydatki majątkowe   |   |                  |      | przed zmianą             | 4 776 123 386                           | 699 089 489   | 796 493 020   | 905 868 022   | 404 406 130   | 248 426 259   | 212 403 565 | 190 703 033 | 65 149 108  | 134 597 209 | 82 665 800  | 55 252 783  | 86 740 599  | 125 235 789 | 33 004 100  | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -53 041 138                             | -37 912 597   | 25 859 789    | 6 207 420     | 11 500 000    | -6 000 000    | -43 600 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 4 723 082 248                           | 661 176 892   | 822 352 809   | 912 075 442   | 415 906 130   | 242 426 259   | 168 803 565 | 190 703 033 | 65 149 108  | 134 597 209 | 82 665 800  | 55 252 783  | 86 740 599  | 125 235 789 | 33 004 100  | 0           | 0           |   |   |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:                             |   |                  |      | przed zmianą             | 1 733 423 853                           | 296 015 004   | 393 143 958   | 530 134 465   | 187 684 475   | 58 719 251    | 64 783 428  | 5 029 645   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -42 125 424                             | -16 983 595   | 25 659 132    | 7 222 275     | 254 300       | -5 758 000    | -43 477 400 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 1 691 298 429                           | 279 031 409   | 418 803 090   | 537 356 740   | 187 938 775   | 52 961 251    | 21 306 028  | 5 029 645   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |   |
| 1.1.1    | wydatki bieżące   |   |                  |      | przed zmianą             | 131 894 781                             | 43 169 408    | 36 232 486    | 23 124 942    | 4 132 821     | 1 019 251     | 1 133 428   | 1 029 645   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 18 733 759                              | 5 787 028     | 8 230 066     | 4 064 855     | 254 300       | 242 000       | 122 600     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 150 628 540                             | 48 956 436    | 44 462 552    | 27 189 797    | 4 387 121     | 1 261 251     | 1 256 028   | 1 029 645   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |   |
| 1.1.1.6  | ERASMUS+<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli  | Zespół Szkół Elektrycznych nr 1                     | 2016             | 2018 | przed zmianą             | 1 016 000                               | 718 600       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 633 000                                 | 506 100       | 126 900       | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 1 649 000                               | 1 224 700     | 126 900       | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |   |
| 1.1.1.9  | ERASMUS+<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli, Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2017-2019   | Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1                     | 2015             | 2019 | przed zmianą             | 1 748 200                               | 1 254 100     | 0             | 105 400       | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -243 900                                | -243 900      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 1 504 300                               | 1 010 200     | 0             | 105 400       | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |   |
| 1.1.1.15 | ERASMUS+<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli, partnerstwo strategiczne - współpraca szkół 2017-2020   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3          | 2016             | 2019 | przed zmianą             | 206 500                                 | 206 500       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 215 000                                 | 86 000        | 86 000        | 43 000        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 421 500                                 | 292 500       | 86 000        | 43 000        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
| 1.1.1.18 | ERASMUS+<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 | 2016             | 2017 | przed zmianą             | 57 700                                  | 46 800        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -57 700                                 | -46 800       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
| 1.1.1.20 | ERASMUS+<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1     | 2015             | 2017 | przed zmianą             | 408 400                                 | 268 700       | 20 000        | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -408 400                                | -268 700      | -20 000       | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
| 1.1.1.26 | ERASMUS+<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej  | Szkoła Podstawowa Nr 61                             | 2016             | 2017 | przed zmianą             | 128 520                                 | 108 720       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 0                                       | -32 910       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 128 520                                 | 75 810        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
| 1.1.1.32 | ERASMUS+<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej  | Gimnazjum Nr 17                                     | 2016             | 2017 | przed zmianą             | 50 000                                  | 50 000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -50 000                                 | -50 000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 0                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |   |   |
| 1.1.1.33 | ERASMUS+<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2                | 2016             | 2017 | przed zmianą             | 139 720                                 | 101 580       | 27 940        | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -98 590                                 | -70 650       | -27 940       | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 41 130                                  | 30 930        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
| 1.1.1.35 | ERASMUS+<br>zmiana celu przedsięwzięcia<br>z: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018<br>na: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2019  | XV Liceum Ogólnokształcące                          | 2016             | 2019 | przed zmianą             | 111 200                                 | 67 760        | 22 240        | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 67 500                                  | 54 000        | 0             | 13 500        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 178 700                                 | 121 760       | 22 240        | 13 500        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
| 1.1.1.42 | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej<br>Cel: Poprawa podróży komunikacją zbiorową   | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu       | 2016             | 2020 | przed zmianą             | 2 206 070                               | 480 110       | 500 020       | 500 020       | 475 820       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -9 001                                  | -9 001        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 2 197 069                               | 471 109       | 500 020       | 500 020       | 475 820       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
| 1.1.1.48 | Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu<br>Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Oplat | Wydział Organizacji i Nadzoru                       | 2016             | 2019 | przed zmianą             | 101 830                                 | 39 755        | 39 755        | 10 660        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 48 908                                  | -35 743       | 27 307        | 57 344        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |   |   |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 150 738                                 | 4 012         | 67 062        | 68 004        | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |   |   |

| Lp.      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Limit<br>zobowiązań  |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|          | 2032               | 2033              | 2034              | 2035              | 2036              | 2037              | 2038              | 2039              | 2040              | 2041              |                      |
| i        | 22                 | 23                | 24                | 25                | 26                | 27                | 28                | 29                | 30                | 31                | 43                   |
| 1.       | 251 677 070        | 30 092 000        | 30 225 000        | 30 365 000        | 30 533 000        | 30 676 000        | 30 829 000        | 30 991 000        | 31 100 000        | 31 219 000        | 7 758 410 339        |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -134 571 003         |
|          | <b>251 677 070</b> | <b>30 092 000</b> | <b>30 225 000</b> | <b>30 365 000</b> | <b>30 533 000</b> | <b>30 676 000</b> | <b>30 829 000</b> | <b>30 991 000</b> | <b>31 100 000</b> | <b>31 219 000</b> | <b>7 623 839 336</b> |
| 1.a.     | 251 677 070        | 30 092 000        | 30 225 000        | 30 365 000        | 30 533 000        | 30 676 000        | 30 829 000        | 30 991 000        | 31 100 000        | 31 219 000        | 6 134 717 511        |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 18 319 544           |
|          | <b>251 677 070</b> | <b>30 092 000</b> | <b>30 225 000</b> | <b>30 365 000</b> | <b>30 533 000</b> | <b>30 676 000</b> | <b>30 829 000</b> | <b>30 991 000</b> | <b>31 100 000</b> | <b>31 219 000</b> | <b>6 153 037 055</b> |
| 1.b.     | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 623 692 828        |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -152 890 547         |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 470 802 281</b> |
| 1.1      | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 711 701 626          |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -127 968 120         |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>583 733 506</b>   |
| 1.1.1    | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 66 750 674           |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 15 712 208           |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>82 462 882</b>    |
| 1.1.1.6  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 1.1.1.9  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 1.1.1.15 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 1.1.1.18 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 46 800               |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -46 800              |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 1.1.1.20 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 1.1.1.26 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 1.1.1.32 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 1.1.1.33 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 1.1.1.35 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| 1.1.1.42 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 78 904               |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>78 904</b>        |
| 1.1.1.48 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 90 170               |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 48 908               |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>139 078</b>       |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |          |         |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|----------|---------|---------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|
|           |  |   | od               | do   |                          | 2017                                    | 2018     | 2019    | 2020    | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |   |   |   |   |
| 1         | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8        | 9       | 10      | 11     | 12     | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |   |   |   |   |
| 1.1.1.153 | Dokształcenie jakości usług publicznych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż<br>Cel: Podniesienie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w JST                     | Wydział Organizacji i Nadzoru                       | 2016             | 2018 | przed zmianą             | 1 377 737                               | 685 786  | 611 137 | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |   |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 0                                       | -200 200 | 200 200 | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 1 377 737                               | 485 586  | 811 337 | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.156 | Małopolska Chmura Edukacyjna<br>Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami  | I Liceum Ogólnokształcące                           | 2016             | 2017 | przed zmianą             | 106 610                                 | 104 605  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | -100 000                                | -100 000 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 6 610                                   | 4 605    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.160 | Małopolska Chmura Edukacyjna<br>Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami  | V Liceum Ogólnokształcące                           | 2016             | 2017 | przed zmianą             | 114 400                                 | 107 917  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | -100 000                                | -100 000 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 14 400                                  | 7 917    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.171 | Małopolska Chmura Edukacyjna<br>Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami  | Zespół Szkół Łączności                              | 2016             | 2017 | przed zmianą             | 356 651                                 | 353 637  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | -350 000                                | -350 000 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 6 651                                   | 3 637    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.173 | Małopolska Chmura Edukacyjna<br>Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami  | Zespół Szkół Chemicznych                            | 2016             | 2018 | przed zmianą             | 109 769                                 | 105 917  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | -95 453                                 | -98 181  | 2 728   | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 14 316                                  | 7 736    | 2 728   | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.182 | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku<br>Cel: Utworzenie 5 nowych placówek (100 miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności dla osób niesamodzielnymi po 60 roku i ich opiekunów faktycznych  | Wydział Spraw Społecznych                           | 2017             | 2020 | przed zmianą             | 1 525 752                               | 381 284  | 528 216 | 528 216 | 88 036 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | -34 810                                 | -34 810  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 1 490 942                               | 346 474  | 528 216 | 528 216 | 88 036 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.187 | POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam<br>Cel: Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekunów wychowawczych po urodzeniu dziecka  | Biuro ds. Ochrony Zdrowia                           | 2017             | 2020 | przed zmianą             | 686 515                                 | 254 645  | 320 300 | 111 570 | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 245                                     | -177 654 | 128 283 | 37 316  | 12 300 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 686 760                                 | 76 991   | 448 583 | 148 886 | 12 300 | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.120 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. | Zespół Ekonomiki Oświaty                            | 2017             | 2021 | przed zmianą             | 585 490                                 | 340 830  | 111 210 | 111 910 | 10 770 | 10 770 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 810 600                                 | 268 200  | 268 200 | 270 000 | 2 100  | 2 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 1 396 090                               | 609 030  | 379 410 | 381 910 | 12 870 | 12 870 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130 | ERASMUS+<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej   | Szkoła Podstawowa Nr 106                            | 2016             | 2017 | przed zmianą             | 0                                       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 50 000                                  | 50 000   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 50 000                                  | 50 000   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.131 | ERASMUS+<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej   | Szkoła Podstawowa Nr 43                             | 2017             | 2018 | przed zmianą             | 0                                       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 125 950                                 | 100 750  | 25 200  | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 125 950                                 | 100 750  | 25 200  | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.132 | ERASMUS+<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej   | XI Liceum Ogólnokształcące                          | 2017             | 2018 | przed zmianą             | 0                                       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 98 590                                  | 70 650   | 27 940  | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 98 590                                  | 70 650   | 27 940  | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.133 | ERASMUS+<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli   | Szkoła Podstawowa Nr 91                             | 2015             | 2018 | przed zmianą             | 0                                       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 408 400                                 | 268 700  | 20 000  | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 408 400                                 | 268 700  | 20 000  | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.134 | ERASMUS+<br>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli   | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 | 2016             | 2017 | przed zmianą             | 0                                       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 57 700                                  | 46 800   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 57 700                                  | 46 800   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.135 | ERASMUS+<br>Cel: Edukacja i rozwój zawodowy młodych muzyków  | Wydział Edukacji                                    | 2017             | 2019 | przed zmianą             | 0                                       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 477 050                                 | 190 820  | 190 820 | 95 410  | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 477 050                                 | 190 820  | 190 820 | 95 410  | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.136 | RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków<br>Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dofinansowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  | Szkoła Podstawowa Nr 157                            | 2017             | 2018 | przed zmianą             | 0                                       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 654 330                                 | 0        | 654 330 | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 654 330                                 | 0        | 654 330 | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.137 | RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków<br>Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dofinansowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  | Przedszkole Samorządowe Nr 95                       | 2017             | 2018 | przed zmianą             | 0                                       | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 |   |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 981 495                                 | 0        | 981 495 | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 |   |
|           |  |   |                  |      | po zmianie               | 981 495                                 | 0        | 981 495 | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Lp.       | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <i>i</i>  | <i>22</i> | <i>23</i> | <i>24</i> | <i>25</i> | <i>26</i> | <i>27</i> | <i>28</i> | <i>29</i> | <i>30</i> | <i>31</i> | <i>49</i>           |
| 1.1.1.53  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 296 923           |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 296 923           |
| 1.1.1.56  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.60  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.71  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.73  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.82  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 525 752           |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -34 810             |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 490 942           |
| 1.1.1.87  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 686 515             |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 245                 |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 686 760             |
| 1.1.1.120 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 585 490             |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 810 600             |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 396 090           |
| 1.1.1.130 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.131 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 125 950             |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 125 950             |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.132 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.133 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.134 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 46 800              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 46 800              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.135 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.136 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 654 330             |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 654 330             |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.137 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 981 495             |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 981 495             |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program     | Okres realizacji |       | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |        |        |        |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------|---|---|------------------|-------|--------------------------|---|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|           |   |   | od               | do    |                          | 2017                                    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |   |
|           |   |   | 4                | 5     |                          | 7                                       | 8      | 9      | 10     | 11    | 12    | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |   |
| 1.1.1.138 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13                 | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 16 200                                  | 5 400  | 5 400  | 5 400  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 16 200                                  | 5 400  | 5 400  | 5 400  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.139 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13                 | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 16 200                                  | 5 400  | 5 400  | 5 400  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 16 200                                  | 5 400  | 5 400  | 5 400  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.140 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Szkoła Podstawowa Nr 56                               | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 27 000                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 27 000                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.141 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zespół Szkół Specjalnych Nr 14                        | 2 017            | 2 019 | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 16 200                                  | 5 400  | 5 400  | 5 400  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 16 200                                  | 5 400  | 5 400  | 5 400  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.142 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35                 | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 16 200                                  | 5 400  | 5 400  | 5 400  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 16 200                                  | 5 400  | 5 400  | 5 400  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.143 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Szkoła Podstawowa Nr 12                               | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 27 000                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 27 000                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.144 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6            | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 16 200                                  | 5 400  | 5 400  | 5 400  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 16 200                                  | 5 400  | 5 400  | 5 400  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.145 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zespół Szkół Elektrycznych nr 1                       | 2017             | 2021  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 17 100                                  | 1 500  | 3 600  | 3 600  | 4 200 | 4 200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 17 100                                  | 1 500  | 3 600  | 3 600  | 4 200 | 4 200 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.146 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11                     | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 37 800                                  | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 37 800                                  | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.147 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Szkoła Podstawowa Nr 39                               | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 37 800                                  | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 37 800                                  | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.148 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18                 | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 27 000                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 27 000                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.149 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Szkoła Podstawowa Nr 158                              | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 37 800                                  | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 37 800                                  | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.150 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | XLI Liceum Ogólnokształcące                           | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 27 000                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 27 000                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.151 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 32 400                                  | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 32 400                                  | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.152 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Szkoła Podstawowa Nr 29                               | 2017             | 2019  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 27 000                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 27 000                                  | 9 000  | 9 000  | 9 000  | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.1.1.153 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów<br>Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1                       | 2017             | 2021  | przed zmianą             | 0                                       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 8 551                                   | 751    | 1 800  | 1 800  | 2 100 | 2 100 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 8 551                                   | 751    | 1 800  | 1 800  | 2 100 | 2 100 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |

| Lp.       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |                     |
| <i>f</i>  | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 43                  |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.1.1.138 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 200              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 200              |
| 1.1.1.139 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 200              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 200              |
| 1.1.1.140 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.1.1.141 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 200              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 200              |
| 1.1.1.142 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 200              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 200              |
| 1.1.1.143 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 27 000              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 27 000              |
| 1.1.1.144 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 200              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 200              |
| 1.1.1.145 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 17 100              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 17 100              |
| 1.1.1.146 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 37 800              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 37 800              |
| 1.1.1.147 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 37 800              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 37 800              |
| 1.1.1.148 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 27 000              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 27 000              |
| 1.1.1.149 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 37 800              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 37 800              |
| 1.1.1.150 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.1.1.151 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 32 400              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 32 400              |
| 1.1.1.152 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.1.1.153 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 551               |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 551               |



| Lp.       | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <i>i</i>  | <i>22</i> | <i>23</i> | <i>24</i> | <i>25</i> | <i>26</i> | <i>27</i> | <i>28</i> | <i>29</i> | <i>30</i> | <i>31</i> | <i>43</i>           |
| 1.1.1.154 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
| 1.1.1.155 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
| 1.1.1.156 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
| 1.1.1.157 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 48 600              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 48 600              |
| 1.1.1.158 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 37 800              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 37 800              |
| 1.1.1.159 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
| 1.1.1.160 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27 000              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27 000              |
| 1.1.1.161 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27 000              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 27 000              |
| 1.1.1.162 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
| 1.1.1.163 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 100              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 100              |
| 1.1.1.164 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
| 1.1.1.165 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 100              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 100              |
| 1.1.1.166 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 100              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 100              |
| 1.1.1.167 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 200              |
| 1.1.1.168 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.169 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |



| Lp.       | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <i>f</i>  | <i>22</i> | <i>23</i> | <i>24</i> | <i>25</i> | <i>26</i> | <i>27</i> | <i>28</i> | <i>29</i> | <i>30</i> | <i>31</i> | <i>43</i>           |
| 1.1.1.170 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 63 100              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 63 100              |
| 1.1.1.171 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.172 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 60 800              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 60 800              |
| 1.1.1.173 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 24 000              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 24 000              |
| 1.1.1.174 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25 600              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25 600              |
| 1.1.1.175 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 34 600              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 34 600              |
| 1.1.1.176 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.177 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15 000              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15 000              |
| 1.1.1.178 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 51 100              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 51 100              |
| 1.1.1.179 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.180 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 72 000              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 72 000              |
| 1.1.1.181 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 9 100               |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 9 100               |
| 1.1.1.182 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 13 600              |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 13 600              |
| 1.1.1.183 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 179 924           |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 179 924           |
| 1.1.1.184 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.1.1.185 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 248 611             |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 248 611             |





| Lp.              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Limit<br>zobowiązań |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|                  | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      |                     |
| <i>f</i>         | <i>22</i> | <i>23</i> | <i>24</i> | <i>25</i> | <i>26</i> | <i>27</i> | <i>28</i> | <i>29</i> | <i>30</i> | <i>31</i> | <i>49</i>           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| <b>1.1.1.186</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| <b>1.1.1.187</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 7 716 504           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 7 716 504           |
| <b>1.1.2</b>     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 644 950 952         |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -143 680 328        |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 501 270 624         |
| <b>1.1.2.4</b>   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 176 304 261         |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -160 784 047        |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15 520 214          |
| <b>1.1.2.18</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 10 503 211          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 181 405           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 11 684 616          |
| <b>1.1.2.19</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 13 343 766          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 133 234           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 15 477 000          |
| <b>1.1.2.20</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 17 933 463          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 345 301           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 23 278 764          |
| <b>1.1.2.21</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 273 013             |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -4 250              |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 268 763             |
| <b>1.1.2.22</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 004 959           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 700 000             |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 704 959           |
| <b>1.1.2.23</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 629 000           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 898 436             |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 527 436           |
| <b>1.1.2.24</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 772 000           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 517 368           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 8 289 368           |
| <b>1.1.2.26</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 812 100           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 581 174             |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 393 274           |
| <b>1.1.2.27</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 180 363           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 953 489           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 133 852           |
| <b>1.1.2.28</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 508 001           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 727 399             |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 235 400           |
| <b>1.1.2.30</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 13 012 037          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -1 332 745          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 11 679 292          |



| Lp.      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Limit<br>zobowiązań  |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|          | 2032               | 2033              | 2034              | 2035              | 2036              | 2037              | 2038              | 2039              | 2040              | 2041              |                      |
| <i>f</i> | <i>22</i>          | <i>23</i>         | <i>24</i>         | <i>25</i>         | <i>26</i>         | <i>27</i>         | <i>28</i>         | <i>29</i>         | <i>30</i>         | <i>31</i>         | <i>49</i>            |
| 1.1.2.37 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 698 110            |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -300 000             |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 398 110</b>     |
| 1.1.2.38 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 504 415            |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -350 000             |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 154 415</b>     |
| 1.1.2.43 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 490 465              |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -314 952             |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>175 513</b>       |
| 1.1.2.44 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 088 503            |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -16 622              |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 071 881</b>     |
| 1.1.2.58 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5 195 059            |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -1 000               |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5 194 059</b>     |
| 1.1.2.61 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 385 482              |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>385 482</b>       |
| 1.3      | 231 677 070        | 10 092 000        | 10 225 000        | 10 365 000        | 10 533 000        | 10 676 000        | 10 829 000        | 10 991 000        | 11 100 000        | 11 219 000        | 7 046 708 713        |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -6 602 883           |
|          | <b>231 677 070</b> | <b>10 092 000</b> | <b>10 225 000</b> | <b>10 365 000</b> | <b>10 533 000</b> | <b>10 676 000</b> | <b>10 829 000</b> | <b>10 991 000</b> | <b>11 100 000</b> | <b>11 219 000</b> | <b>7 040 105 830</b> |
| 1.3.1    | 231 677 070        | 10 092 000        | 10 225 000        | 10 365 000        | 10 533 000        | 10 676 000        | 10 829 000        | 10 991 000        | 11 100 000        | 11 219 000        | 6 067 966 837        |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 607 336            |
|          | <b>231 677 070</b> | <b>10 092 000</b> | <b>10 225 000</b> | <b>10 365 000</b> | <b>10 533 000</b> | <b>10 676 000</b> | <b>10 829 000</b> | <b>10 991 000</b> | <b>11 100 000</b> | <b>11 219 000</b> | <b>6 070 574 173</b> |
| 1.3.1.4  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 15 595 000           |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 680 000              |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>16 275 000</b>    |
| 1.3.1.5  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 185 000            |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 185 000</b>     |
| 1.3.1.6  | 9 958 000          | 10 092 000        | 10 225 000        | 10 365 000        | 10 533 000        | 10 676 000        | 10 829 000        | 10 991 000        | 11 100 000        | 11 219 000        | 98 567 847           |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5 093 786            |
|          | <b>9 958 000</b>   | <b>10 092 000</b> | <b>10 225 000</b> | <b>10 365 000</b> | <b>10 533 000</b> | <b>10 676 000</b> | <b>10 829 000</b> | <b>10 991 000</b> | <b>11 100 000</b> | <b>11 219 000</b> | <b>103 661 633</b>   |
| 1.3.1.8  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 24 880 000           |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -3 260 000           |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>21 620 000</b>    |
| 1.3.1.9  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 192 550 000          |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>192 550 000</b>   |
| 1.3.1.11 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 24 250 000           |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                    |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>24 250 000</b>    |
| 1.3.1.16 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 924 406            |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -980 000             |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 944 406</b>     |
| 1.3.1.17 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 578 575            |
|          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -20 000              |
|          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 558 575</b>     |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |       | Łączne nakłady finansowe             | Limity wydatków w poszczególnych latach     |   |   |   |  |                                 |                                 |                                 |                               |                                 |                               |                               |                               |                                 |                               |             |
|----------|--|---|------------------|-------|--------------------------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
|          |  |   | od               | do    |                                      | 2017  | 2018                                      | 2019                                    | 2020                                    | 2021                                     | 2022                            | 2023                            | 2024                            | 2025                          | 2026                            | 2027                          | 2028                          | 2029                          | 2030                            | 2031                          |             |
|          |  |   | 4                | 5     |                                      | 7   | 8   | 9                                       | 10                                      | 11                                       | 12                              | 13                              | 14                              | 15                            | 16                              | 17                            | 18                            | 19                            | 20                              | 21                            |             |
| 1.3.1.21 | Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami<br>Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach   | Zarząd Budynków Komunalnych                       | 2 010            | 2 020 | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 263 229 513<br>-2 969 200<br>260 260 313    | 36 170 300<br>150 000<br>36 320 300       | 32 562 500<br>-3 119 200<br>29 443 300  | 24 038 000<br>0<br>24 038 000           | 22 205 000<br>0<br>22 205 000            | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   |             |
| 1.3.1.35 | zmiana nazwy przedsięwzięcia:<br>z: Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Calodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2014-2018<br>na: Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Calodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2014-2020<br>Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia. Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Krakowa | Biuro ds. Ochrony Zdrowia                         | 2 013            | 2 020 | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 900 809<br>800 000<br>1 700 809             | 190 809<br>0<br>190 809                   | 160 000<br>160 000<br>320 000           | 0<br>320 000<br>320 000                 | 0<br>320 000<br>320 000                  | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   |             |
| 1.3.1.38 | Realizacja programów polityki zdrowotnej<br>Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ   | Biuro ds. Ochrony Zdrowia                         | 2 016            | 2 018 | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 4 780 000<br>424 000<br>5 204 000           | 1 710 000<br>104 000<br>1 814 000         | 1 710 000<br>320 000<br>2 030 000       | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.1.62 | Program zadań bieżących dzielnic<br>Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców   | Urząd Miasta Krakowa                              | 2018             | 2021  | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 167 679 260<br>682 162<br>168 361 422       | 0<br>0<br>0                               | 38 129 400<br>280 950<br>38 410 350     | 41 717 860<br>401 212<br>42 119 072     | 43 606 000<br>0<br>43 606 000            | 44 226 000<br>0<br>44 226 000   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.1.63 | Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych<br>Cel: Komunikacja z mieszkańcami   | Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa         | 2016             | 2019  | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 261 080<br>-20 841<br>240 239               | 96 560<br>-8 679<br>87 881                | 106 560<br>-10 950<br>95 610            | 18 200<br>-1 212<br>16 988              | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.1.73 | Uzdrowisko Swoszowice<br>Cel: Utrzymanie statusu uzdrowskiego dla Uzdrowska Swoszowice - potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich   | Biuro ds. Ochrony Zdrowia                         | 2017             | 2019  | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 98 400<br>54 550<br>152 950                 | 30 000<br>0<br>30 000                     | 68 400<br>25 000<br>93 400              | 0<br>29 550<br>29 550                   | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.1.89 | Realizacja wystawy pn. "Kraków dla Niepełnopełności" w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepełnopełności<br>Cel: Upamiętnienie rocznicy odzyskania niepełnopełności  | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego          | 2017             | 2018  | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 0<br>500 000<br>500 000                     | 0<br>89 000<br>89 000                     | 0<br>411 000<br>411 000                 | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.2    | wydatki majątkowe  |   |                  |       | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 3 174 594 314<br>7 818 045<br>3 182 412 359 | 446 243 893<br>-15 141 974<br>431 101 919 | 439 581 548<br>8 430 723<br>448 012 271 | 398 858 499<br>3 050 000<br>401 908 499 | 220 854 476<br>11 500 000<br>232 354 476 | 190 726 259<br>0<br>190 726 259 | 148 753 565<br>0<br>148 753 565 | 186 703 033<br>0<br>186 703 033 | 65 149 108<br>0<br>65 149 108 | 134 597 209<br>0<br>134 597 209 | 82 665 800<br>0<br>82 665 800 | 55 252 783<br>0<br>55 252 783 | 86 740 599<br>0<br>86 740 599 | 125 235 789<br>0<br>125 235 789 | 33 004 100<br>0<br>33 004 100 | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.2.3  | ZIS/SS1.2/15<br>Budowa Halli 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnopełnych<br>Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnopełnych.   | Zarząd Infrastruktury Sportowej                   | 2 008            | 2 018 | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 45 910 485<br>-1 000 000<br>44 910 485      | 14 900 000<br>0<br>14 900 000             | 15 200 000<br>-1 000 000<br>14 200 000  | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.2.17 | ZIKIT/ST6.7/17<br>Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piaśta Kołodzieja do ul. Powstańców<br>Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.   | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu     | 2 017            | 2 019 | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 10 300 000<br>-300 000<br>10 000 000        | 300 000<br>-300 000<br>0                  | 800 000<br>0<br>800 000                 | 9 200 000<br>0<br>9 200 000             | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.2.38 | BZ/Z1.1/15<br>Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)<br>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów   | Biuro ds. Ochrony Zdrowia                         | 2015             | 2019  | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 25 573 591<br>3 564 200<br>29 137 791       | 11 611 880<br>-6 000 000<br>5 611 880     | 7 567 540<br>9 564 200<br>17 131 740    | 528 480<br>0<br>528 480                 | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.2.39 | BZ/Z1.2/15<br>Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)<br>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów   | Biuro ds. Ochrony Zdrowia                         | 2015             | 2020  | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 36 011 030<br>0<br>36 011 030               | 3 200 000<br>-3 200 000<br>0              | 3 200 000<br>0<br>3 200 000             | 1 600 000<br>3 200 000<br>4 800 000     | 6 400 000<br>0<br>6 400 000              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.2.42 | DPS-HE/W1.31/16<br>Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora<br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej   | Dom Pomocy Społecznej ul. Helców 2                | 2 016            | 2 018 | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 16 900 000<br>-1 700 000<br>15 200 000      | 5 850 000<br>0<br>5 850 000               | 6 150 000<br>-1 700 000<br>4 450 000    | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.2.45 | ZBK/W4.1/14<br>Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych<br>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych   | Zarząd Budynków Komunalnych                       | 2 014            | 2 018 | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 2 000 408<br>-27 704<br>1 972 704           | 605 912<br>-207 000<br>398 912            | 500 000<br>0<br>500 000                 | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |
| 1.3.2.46 | ZIKIT/W4.2/16<br>Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnopełnych<br>Cel: Likwidacja barier architektonicznych  | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu     | 2 016            | 2 018 | przed zmianą<br>zmiana<br>po zmianie | 2 898 000<br>-100 000<br>2 798 000          | 1 700 000<br>0<br>1 700 000               | 1 000 000<br>0<br>1 000 000             | 0<br>0<br>0                             | 0<br>0<br>0                              | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                     | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |

| Lp.      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Limit<br>zobowiązań |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|          | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      |                     |
| <i>i</i> | <i>22</i> | <i>23</i> | <i>24</i> | <i>25</i> | <i>26</i> | <i>27</i> | <i>28</i> | <i>29</i> | <i>30</i> | <i>31</i> | <i>49</i>           |
| 1.3.1.21 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 93 241 600          |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 150 000             |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 93 391 600          |
| 1.3.1.35 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 302 101             |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 800 000             |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 102 101           |
| 1.3.1.38 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.3.1.62 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.3.1.63 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.3.1.73 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 98 400              |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 54 550              |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 152 950             |
| 1.3.1.89 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 89 000              |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 89 000              |
| 1.3.2    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 978 741 876         |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -9 210 219          |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 969 531 657         |
| 1.3.2.3  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 435 026           |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -5 121 794          |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 313 232           |
| 1.3.2.17 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 100 000           |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -1 100 000          |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.3.2.38 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 11 611 880          |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -6 000 000          |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 611 880           |
| 1.3.2.39 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 200 000           |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -3 200 000          |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| 1.3.2.42 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 180 000           |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -730 000            |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 450 000           |
| 1.3.2.45 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 105 912           |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -207 000            |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 898 912             |
| 1.3.2.46 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 700 000           |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 700 000           |



| Lp.              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Limit<br>zobowiązań |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|                  | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      |                     |
| <i>i</i>         | <i>22</i> | <i>23</i> | <i>24</i> | <i>25</i> | <i>26</i> | <i>27</i> | <i>28</i> | <i>29</i> | <i>30</i> | <i>31</i> | <i>49</i>           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 600 000             |
| <b>1.3.2.53</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -229 000            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>371 000</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 10 350 000          |
| <b>1.3.2.73</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -9 136 579          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>1 213 421</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 832 842           |
| <b>1.3.2.83</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -2 832 000          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>842</b>          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 100 000           |
| <b>1.3.2.84</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -1 100 000          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>0</b>            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 600 000             |
| <b>1.3.2.94</b>  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -575 500            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>24 500</b>       |
|                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 320 000             |
| <b>1.3.2.101</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -140 420            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>179 580</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 900 000             |
| <b>1.3.2.102</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -861 624            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>38 376</b>       |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 347 000             |
| <b>1.3.2.105</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -318 095            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>28 905</b>       |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 171 107 970         |
| <b>1.3.2.120</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>171 107 970</b>  |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 270 000             |
| <b>1.3.2.131</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 631 000             |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>901 000</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| <b>1.3.2.132</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>0</b>            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 900 000           |
| <b>1.3.2.133</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -300 000            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>1 600 000</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 706 210           |
| <b>1.3.2.155</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 300 000             |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>7 006 210</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 548 806             |
| <b>1.3.2.161</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -548 806            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>0</b>            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 452 121           |
| <b>1.3.2.165</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 80 000              |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>1 532 121</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 60 000              |
| <b>1.3.2.172</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 140 000             |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>200 000</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 000 000          |
| <b>1.3.2.175</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 8 200 000           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>24 200 000</b>   |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |       | Łączne nakłady finansowe  | Limity wydatków w poszczególnych latach |                                      |                                    |                             |                             |                             |                             |                             |                               |                       |                       |                               |                               |                               |             |  |
|-----------|---|---|------------------|-------|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
|           |   |   | od               | do    |   | 2017                                    | 2018                                 | 2019                               | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        | 2025                          | 2026                  | 2027                  | 2028                          | 2029                          | 2030                          | 2031        |  |
|           |   |   |                  |       |   | 7                                       | 8                                    | 9                                  | 10                          | 11                          | 12                          | 13                          | 14                          | 15                            | 16                    | 17                    | 18                            | 19                            | 20                            | 21          |  |
| 1         | 2   | 3   | 4                | 5     | 6   | 7                                       | 8                                    | 9                                  | 10                          | 11                          | 12                          | 13                          | 14                          | 15                            | 16                    | 17                    | 18                            | 19                            | 20                            | 21          |  |
| 1.3.2.183 | ZIS/S1.61/16<br>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.  | Zarząd Infrastruktury Sportowej                   | 2 016            | 2 017 | przed zmianą 1 543 050<br>zmiana -185 495<br>po zmianie 1 357 555     | 1 500 000<br>-185 495<br>1 314 505      | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.189 | ZIS/S1.69/16<br>Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych   | Zarząd Infrastruktury Sportowej                   | 2 016            | 2 017 | przed zmianą 602 860<br>zmiana -3 395<br>po zmianie 599 465           | 602 860<br>-3 395<br>599 465            | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.208 | IT/A1.1/99<br>System Informatyczny UMK<br>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK   | Wydział Informatyki                               | 1 999            | 2 026 | przed zmianą 72 591 468<br>zmiana 156 000<br>po zmianie 72 747 468    | 3 704 988<br>156 000<br>3 860 988       | 786 002<br>0<br>786 002              | 795 075<br>0<br>795 075            | 1 000 000<br>0<br>1 000 000 | 1 000 000<br>0<br>1 000 000 | 1 000 000<br>0<br>1 000 000 | 1 000 000<br>0<br>1 000 000 | 1 000 000<br>0<br>1 000 000 | 1 000 000<br>0<br>1 000 000   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.216 | Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKIT<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców  | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu     | 2 006            | 2 020 | przed zmianą 14 879 090<br>zmiana -1 074 279<br>po zmianie 13 804 811 | 3 692 029<br>-204 279<br>3 487 750      | 4 887 100<br>-370 000<br>4 517 100   | 1 993 000<br>-500 000<br>1 493 000 | 620 000<br>0<br>620 000     | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.217 | Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców  | Zarząd Zieleni Miejskiej                          | 2 015            | 2 020 | przed zmianą 7 028 265<br>zmiana 56 165<br>po zmianie 7 084 430       | 2 583 685<br>-143 835<br>2 439 850      | 880 000<br>100 000<br>980 000        | 580 000<br>100 000<br>680 000      | 600 000<br>0<br>600 000     | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.218 | Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS<br>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom   | Zarząd Infrastruktury Sportowej                   | 2016             | 2019  | przed zmianą 1 277 945<br>zmiana 14 580<br>po zmianie 1 292 525       | 217 945<br>14 580<br>232 525            | 720 000<br>0<br>720 000              | 300 000<br>0<br>300 000            | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.219 | Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych  | Zespół Ekonomiki Oświaty                          | 2 015            | 2 018 | przed zmianą 1 369 580<br>zmiana 80 000<br>po zmianie 1 449 580       | 610 415<br>10 000<br>620 415            | 556 000<br>70 000<br>626 000         | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.221 | Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO Nr 35<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35             | 2 016            | 2 017 | przed zmianą 214 550<br>zmiana 7 300<br>po zmianie 221 850            | 107 200<br>7 300<br>114 500             | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.222 | ZIKIT/ST7.10/17<br>Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego<br>Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu     | 2 017            | 2 029 | przed zmianą 51 850 000<br>zmiana -350 000<br>po zmianie 51 500 000   | 800 000<br>-350 000<br>450 000          | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 150 000<br>0<br>150 000       | 50 000<br>0<br>50 000 | 50 000<br>0<br>50 000 | 50 800 000<br>0<br>50 800 000 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.225 | ZIKIT/11.5/17<br>Rozbudowa ul. Jodłowej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu     | 2 017            | 2 018 | przed zmianą 1 330 000<br>zmiana 0<br>po zmianie 1 330 000            | 30 000<br>0<br>30 000                   | 1 300 000<br>0<br>1 300 000          | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.234 | ZIS/S1.68/17<br>Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.  | Zarząd Infrastruktury Sportowej                   | 2 017            | 2 019 | przed zmianą 10 250 000<br>zmiana -1 200 000<br>po zmianie 9 050 000  | 2 250 000<br>0<br>2 250 000             | 3 000 000<br>-1 200 000<br>1 800 000 | 5 000 000<br>0<br>5 000 000        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.246 | ZIS/S1.76/16<br>Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.  | Zarząd Infrastruktury Sportowej                   | 2 017            | 2 018 | przed zmianą 3 200 000<br>zmiana 2 148 000<br>po zmianie 5 348 000    | 2 200 000<br>2 148 000<br>4 348 000     | 1 000 000<br>0<br>1 000 000          | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.248 | ZBK/A1.6/17<br>Termomodernizacja budynków komunalnych<br>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.   | Zarząd Budynków Komunalnych                       | 2 017            | 2 018 | przed zmianą 1 416 900<br>zmiana -49 200<br>po zmianie 1 367 700      | 1 116 900<br>-49 200<br>1 067 700       | 300 000<br>0<br>300 000              | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.254 | ZEO/E1.26/14<br>Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne<br>Cel: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.   | Zespół Ekonomiki Oświaty                          | 2 014            | 2 017 | przed zmianą 2 885 950<br>zmiana 0<br>po zmianie 2 885 950            | 202 200<br>0<br>202 200                 | 0<br>0<br>0                          | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.255 | GK/ST7.11/17<br>Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774<br>Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.   | Wydział Gospodarki Komunalnej                     | 2 017            | 2 030 | przed zmianą 62 865 392<br>zmiana 0<br>po zmianie 62 865 392          | 250 000<br>-250 000<br>0                | 250 000<br>0<br>250 000              | 0<br>250 000<br>250 000            | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 18 400 000<br>0<br>18 400 000 | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 20 961 292<br>0<br>20 961 292 | 23 004 100<br>0<br>23 004 100 | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.260 | Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez SP Nr 137<br>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej   | Szkoła Podstawowa Nr 137                          | 2 017            | 2 017 | przed zmianą 80 000<br>zmiana -80 000<br>po zmianie 0                 | 10 000<br>-10 000<br>0                  | 70 000<br>-70 000<br>0               | 0<br>0<br>0                        | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |
| 1.3.2.266 | ZIM/M1.4/14<br>Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry<br>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście   | Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie            | 2 014            | 2 022 | przed zmianą 11 986 448<br>zmiana -1 500 000<br>po zmianie 10 486 448 | 16 448<br>0<br>16 448                   | 2 000 000<br>-1 500 000<br>500 000   | 2 000 000<br>0<br>2 000 000        | 2 000 000<br>0<br>2 000 000 | 3 000 000<br>0<br>3 000 000 | 2 970 000<br>0<br>2 970 000 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0 |  |



| Lp.              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Limit<br>zobowiązań |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|                  | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      |                     |
| <i>i</i>         | <i>22</i> | <i>23</i> | <i>24</i> | <i>25</i> | <i>26</i> | <i>27</i> | <i>28</i> | <i>29</i> | <i>30</i> | <i>31</i> | <i>49</i>           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 500 000           |
| <b>1.3.2.183</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -185 495            |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 314 505</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 602 860             |
| <b>1.3.2.189</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -3 395              |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>599 465</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 454 843           |
| <b>1.3.2.208</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 156 000             |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>3 610 843</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 916 101           |
| <b>1.3.2.216</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -174 279            |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5 741 822</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 103 685           |
| <b>1.3.2.217</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -143 835            |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2 959 850</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 531 255             |
| <b>1.3.2.218</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 14 580              |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>545 835</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 630 415             |
| <b>1.3.2.219</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 10 000              |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>640 415</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 107 200             |
| <b>1.3.2.221</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 7 300               |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>114 500</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 800 000             |
| <b>1.3.2.222</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -350 000            |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>450 000</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 60 000              |
| <b>1.3.2.225</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 57 000              |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>117 000</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 10 250 000          |
| <b>1.3.2.234</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -1 200 000          |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>9 050 000</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 200 000           |
| <b>1.3.2.246</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 148 000           |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5 348 000</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 416 900           |
| <b>1.3.2.248</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -49 200             |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1 367 700</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 202 200             |
| <b>1.3.2.254</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>202 200</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 500 000             |
| <b>1.3.2.255</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>500 000</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 80 000              |
| <b>1.3.2.260</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -80 000             |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 16 448              |
| <b>1.3.2.266</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
|                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>16 448</b>       |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |       | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |            |             |            |             |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------|---|---|------------------|-------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|           |   |   | od               | do    |                          | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023       | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |   |
|           |   |   |                  |       |                          | 7                                       | 8          | 9          | 10         | 11         | 12          | 13         | 14          | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |   |
| 1.3.2.267 | ZIM/M1.5/16<br>Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie<br>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście                      | Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie            | 2 016            | 2 020 | przed zmianą             | 44 690 207                              | 8 388 357  | 15 400 000 | 12 100 000 | 8 801 850  | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 500 000                                 | -1 000 000 | 1 500 000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 45 190 207                              | 7 388 357  | 16 900 000 | 12 100 000 | 8 801 850  | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.3.2.271 | ZIM/K2.26/16<br>Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej<br>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta   | Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie            | 2 016            | 2 018 | przed zmianą             | 4 369 342                               | 3 069 342  | 1 300 000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | -4 036 462                              | -3 066 462 | -970 000   | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 332 880                                 | 2 880      | 330 000    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.3.2.275 | ZIM/E1.38/15<br>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych   | Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie            | 2 015            | 2 021 | przed zmianą             | 19 948 950                              | 448 950    | 3 000 000  | 2 500 000  | 5 000 000  | 9 000 000   | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 10 000 000                              | 0          | 0          | 0          | 10 000 000 | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 29 948 950                              | 448 950    | 3 000 000  | 2 500 000  | 5 000 000  | 19 000 000  | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.3.2.276 | ZIM/ST7.4/06<br>Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej<br>Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                            | Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie            | 2 017            | 2 023 | przed zmianą             | 193 000 000                             | 2 000 000  | 5 000 000  | 15 000 000 | 0          | 21 600 000  | 22 500 000 | 126 900 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | -10 000 000                             | 0          | 0          | 0          | 0          | -10 000 000 | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 183 000 000                             | 2 000 000  | 5 000 000  | 15 000 000 | 0          | 11 600 000  | 22 500 000 | 126 900 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.3.2.280 | ZIS/S1.75/16<br>Budowa basenu krytego, przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a<br>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców | Zarząd Infrastruktury Sportowej                   | 2 016            | 2 020 | przed zmianą             | 13 135 000                              | 1 000 000  | 500 000    | 7 000 000  | 4 500 000  | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 3 300 000                               | 0          | 0          | 0          | 3 300 000  | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 16 435 000                              | 1 000 000  | 500 000    | 7 000 000  | 7 800 000  | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.3.2.281 | ZIS/S1.89/16<br>Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych   | Zarząd Infrastruktury Sportowej                   | 2 016            | 2 019 | przed zmianą             | 6 150 100                               | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 2 200 000                               | 0          | 2 200 000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 8 350 100                               | 2 000 000  | 4 200 000  | 2 000 000  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.3.2.282 | ZEO/E1.35/09<br>Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | Zespół Ekonomiki Oświaty                          | 2 009            | 2 017 | przed zmianą             | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 4 726 572                               | 2 089 000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 4 726 572                               | 2 089 000  | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.3.2.283 | DPS-HE/W1.42/17<br>Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap<br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.             | Dom Pomocy Społecznej ul. Helców 2                | 2 017            | 2 018 | przed zmianą             | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 7 000 000                               | 5 300 000  | 1 700 000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 7 000 000                               | 5 300 000  | 1 700 000  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
| 1.3.2.284 | KD/K2.12/17<br>Szlak Armii Krajowej i mapa Akcja Burza<br>Cel: Rozszerzenie działalności kulturalnej  | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego          | 2 017            | 2 018 | przed zmianą             | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |   |
|           |   |   |                  |       | zmiana                   | 244 000                                 | 114 000    | 130 000    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |   |   |                  |       | po zmianie               | 244 000                                 | 114 000    | 130 000    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |

| Lp.              | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | Limit<br>zobowiązań |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <i>1</i>         | <i>22</i> | <i>23</i> | <i>24</i> | <i>25</i> | <i>26</i> | <i>27</i> | <i>28</i> | <i>29</i> | <i>30</i> | <i>31</i> | <i>49</i>           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 110 000             |
| <b>1.3.2.267</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 240 000           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>1 350 000</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 369 342           |
| <b>1.3.2.271</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -4 366 462          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>2 880</b>        |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 19 948 950          |
| <b>1.3.2.275</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 10 000 000          |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>29 948 950</b>   |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 193 000 000         |
| <b>1.3.2.276</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -10 000 000         |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>183 000 000</b>  |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 13 000 000          |
| <b>1.3.2.280</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 300 000           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>16 300 000</b>   |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 6 000 000           |
| <b>1.3.2.281</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 200 000           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>8 200 000</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| <b>1.3.2.282</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 548 806             |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>548 806</b>      |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| <b>1.3.2.283</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5 300 000           |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>5 300 000</b>    |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   |
| <b>1.3.2.284</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 244 000             |
|                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | <b>244 000</b>      |

## OBJAŚNIENIA

### **CZĘŚĆ A Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2017-2052**

#### **1. Uwagi ogólne**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa (WPF) obejmuje lata 2017-2052, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.), okres objęty „Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa na lata 2017-2052” jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

WPF określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta w poszczególnych latach.

Stosując się do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów większość danych przedstawiono w maksymalnym okresie prognozowania, tj. do 2052 roku, część zaś w minimalnym okresie, tj. obejmującym rok budżetowy oraz trzy kolejne lata.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta będzie spłacony do roku 2041. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej. Wybrane tytuły dochodowe skorelowano z założonymi wskaźnikami PKB. Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki rozwoju miasta.

#### **2. Wskaźniki makroekonomiczne**

Punktem wyjścia przy określaniu poziomu wskaźników makroekonomicznych w prognozie były założenia zawarte w dokumentach rządowych, tj. *Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2016-2019*, *Projekcie Budżetu Państwa na 2017 r.*, *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, w prognozach banku centralnego i banków komercyjnych zweryfikowane w oparciu o analizy własne w zakresie wykonania budżetu Miasta w latach poprzednich.

Wysokość wskaźników: inflacji i PKB w poszczególnych latach dodatkowo zweryfikowano w oparciu o analizy własne oraz prognozy banków komercyjnych.

W przypadku stóp procentowych (WIBOR), w latach 2017–2022 założono nieznaczną tendencję wzrostową, stabilizującą się od 2023 roku na poziomie roku 2022. Przyjęto ostrożniejszą niż w dokumentach rządowych prognozę kursu EUR/PLN, zakładając w 2018 roku jego nieznaczną spadkową tendencję w stosunku do poziomu z roku 2017 oraz utrzymując od 2019 roku jego wysokość na poziomie roku 2018. Prowizje i marże zostały zróżnicowane w zależności od zakładanego okresu zapadalności kredytów lub terminu wykupu obligacji.

### 3. Dochody

Dochody ogółem (*pozycja 1 w Załączniku nr 1*) w 2017 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017. Prognozowany w poszczególnych latach poziom dochodów jest wypadkową zmian w zakresie planowanych do pozyskania dochodów bieżących oraz majątkowych, których wysokość wynika m.in. z przyjętych harmonogramów realizacji projektów finansowanych z udziałem krajowych i zagranicznych środków bezzwrotnych.

Dochody bieżące (*pozycja 1.1 w Załączniku nr 1*) w 2017 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017, natomiast w latach 2018-2020 - zgodnie z prognozami jednostek realizujących poszczególne tytuły dochodowe. Od 2021 roku poziom dochodów bieżących skorelowany został z przyjętymi wskaźnikami PKB. Spadek dochodów bieżących w 2021 roku wynika przede wszystkim z nieuwzględnienia w nich od ww. roku dochodów związanych z realizacją rządowego Programu „Rodzina 500 plus”. Dochody bieżące z tytułu środków bezzwrotnych (*uwzględnione w pozycji 1.1.5 Załącznika nr 1*) przyjęto na poziomie wynikającym z harmonogramów ich pozyskiwania w latach 2017 - 2023.

Dochody majątkowe (*pozycja 1.2 w Załączniku nr 1*) w 2017 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017. Dynamika kształtowania się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika przede wszystkim z szacowanych wpływów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu środków bezzwrotnych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku (*pozycja 1.2.1 w Załączniku nr 1*) od 2020 roku założono tendencję spadkową, wynikającą ze zmniejszającego się zasobu nieruchomości gminnych możliwych do zaoferowania na sprzedaż. Dochody majątkowe z tytułu środków bezzwrotnych (zarówno krajowych jak i zagranicznych) (*uwzględnione w pozycji 1.2.2 w Załączniku nr 1*) przyjęto na poziomie wynikającym z harmonogramów ich pozyskiwania w latach 2017-2029.

### 4. Wydatki

Wydatki ogółem (*pozycja 2 w Załączniku nr 1*) w 2017 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. Poziom wydatków ogółem jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na program inwestycyjny, którego realizacja jest możliwa m.in. dzięki prognozowanej nadwyżce operacyjnej.

Wydatki bieżące (*pozycja 2.1 w Załączniku nr 1*) w 2017 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017. W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost wydatków bieżących, które w 2021 roku odnotowują znaczący spadek, wynikający przede wszystkim z nieuwzględnienia w nich od ww. roku wydatków związanych z realizacją rządowego Programu „Rodzina 500 plus”. W latach 2022-2030 zakłada się ponownie tendencję wzrostową wydatków bieżących, która od 2031 roku przechodzi w spadek utrzymujący się do 2042 roku. W końcowych latach objętych prognozą, tj. 2043-2052, zaplanowano nieznaczną tendencję wzrostową wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na obsługę długu (pozycja 2.1.3 w Załączniku nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w latach następnych, z uwzględnieniem założeń odnośnie kształtowania się stóp procentowych, marż i kursu walut.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (pozycja 11.3.1 w Załączniku nr 1), wyszczególnione imiennie w Załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Krakowa”. W Programie zadań bieżących dzielnic ujętym w Załączniku nr 2, w roku budżetowym nie jest wykazywany limit wydatków z uwagi na ich roczny charakter (środki te są planowane wyłącznie w budżecie). Kwoty nieobjęte Załącznikiem nr 2 przeznaczane są na pozostałe wydatki bieżące niezwiązane z „przedsięwzięciami” w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące z tytułu udzielonych poręczeń (pozycja 2.1.1. w Załączniku nr 1) uwzględniają: podpisane przed 2003 r. umowy poręczeń spłat kredytów dla Towarzystw Budownictwa Społecznego, podpisaną w 2012 r. umowę poręczenia pożyczki udzielonej Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu SA na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie - budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów” oraz udzielone w 2015 r. poręczenia spłaty kredytów dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie oraz dla Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie.

w zł.

| Rok  | Poręczenia dla TBS | Poręczenie dla KHK | Poręczenie dla Szpitala im. S. Żeromskiego | Poręczenie dla Szpitala im. G. Narutowicza. |
|------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2017 | 753 908            | 15 950 200         | 3 000 000                                  | 1 999 920                                   |
| 2018 | 756 280            | 28 754 300         | 6 000 000                                  | 3 499 920                                   |
| 2019 | 770 818            | 28 058 500         | 6 000 000                                  | 3 499 920                                   |
| 2020 | 781 843            | 27 362 600         | 6 000 000                                  | 3 499 920                                   |
| 2021 | 793 662            | 26 666 700         | 6 500 000                                  | 3 499 920                                   |
| 2022 | 805 662            | 25 970 900         | -  | 3 499 920                                   |
| 2023 | 817 848            | 25 275 000         | -  | 3 499 920                                   |
| 2024 | 524 314            | 24 579 100         | -  | 3 499 920                                   |
| 2025 | 531 439            | 23 883 300         | -  | 3 499 920                                   |
| 2026 | 538 661            | 23 187 400         | -  | -   |
| 2027 | 545 980            | 22 491 500         | -  | -   |
| 2028 | 553 400            | 21 795 600         | -  | -   |
| 2029 | 560 920            | 21 099 800         | -  | -   |
| 2030 | 568 542            | 20 403 900         | -  | -   |
| 2031 | 301 774            | -                  | -  | -   |
| 2032 | 305 875            | -                  | -  | -   |

W ramach wydatków bieżących ogółem zaplanowane zostały również limity wydatków związane z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dla których limit zobowiązań określony został w treści uchwały w sprawie WPF). Ww. umowy dotyczą m.in.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna),
- odbioru ścieków,
- utrzymania czystości,

- remontów bieżących,
- usług telekomunikacyjnych,
- usług bankowych,
- badania sprawozdań finansowych,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- szkoleń pracowników i badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych,
- zakupu materiałów biurowych,
- wynajmu pomieszczeń,
- zapewnienia wyżywienia w ośrodkach pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe (*pozycja 2.2 w Załączniku nr 1*) w 2017 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017. Wydatki majątkowe w latach 2017-2030 zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Krakowa”) i zadań rocznych (wyszczególnionych w budżecie Miasta na rok 2017). W latach 2017–2041 w wydatkach majątkowych uwzględniono również kwoty dokapitalizowania spółek miejskich w związku z realizowanymi przez nie projektami inwestycyjnymi.

Udziały w spółkach związane z realizacją projektów realizowanych i planowanych do realizacji przez spółki miejskie przedstawia tabela poniżej:

w tys. zł.

| Rok       | Hala Widowiskowo - Sportowa w Czyżynach | Trasa Łagiewnicka | Parkingi kubaturowe | Zakład Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie (ZTPO) |
|-----------|---|-------------------|---------------------|--|
| 2017      | 39 000                                  | 0                 | 5 926               | 0  |
| 2018      | 37 600                                  | 0                 | 10 000              |  |
| 2019      | 36 200                                  | 0                 | 10 000              |  |
| 2020      | 34 800                                  | 0                 | 10 000              |  |
| 2021      | 33 400                                  | 70 131            | 10 000              |  |
| 2022      | 31 900                                  | 64 466            | 10 000              |  |
| 2023      | 30 500                                  | 67 599            | 10 000              |  |
| 2024      | 29 100                                  | 64 466            | 10 000              |  |
| 2025      | 27 700                                  | 64 466            | 10 000              |  |
| 2026      | 26 300                                  | 64 591            | 10 000              |  |
| 2027      | 24 900                                  | 64 591            | 10 000              |  |
| 2028-2041 | -                                       | 817 522           | -                   |  |

## 5. Wynik budżetu

Wynik budżetu (*pozycja 3 w Załączniku nr 1*) jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

W latach 2017-2019 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy), natomiast w latach 2020-2041 przewiduje się zamknięcie kolejnych budżetów nadwyżką. Od roku 2042 zaplanowano budżet zrównoważony (równowagę budżetową).

## **6. Przychody**

Na przychody składają się: przychody zwiększające dług, tj. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (*pozycja 4.3 w Załączniku nr 1*), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (*pozycja 4.2 w Załączniku nr 1*) oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (*pozycja 4.4 w Załączniku nr 1*).

Przychody zwrotne uwzględnione zostały w formie planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji. Planuje się, że będą one pozyskiwane w latach 2017-2020, w roku 2026 oraz w latach 2031-2032. Planowane do zaciągnięcia kredyty zaplanowano z karencjami w ich spłacie (do 5 lat karencji). Przychody w 2017 roku z tytułu nowych kredytów oraz zakładanej emisji obligacji, zaplanowane w ramach ustalonego uchwałą budżetową limitu zobowiązań, będą wykorzystane na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody z długu są przeznaczane m.in. na finansowanie deficytu budżetowego przewidywanego w latach 2017-2019.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wykazywane są jedynie w 2017 roku (*pozycja 4.2 w Załączniku nr 1*).

W pozycji 4.4 „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu” ujmowane są przychody ze spłat udzielonych przez Miasto pożyczek. Przychody te zaplanowano w latach 2017-2022, zgodnie z harmonogramem ich spłat.

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów z prywatyzacji.

## **7. Rozchody**

Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych (*pozycja 5.1 Załącznika nr 1*). W związku z planowanym przesunięciem spłaty rat trzech kredytów (z 2019 roku na rok 2018), rozchody w tych latach zostały odpowiednio: skorygowane.

Przy określaniu poziomu rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w walucie obcej (kredyt w EBI) uwzględniono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się kursu EUR/PLN.

Rok 2041 jest ostatnim rokiem prognozy, w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych.

W 2017 r. przewiduje się udzielenie pożyczki:

- spółce miejskiej Trasa Łagiewnicka S.A., przy założeniu jej spłaty do 30.11.2017 r. (*pozycja 5.2 w Załączniku Nr 1*),

- dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie w kwocie 2 mln zł, przy założeniu jej spłaty w latach 2019-2022.

## **8. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Kwota długu (*pozycja 6 Załącznika nr 1*), wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek



zadłużenia w stosunku do stanu zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu). Jednak z uwagi na fakt, iż w portfelu długu Krakowa znajduje się jeszcze jeden kredyt w EUR, którego kurs ulega zmianom, faktyczna kwota długu wykazana na koniec danego roku, nie musi być wprost wynikiem działania, zgodnie z wyżej przytoczoną formułą.

W okresie prognozy kwota długu jest wypadkową kwot nowo zaciąganych kredytów i poziomu zaplanowanych spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Prognozuje się, iż od 2020 zaciągany dług będzie rok rocznie niższy, niż spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań, w efekcie czego kwota długu w 2041 roku będzie wynosiła zero.

We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. wolne środki przewyższają planowane wydatki bieżące (*pozycja 8.1 i 8.2 Załącznika nr 1*).

Aktualnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych odwołuje się w sposób pośredni do wysokości zadłużenia, limitując roczną wysokość kosztów jego obsługi ((R+O)/D - zgodnie z art. 243 tej ustawy).

Składniki relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych – odnoszącej się do planowanego wskaźnika zobowiązań i do stosunku średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem – zawierają pozycje 9.4 i 9.6 Załącznika nr 1:

- 9.4 *Wskaźnik zobowiązań* (o których mowa w ust. 3 art. 243 uofp),
- 9.6 i 9.6.1 *Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.*

Natomiast, ocenę spełnienia tego warunku zawierają pozycje 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1. Ocena ta określona jest w całym okresie prognozowania jako „tak” – tj. warunek jest spełniony.

## **9. Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W prognozowanym okresie nie przewiduje się przejęcia przez Miasto zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, dlatego też nie planuje się kwot zobowiązań i kwot wydatków z tego tytułu.

## **10. Przeznaczenie nadwyżki**

We wszystkich latach prognozy, w których występuje nadwyżka budżetowa, przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (*pozycja 10.1 w Załączniku nr 1*).

## **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

W latach 2018-2020 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano zgodnie z harmonogramami ich realizacji.

## **12. Finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp**

Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją planowanych przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp przyjęto zgodnie z założonymi harmonogramami ich pozyskiwania.

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją planowanych przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp przyjęto zgodnie z założonymi harmonogramami ich realizacji.

## **13. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie**

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa, z uwagi na brak wydatków związanych z zobowiązaniami wymagalnymi z lat poprzednich oraz umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego innymi niż wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, nie planuje się kwot wydatków zmniejszających dług z tego tytułu.

W pozycji 14.4 w Załączniku nr 1 „Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu” w 2018 roku wykazano różnice kursowe, związane z kredytem w EUR zaciągniętym w Europejski Banku Inwestycyjnym.





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

| Numer zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji |             | Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. (stan na 9.11.2016 r.) w tym: | Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym: | Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. w tym: | Łączne nakłady finansowe w tym (8+9+10) w 12 | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Liczba realizowanych zadań w 2017 i kolejne lata (kol. 27) | Liczba zadań, które nie zostały dofinansowane w roku budżetowym (2017) |
|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--|---|---|--|--------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
|               |               |                       | rozpoczęcia                | zakończenia |  |   |   |  |                    |                                       | realizacja   | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja |  |  |
|               |               |                       |                            |             |  |   |   |  |                    |                                       |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |

**SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA**

|    |              |  |    |      |      |             |         |         |            |            |            |                        |            |           |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |
|----|--------------|--|----|------|------|-------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|
| 51 | GK/ST10.2/12 | Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)  | GK | 2012 | 2017 | 29 819 866  |         | 749 900 | 28 000 000 | 19 241 919 | 29 819 866 | Wydanki ogółem, w tym: | 9 828 047  | 9 828 047 |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |
| 52 | GS/ST10.2/17 | Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.  | GS | 2016 | 2017 | 1 000 000   |         |         |            |            | 1 000 000  | Wydanki ogółem, w tym: | 1 000 000  | 1 000 000 |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |
| 53 | GK/ST10.3/16 | Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Szwosowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)        | GK | 2016 | 2018 | 9 830 356   | SZ 2015 | 200 000 | 197 500    | 197 500    | 9 830 356  | Wydanki ogółem, w tym: | 9 632 856  | 277 500   | 9 355 356 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 500 | 9 435 356 |
| 54 | GK/ST10.4/17 | Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) | GK | 2017 | 2019 | 187 367 200 | SZ 2015 |         |            |            | 18 367 200 | Wydanki ogółem, w tym: | 18 367 200 | 450 000   | 4 479 300 | 13 437 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 000 |           |
| 55 | GK/ST11.1/17 | Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie                    | GK | 2017 | 2019 | 10 000 000  | SZ 2017 |         |            |            | 10 000 000 | Wydanki ogółem, w tym: | 10 000 000 |           | 4 900 000 | 5 100 000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |           |

**POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

|    |             |  |    |      |      |            |  |            |           |            |            |                        |            |           |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------|--|----|------|------|------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 56 | GS/SA1.1/00 | Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych      | GS | 2000 | 2021 |            |  |            |           |            |            | Wydanki ogółem, w tym: | 21 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | GS/ST2.1/10 | Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie   | GS | 2010 | 2017 | 8 143 051  |  | 6 535 517  | 1 003 534 | 8 095 051  | 8 095 051  | Wydanki ogółem, w tym: | 556 000    | 556 000   |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | GS/ST2.4/06 | Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową   | GS | 2006 | 2022 | 41 068 116 |  | 12 123 869 | 1 124 247 | 38 852 116 | 38 852 116 | Wydanki ogółem, w tym: | 25 604 000 | 4 934 000 | 2 770 000 | 2 535 000 | 2 155 000 | 6 210 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | GS/ST6.2/08 | Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru                                | GS | 2008 | 2017 | 32 114 949 |  | 29 843 949 |           | 1 271 000  | 32 114 949 | Wydanki ogółem, w tym: | 1 000 000  | 1 000 000 |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | GS/ST6.3/07 | Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie                              | GS | 2007 | 2017 | 16 259 007 |  | 4 327 007  | 2 142 000 |            | 12 329 007 | Wydanki ogółem, w tym: | 5 860 000  | 5 860 000 |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | GS/ST6.4/15 | Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiła - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie | GS | 2015 | 2017 | 370 000    |  |            |           |            | 370 000    | Wydanki ogółem, w tym: | 370 000    | 370 000   |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | GS/ST7.2/05 | Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)                      | GS | 2005 | 2019 | 2 731 499  |  | 2 131 499  |           |            | 2 731 499  | Wydanki ogółem, w tym: | 600 000    |           |           | 600 000   |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | GS/ST7.3/14 | Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice"  | GS | 2014 | 2019 | 8 166 997  |  | 2 166 997  | 486 000   |            | 7 652 997  | Wydanki ogółem, w tym: | 5 000 000  | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | GS/ST8.2/06 | Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju                                    | GS | 2006 | 2019 | 15 184 504 |  | 10 754 751 | 11 753    |            | 14 226 504 | Wydanki ogółem, w tym: | 3 460 000  | 1 460 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | GS/ST8.3/13 | Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego   | GS | 2013 | 2017 | 2 463 474  |  | 1 463 474  |           |            | 2 463 474  | Wydanki ogółem, w tym: | 1 000 000  | 1 000 000 |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | GS/ST8.4/07 | Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II  | GS | 2007 | 2017 | 1 810 393  |  | 635 762    | 897 631   |            | 1 733 393  | Wydanki ogółem, w tym: | 200 000    | 200 000   |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE PROGRAMOWE

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA                                   |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH |                                       |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Numer zadania   | Nazwa zadania   | Kod zadania | Okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Planowana liczba wykonanych zadań | Planowane wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków   | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027        | 2028        | 2029       | 2030       | Łączne zobowiązania zaszczytne na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaszczytnej w roku budżetowym |  |  |  |  |  |  |
|   |                 |             | rozpoczęcia      | zakończenia |                                  |                                   |  |   |                                   |  |                                       | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23          | 24          | 25         | 26         |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:  |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 1 839 531 505                         | 453 741 040 | 498 665 374 | 325 096 695 | 198 382 956 | 120 332 400 | 53 456 960 | 36 032 400 | 31 887 520 | 30 211 040 | 28 669 120 | 24 174 320  | 15 328 720  | 13 552 960 | 10 000 000 |   |   |  |  |  |  |  |  |
| środki własne dot. realizacji                             |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 1 524 489 141                         | 378 370 997 | 357 277 228 | 282 466 219 | 174 354 697 | 113 950 000 | 49 920 000 | 32 650 000 | 30 450 000 | 29 450 000 | 28 500 000 | 12 700 000  | 12 200 000  | 12 200 000 | 10 000 000 |   |   |  |  |  |  |  |  |
| środki bezzwrotne dot. realizacji                         |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 315 042 364                           | 75 370 043  | 141 388 146 | 42 630 476  | 24 028 259  | 6 382 400   | 3 536 960  | 3 382 400  | 1 437 520  | 761 040    | 169 120    | 11 474 320  | 3 128 720   | 1 352 960  |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Zobowiązania  |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  |                                       |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            | 247 023 197 | 907 973 513 |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>ZDROWIE</b>  |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 80 935 883                            | 17 529 767  | 41 786 661  | 9 924 481   | 11 694 974  |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego     |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 74 129 747                            | 15 565 284  | 38 214 765  | 9 008 383   | 11 341 315  |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 6 806 136                             | 1 964 483   | 3 571 896   | 916 098     | 353 659     |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 1   | BZZ/1.1/15      |             | BZ               | 2015        | 2019                             | 29 137 791                        | KI 2015                                      | 5 718 926   | 146 765                           | 29 137 791   | 23 272 100                            | 5 611 880   | 17 131 740  | 528 480     |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 23 272 100                            | 5 611 880   | 17 131 740  | 528 480     |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| środki własne dot. realizacji                             |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 23 272 100                            | 5 611 880   | 17 131 740  | 528 480     |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 14 400 000                            | 3 200 000   |             | 4 800 000   | 6 400 000   |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2   | BZZ/1.2/15      |             | BZ               | 2015        | 2020                             | 36 011 030                        | SZ 2015                                      | 8 251 030   | 13 360 000                        | 36 011 030   | 14 400 000                            | 3 200 000   |             | 4 800 000   | 6 400 000   |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 14 400 000                            | 3 200 000   |             | 4 800 000   | 6 400 000   |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 29 161 615                            | 7 111 713   | 14 239 902  | 2 940 000   | 4 870 000   |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3   | BZZ/1.3/15      |             | BZ               | 2015        | 2020                             | 31 636 015                        | SZ 2015                                      | 500 000   | 1 974 400                         | 31 636 015   | 29 161 615                            | 7 111 713   | 14 239 902  | 2 940 000   | 4 870 000   |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 29 161 615                            | 7 111 713   | 14 239 902  | 2 940 000   | 4 870 000   |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 761 552                               | 761 552     |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 4   | BZZ/1.5/14      |             | BZ               | 2014        | 2017                             | 10 506 943                        | SZ 2014                                      | 9 745 391   | 10 506 943                        | 10 506 943   | 152 311                               | 152 311     |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 152 311                               | 152 311     |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 11 684 616                            | 3 444 622   | 6 815 019   | 1 000 001   | 424 974     |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 5   | ZBK/1.6/15      |             | ZBK              | 2015        | 2020                             | 15 389 161                        | SZ 2015                                      | 315 884   | 3 388 661                         | 15 389 161   | 5 487 721                             | 2 089 380   | 3 243 123   | 83 903      | 71 315      |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 5 487 721                             | 2 089 380   | 3 243 123   | 83 903      | 71 315      |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 1 656 000                             | 600 000     | 400 000     | 656 000     |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 6   | BZZ/1.1z/16     |             | BZ               | 2016        | 2019                             | 10 240 000                        | SZ 2015                                      | 8 300 000   | 780 000                           | 10 240 000   | 1 656 000                             | 600 000     | 400 000     | 656 000     |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 1 656 000                             | 600 000     | 400 000     | 656 000     |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA</b>              |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 50 676 382                            | 30 157 762  | 16 435 121  | 4 083 499   |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 36 907 363                            | 23 943 631  | 12 247 386  | 716 346     |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 13 769 019                            | 6 214 131   | 4 187 735   | 3 367 153   |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 7   | MOPS/W1.30/16   |             | MOPS             | 2016        | 2019                             | 23 578 761                        | SZ 2015                                      | 553 291   | 23 578 761                        | 23 025 470   | 11 228 850                            | 7 713 121   | 4 083 499   |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 23 025 470                            | 11 228 850  | 7 713 121   | 4 083 499   |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 10 300 000                            | 5 850 000   | 4 450 000   |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 8   | DPS-HE/W1.31/16 |             | DPS Helców       | 2016        | 2018                             | 15 200 000                        | SZ 2015                                      | 4 900 000   | 15 200 000                        | 10 300 000   | 5 850 000                             | 4 450 000   |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 10 300 000                            | 5 850 000   | 4 450 000   |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 7 000 000                             | 5 300 000   | 1 700 000   |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 9   | DPS-HE/W1.42/17 |             | DPS Helców       | 2017        | 2018                             | 7 000 000                         | SZ 2015                                      |   | 7 000 000                         | 7 000 000  | 5 300 000                             | 1 700 000   |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 7 000 000                             | 5 300 000   | 1 700 000   |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej           |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  |                                       |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 10  | WI/Z3.1/16      |             | WI               | 2016        | 2017                             | 1 706 600                         | SZ 2015                                      | 65 000  | 1 706 600                         | 1 641 600  | 1 641 600                             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 1 641 600                             | 1 641 600   |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 11  | ZIM/Z3.1/16     |             | ZIM              | 2016        | 2017                             | 3 038 400                         | SZ 2015                                      |   | 3 038 400                         | 3 038 400  | 3 038 400                             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 3 038 400                             | 3 038 400   |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 12  | MOPS/W2.1/17    |             | MOPS             | 2017        | 2018                             | 2 072 000                         | SZ 2014                                      |   | 2 072 000                         | 2 072 000  | 1 000 000                             | 1 072 000   |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 2 072 000                             | 1 000 000   | 1 072 000   |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>       |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  |                                       |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 13  | ZBK/W4.1/14     |             | ZBK              | 2014        | 2018                             | 1 972 704                         | SZ 2013                                      | 567 433   | 506 359                           | 1 972 704  | 898 912                               | 398 912     | 500 000     |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 898 912                               | 398 912     | 500 000     |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 14  | ZIKIT/W4.2/16   |             | ZIKIT            | 2016        | 2018                             | 2 798 000                         | SZ 2015                                      | 98 000  | 2 798 000                         | 2 700 000  | 1 700 000                             | 1 000 000   |             |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem, w tym:                                    |                 |             |                  |             |                                  |                                   |  |   |                                   |  | 2 700 000                             | 1 700 000   | 1 000 000   |             |             |             |            |            |            |            |            |             |             |            |            |   |   |  |  |  |  |  |  |

zmiany

przygotowanie budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

| Numer zadania | Nazwa zadania   | Kod zadania   | Okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Planowane wydatki (brutto) do końca 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8-9-12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2017               | 2018               | 2019              | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           | 2025           | 2026             | 2027             | 2028             | 2029 | 2030    | Łączne zobowiązanie realizowane na 2017 r. kol. 27 | Limit zobowiązania do zrealizowania w roku budżetowym |
|---------------|---|---|------------------|-------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|---------|--|---|
|               |   |   | rozpoczęcia      | zakończenia |                                  |   |   |                                   |                    |                                       | 2017               | 2018               | 2019              | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             | 2024           | 2025           | 2026             | 2027             | 2028             | 2029 | 2030    |  |   |
|               | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>   |   |                  |             |                                  |   |   | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>     | <b>4 756 771</b>   | <b>1 306 771</b>                      | <b>450 000</b>     | <b>2 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>  |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
|               | Program poprawy bezpieczeństwa publicznego                                  |   |                  |             |                                  |   |   | srodki własne dot. realizacji     | 4 756 771          | 1 306 771                             | 450 000            | 2 000 000          | 1 000 000         |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
|               | srodki bezwrotne dot. realizacji  |   |                  |             |                                  |   |   | Fazy realizacji inwestycji        |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
|               | Fazy realizacji inwestycji  |   |                  |             |                                  |   |   |                                   |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
| 15            | WI/B1.1/14  | Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.                       | WI               | 2014        | 2017                             |   | SZ 2015   |                                   |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
| 16            | ZIM/B1.1/14   | Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.                       | ZIM              | 2014        | 2017                             | 159 040                                     |   | SZ 2015                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
| 17            | KMPSP/B1.2/15   | Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. | KMPSP            | 2015        | 2017                             | 2 383 177                                   | 500 000   | 1 113 406                         | 2 383 177          |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      | 769 771 | 40 000   |   |
| 18            | OC/B1.11/16   | Budowa systemu monitoringu wizyjnego<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.   | OC               | 2016        | 2017                             | 1 656 950                                   |   | 1 269 950                         | 1 656 950          |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
| 19            | WI/B1.13/17   | Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.   | WI               | 2017        | 2017                             |   |   | SZ 2016                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
| 20            | ZIM/B1.13/17  | Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki<br>Cel:<br>Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.   | ZIM              | 2017        | 2020                             | 3 500 000                                   |   | SZ 2016                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 3 500 000  |   |
|               | <b>TRANSPORT</b>  |   |                  |             |                                  |   |   |                                   | <b>451 316 784</b> | <b>54 944 135</b>                     | <b>167 219 394</b> | <b>100 276 680</b> | <b>78 741 135</b> | <b>26 292 400</b> | <b>7 536 960</b> | <b>5 482 400</b> | <b>1 437 520</b> | <b>761 040</b> | <b>169 120</b> | <b>3 974 320</b> | <b>3 128 720</b> | <b>1 352 960</b> |      |         |  |   |
|               | Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych |   |                  |             |                                  |   |   |                                   | 324 887 914        | 42 994 321                            | 110 437 458        | 87 379 600         | 55 066 535        | 22 910 000        | 4 000 000        | 2 100 000        |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
|               | srodki własne dot. realizacji   |   |                  |             |                                  |   |   |                                   | 126 428 870        | 11 949 814                            | 56 781 936         | 12 897 080         | 23 674 600        | 3 382 400         | 3 536 960        | 3 382 400        | 1 437 520        | 761 040        | 169 120        | 3 974 320        | 3 128 720        | 1 352 960        |      |         |  |   |
|               | Fazy realizacji inwestycji  |   |                  |             |                                  |   |   |                                   |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
| 21            | ZIKiT/1.5/17  | Rozbudowa ul. Jodłowej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | ZIKiT            | 2017        | 2018                             | 1 330 000                                   |   | SZ 2016                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 117 000  |   |
| 22            | ZIKiT/1.6/17  | Przebudowa ul. Fatimskiej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | ZIKiT            | 2017        | 2019                             | 1 950 000                                   |   | SZ 2016                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 70 000   |   |
| 23            | ZIKiT/1.8/17  | Przebudowa ul. Maciejkowej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | ZIKiT            | 2017        | 2019                             | 2 790 000                                   |   | SZ 2016                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 250 000  |   |
| 24            | ZIKiT/1.9/13  | Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | ZIKiT            | 2013        | 2020                             | 7 939 142                                   | 35 000  | 1 207 962                         | 7 939 142          |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 3 050 000  |   |
| 25            | ZIKiT/1.10/17   | Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | ZIKiT            | 2017        | 2018                             | 4 000 000                                   |   | SZ 2012                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 4 000 000  |   |
| 26            | ZIKiT/1.14/05   | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | ZIKiT            | 2005        | 2020                             | 21 910 038                                  | 701 408   | 6 120 000                         | 21 910 038         |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 2 199 931  | 12 888 699  |
| 27            | ZIKiT/1.17/17   | Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | ZIKiT            | 2017        | 2018                             | 2 000 000                                   |   | SZ 2011                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 160 000  |   |
| 28            | ZIKiT/1.18/17   | Doświetlenie ul. Dziakanowickiej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | ZIKiT            | 2017        | 2018                             | 90 000                                      |   | SZ 2011                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 90 000   |   |
| 29            | ZIKiT/1.19/17   | Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                       | ZIKiT            | 2017        | 2018                             | 630 000                                     |   | SZ 2011                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 60 000   |   |
| 30            | ZIKiT/1.30/10   | Rozbudowa ul. Wrony<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | ZIKiT            | 2010        | 2023                             | 19 287 629                                  | 277 354   |                                   | 19 287 629         |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 371 000  |   |
| 31            | ZIKiT/1.31/11   | Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | ZIKiT            | 2011        | 2019                             | 5 250 000                                   |   | SZ 2011                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 250 000  |   |
| 32            | ZIKiT/1.32/08   | Przebudowa ul. Borkowskiej<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | ZIKiT/GS         | 2008        | 2022                             | 10 309 000                                  | 159 000   |                                   | 10 309 000         |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
| 33            | ZIKiT/1.33/09   | Przebudowa ul. Zbrojarzy<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | ZIKiT            | 2009        | 2020                             | 2 402 519                                   | 78 690  |                                   | 2 402 519          |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
| 34            | ZIKiT/1.34/RR   | Przebudowa ul. Zdunów<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | ZIKiT            | 2018        | 2021                             | 2 910 000                                   |   | SZ 2011                           |                    |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         |  |   |
| 35            | ZIKiT/1.35/06   | Rozbudowa ul. Mochaniec<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | ZIKiT            | 2006        | 2020                             | 11 684 800                                  | 17 800  |                                   | 11 684 800         |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 400 000  |   |
| 36            | ZIKiT/1.51/11   | Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa<br>Cel:<br>Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | ZIKiT            | 2011        | 2029                             | 55 475 340                                  | 2 823 005   | 4 659 412                         | 55 475 340         |                                       |                    |                    |                   |                   |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |      |         | 35 699 000   | 8 000 000   |







zmiany

przygotowanie budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA |                 |  |                  |             |                                  |  |  |   |                                   | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH |                                       |           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------|----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| Numer zadania           | Nazwa zadania   | Kod zadania  | Okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Planowany limit obrotowego kosztu realizacji zadania | Pozostające wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8-9-12) | Struktura wydatków   | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2017      | 2018       | 2019       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne zobowiązania zaplanowane na 2017 r. kol. 27 | Limit zobowiązań do zaplanowania w roku budżetowym |
|                         |                 |  | rozpoczęcia      | zakończenia |                                  |  |  |   |                                   |  |                                       | 13        | 14         | 15         | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |  |  |
| 85                      | ZIKIT/T1.181/17 | Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego  | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 300 000  |  |   | 300 000                           | 300 000  | 100 000                               | 200 000   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 300 000  |
| 86                      | ZIKIT/T1.183/17 | Budowa ścieżek rowerowych (ZIT)  | ZIKIT            | 2019        | 2020                             | 31 724 706   |  |   | 31 724 706                        | 31 724 706   | 360 000                               |           | 10 000 000 | 21 364 706 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 360 000  |
| 87                      | ZIKIT/T1.185/18 | Połączenie ul. Tischnera z ul. Lagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m   | ZIKIT            | 2018        | 2019                             | 1 712 000  |  |   | 1 712 000                         | 1 712 000  |                                       | 200 000   | 1 512 000  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 200 000  |
| 88                      | ZIKIT/T1.190/17 | Budowa drogi zlokalizowanej w Lagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej | ZIKIT            | 2017        | 2020                             | 3 700 000  |  |   | 3 700 000                         | 3 700 000  | 200 000                               | 1 500 000 | 1 000 000  | 1 000 000  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 450 000  |
| 89                      | ZIKIT/T1.191/17 | Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemierki)   | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 1 300 000  |  |   | 1 300 000                         | 1 300 000  |                                       | 1 300 000 |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 1 300 000  |
| 90                      | ZIKIT/T1.193/17 | Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszycy, Bronowicka wraz z ul. Krzywiz Zaułek   | ZIKIT            | 2017        | 2019                             | 2 553 000  |  |   | 2 553 000                         | 2 553 000  | 105 000                               | 1 000 000 | 1 448 000  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 180 000  |
| 91                      | ZIKIT/T1.196/17 | Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)  | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 1 550 000  |  |   | 1 550 000                         | 1 550 000  | 150 000                               | 1 400 000 |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 150 000  |
| 92                      | ZIKIT/T1.200/17 | Modernizacja ul. Niewodniczańskiego  | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 2 044 895  |  |   | 2 044 895                         | 2 044 895  | 44 895                                | 2 000 000 |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 179 580  |
| 93                      | ZIKIT/T1.201/17 | Budowa chodnika przy ulicy Głogera od klasztoru Karmelitów Bosych Głogera 5 do granicy Miasta Krakowa  | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 750 000  |  |   | 750 000                           | 750 000  |                                       | 750 000   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 38 376   |
| 94                      | ZIKIT/T1.202/17 | Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojazdem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)  | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 350 000  |  |   | 350 000                           | 350 000  |                                       | 350 000   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 100 000  |
| 95                      | ZIKIT/T1.203/17 | Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19  | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 314 453  |  |   | 314 453                           | 314 453  | 64 453                                | 250 000   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 300 000  |
| 96                      | ZIKIT/T1.204/17 | Ul. Zakłiki z Mydlnik - budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusa   | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 320 000  |  |   | 320 000                           | 320 000  |                                       | 320 000   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 28 905   |
| 97                      | ZIKIT/T1.206/17 | Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32  | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 500 000  |  |   | 500 000                           | 500 000  | 100 000                               | 400 000   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 500 000  |
| 98                      | ZIKIT/T1.209/17 | Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa   | ZIKIT            | 2017        | 2018                             |  |  |   |                                   |  |                                       |           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 99                      | MOS-W/T1.209/17 | Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa   | MOS-W            | 2017        | 2018                             | 900 000  |  |   | 900 000                           | 900 000  | 100 000                               | 800 000   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 100 000  |
| 100                     | ZIKIT/T1.212/17 | Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I  | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 1 400 000  |  |   | 1 400 000                         | 1 400 000  | 500 000                               | 900 000   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 1 400 000  |
| 101                     | ZIKIT/T1.214/17 | Przebudowa ul. Figlewicza  | ZIKIT            | 2017        | 2019                             | 1 200 000  |  |   | 1 200 000                         | 1 200 000  | 200 000                               | 500 000   | 500 000    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 300 000  |
| 102                     | ZIKIT/T1.217/17 | Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1   | ZIKIT            | 2017        | 2018                             | 460 000  |  |   | 460 000                           | 460 000  | 50 000                                | 410 000   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 100 000  |
| 103                     | ZIKIT/T1.218/17 | Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E  | ZIKIT            | 2017        | 2019                             | 1 000 000  |  |   | 1 000 000                         | 1 000 000  | 50 000                                | 100 000   | 850 000    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 50 000   |
| 104                     | ZIKIT/T1.222/17 | Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada   | ZIKIT            | 2017        | 2019                             | 1 100 000  |  |   | 1 100 000                         | 1 100 000  | 100 000                               | 500 000   | 500 000    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 150 000  |



zmiany

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Table with columns: Numer zadania, Nazwa zadania, Okres realizacji, Planowany koszt zadania (brutto), Planowane wydatki (brutto) na koniec 2015 r., Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r., Planowane wydatki (brutto) stan na 15.11.2016 r., Łączne nakłady finansowe (8-9-12), Struktura wydatków, Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26), and years 2017-2030. Includes tasks like 'Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego' and 'Park Zakrzówek'.





zmiany

przygotowanie

budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Table with 27 columns: Numer zadania, Nazwa zadania, Okres realizacji, Planowany koszt zadania (brutto), Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r., Łączne nakłady finansowe, Struktura wydatków, and columns 13-26 for years 2017-2026. Includes a legend for colors: yellow (zmiany), red (przygotowanie), blue (budowa), purple (przygotowanie i budowa), and grey (rozliczenie finansowe i inne).





zmiany

przygotowanie budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA |  |                       |                  |             |                                  |   |   |   |                                   | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH   |                                       |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |           |  |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|-----------|--|
| Numer zadania           | Nazwa zadania  | Jednostka Realizująca | Okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Planowany limit obrotowa koszt realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków   | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne zobowiązania realizowane na 2017 r. (kol. 27) | Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym |           |  |
|                         |  |                       | rozpoczęcia      | zakończenia |                                  |   |   |   |                                   |  |                                       | 13        | 14        | 15        | 16        | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |  |   |           |  |
| 234                     | WU/K2.10/15<br>Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.  | WI                    | 2015             | 2017        | 7 589 271                        | SZ 2015   | 5 000 891                                     | 1 988 380   | 7 589 271                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 600 000                               | 600 000   |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 600 000  |   |           |  |
| 235                     | KD/K2.12/17<br>Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza<br>Cel:<br>Rozszerzenie działalności kulturalnej.  | WI                    | 2017             | 2018        | 244 000                          | SZ 2017   |   |   | 244 000                           | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 244 000                               | 114 000   | 130 000   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 244 000   |           |  |
| 236                     | WU/K2.17/15<br>Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.  | WI                    | 2015             | 2017        | 4 058 088                        | KI 2016   |   | 1 892 064   | 4 058 088                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 165 424                             | 2 165 424 |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 2 165 424   |           |  |
| 237                     | ZIM/K2.17/15<br>Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku. | ZIM                   | 2015             | 2017        | 3 138 176                        | KI 2016   |   |   | 3 138 176                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 3 138 176                             | 3 138 176 |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 3 138 176   |           |  |
| 238                     | KD/K2.19/16<br>Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.   | KD                    | 2016             | 2018        | 1 150 030                        | SZ 2015   |   | 42 700  | 1 150 030                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 107 330                             |           | 1 107 330 |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |           |  |
| 239                     | KD/K2.20/16<br>Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)<br>Cel:<br>Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.  | KD                    | 2016             | 2017        | 3 922 700                        | SZ 2015   |   | 520 000   | 3 922 700                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 3 402 700                             | 3 402 700 |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 3 402 700   |           |  |
| 240                     | WU/K2.21/16<br>Budowa Centrum Kultury Ruczaj<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.  | WI                    | 2016             | 2017        | 37 153                           | SZ 2015   |   | 25 000  | 37 153                            | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 12 153                                | 12 153    |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 12 153  |           |  |
| 241                     | ZIM/K2.21/16<br>Budowa Centrum Kultury Ruczaj<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.   | ZIM                   | 2016             | 2020        | 7 787 847                        | SZ 2015   |   |   | 7 787 847                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 7 787 847                             | 387 847   | 400 000   | 3 500 000 | 3 500 000 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   | 787 847   |  |
| 242                     | WU/K2.26/16<br>Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.   | WI                    | 2016             | 2017        | 143 123                          | SZ 2015   |   | 116 065   | 143 123                           | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 27 058                                | 27 058    |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 27 058  |           |  |
| 243                     | ZIM/K2.26/16<br>Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.  | ZIM                   | 2016             | 2018        | 332 880                          | SZ 2015   |   |   | 332 880                           | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 332 880                               | 2 880     | 330 000   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   | 2 880     |  |
| 244                     | WU/K2.30/16<br>Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.  | WI                    | 2016             | 2017        | 195 540                          | SZ 2015   |   | 76 996  | 195 540                           | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 118 544                               | 118 544   |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | 118 544   |           |  |
| 245                     | ZIM/K2.30/16<br>Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.   | ZIM                   | 2016             | 2018        | 2 181 456                        | SZ 2015   |   |   | 2 181 456                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 181 456                             | 731 456   | 1 450 000 |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   | 2 181 456 |  |
| 246                     | WU/K2.33/16<br>Centrum Literatury i Języka<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.  | WI                    | 2016             | 2017        | 150 057                          | SZ 2015   |   | 150 000   | 150 057                           | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 57                                    | 57        |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   | 57        |  |
| 247                     | ZIM/K2.33/16<br>Centrum Literatury i Języka<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.   | ZIM                   | 2016             | 2017        | 149 943                          | SZ 2015   |   |   | 149 943                           | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 149 943                               | 149 943   |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   | 149 943   |  |
| 248                     | KD/K2.35/17<br>Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.   | KD                    | 2017             | 2018        | 2 000 000                        | SZ 2016   |   |   | 2 000 000                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 000 000                             | 500 000   | 1 500 000 |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   | 500 000   |  |
| 249                     | KD/K2.41/17<br>Museum PRL - projekt Podziemna Nowa Huta<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.   | KD                    | 2017             | 2018        | 2 350 000                        | SZ 2016   |   |   | 2 350 000                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 2 350 000                             | 350 000   | 2 000 000 |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   | 350 000   |  |
| 250                     | WU/K2.43/17<br>Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego<br>Cel:<br>Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.  | WI                    | 2017             | 2017        |                                  | SZ 2016   |   |   |                                   | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji |                                       |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |           |  |
| 251                     | KD/K2.43/17<br>Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego<br>Cel:<br>Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.  | KD                    | 2017             | 2018        | 1 200 000                        | SZ 2016   |   |   | 1 200 000                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 200 000                             | 500 000   | 700 000   |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   | 500 000   |  |
| 252                     | KD/K2.43/18<br>Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy<br>Cel:<br>Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.  | KD                    | 2018             | 2018        | 1 716 880                        | SZ 2016   |   |   | 1 716 880                         | Wydanki ogółem, w tym:<br>środki własne dot. realizacji<br>środki bezzwrotne dot. realizacji<br>Fazy realizacji inwestycji | 1 716 880                             |           | 1 716 880 |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |   |           |  |

zmian

przygotowanie budowa

przygotowanie i budowa

rozliczenie finansowe i inne

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|--|---------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| Numer zadania  | Nazwa zadania | Kod zadania | Okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Planowany koszt realizacji zadania | Planowane wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) do pozostawienia w 2016 r. stan na 15.11.2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8-9-12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Łączne zobowiązania finansowe na 2017 r. kol. 27 | Limit zobowiązania finansowego w roku budżetowym |
|  |               |             | rozpoczęcia      | zakończenia |                                  |                                    |  |   |                                   |                    |  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |  |  |
| ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydutki ogółem, w tym:   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 53 519 687                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| System informatyczny UMK   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 12 442 065                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 12 442 065                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 1 659 000                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Popószczenie jakości usług publicznych.   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 7 600 000                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 7 600 000                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 1 367 700                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Termomodernizacja budynków komunalnych   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 1 367 700                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 1 367 700                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 2 (etap I)  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 6 244 425                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 6 244 425                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 2 (etap I)  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 18 255 575                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 18 255 575                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 1 410 000                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczeń usług publicznych. Wzrost dostępności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców. |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 1 410 000                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 145 000   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 145 000   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 1 309 500                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa.   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 1 309 500                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 2 839 882                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Oplat.  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 2 839 882                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| System Informacji Miejskiej  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 190 000   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Popószczenie usług publicznych  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 190 000   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Growing Internationally - Krakow's economy on the rise   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 56 540  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej.   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 56 540  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 193 102 997                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Gospodarowanie mieniem Miasta  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 193 102 997                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 84 470 000                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Pozyskiwanie nieruchomości do zasobów Miasta.   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 84 470 000                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych  |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 32 915 000                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 32 915 000                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Realizacja roszczeń odszkodowawczych   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 75 717 997                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi   |               |             |                  |             |                                  |                                    |  |   |                                   |                    | Wydatki ogółem, w tym: 75 717 997                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

Objaśnienia:  
Podstawa określenia kosztu zadania:  
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku  
KI - kosztorys inwestycyjny wg poziomu cen określonego roku

CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

zmiany

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa Rozliczenie finansowe

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

| Nr zadania   | Nazwa zadania       | Jednostka Realizująca  | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |         |
|--|---------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|--|--|---------|
|  |                     |  | rozpoczęcia                | zakonczenia |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |           |           |           |           |      |      |      |  |  |         |
| 1  | 2                   | 3  | 4                          | 5           | 6                                | 7  | 8   | 9                                     | 10                                | 11                                    | 12        | 13        | 14        | 15        | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |         |
| <b>WPF Wydatki ogółem:</b>   |                     |  |                            |             |                                  |  | 3 283 116                                     | 3 161 223                             | 24 024 833                        | 17 580 494                            | 7 044 394 | 6 843 100 | 2 473 000 | 1 220 000 |      |      |      | 529 442  | 10 151 776   |         |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>     |                     |  |                            |             |                                  |  | 1 817 049                                     | 1 869 912                             | 13 804 811                        | 10 117 850                            | 3 487 750 | 4 517 100 | 1 493 000 | 620 000   |      |      |      | 412 752  | 5 741 822  |         |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>       |                     |  |                            |             |                                  |  | 1 446 762                                     | 937 818                               | 7 084 430                         | 4 699 850                             | 2 439 850 | 980 000   | 680 000   | 600 000   |      |      |      |  | 2 959 850  |         |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>       |                     |  |                            |             |                                  |  |   | 40 000                                | 1 292 525                         | 1 252 525                             | 232 525   | 720 000   | 300 000   |           |      |      |      |  | 86 690   | 545 835 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i>       |                     |  |                            |             |                                  |  | 19 305  | 183 860                               | 1 449 580                         | 1 246 415                             | 620 415   | 626 000   |           |           |      |      |      |  | 30 000   | 640 415 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK</i>       |                     |  |                            |             |                                  |  |   | 22 283                                | 171 637                           | 149 354                               | 149 354   |           |           |           |      |      |      |  |  | 149 354 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35</i> |                     |  |                            |             |                                  |  |   | 107 350                               | 221 850                           | 114 500                               | 114 500   |           |           |           |      |      |      |  |  | 114 500 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez SP nr 137</i> |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |           |           |           |           |      |      |      |  |  |         |
| <b>DZIELNICA I</b>   |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |           |           |           |           |      |      |      |  |  |         |
| <b>DZIELNICA II</b>  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 283 869                               | 183 869   | 100 000   |           |           |      |      |      |  |  |         |
| ZIKiT  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 15 869                                | 15 869    |           |           |           |      |      |      |  |  |         |
| ZZM  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 198 000                               | 98 000    | 100 000   |           |           |      |      |      |  |  |         |
| ZBK  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 70 000                                | 70 000    |           |           |           |      |      |      |  |  |         |
| 1  | ZZM/DIW/O-II-1/17   | Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej<br>Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.  | ZZM                        | 2017        | 2018                             | 130 000  | SZ  |                                       | 130 000                           | 130 000                               | 30 000    | 100 000   |           |           |      |      |      |  | 30 000   |         |
| 2  | ZZM/DIW/O-II-3/16   | Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.   | ZZM                        | 2016        | 2017                             | 86 204   | KI  | 18 204                                | 86 204                            | 68 000                                | 68 000    |           |           |           |      |      |      |  | 68 000   |         |
| 3  | ZIKiT/DIW/T-II-4/16 | Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 25 463   | KI  | 9 594                                 | 25 463                            | 15 869                                | 15 869    |           |           |           |      |      |      |  | 15 869   |         |
| 4  | ZBK/DIW/W-II-5/16   | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców   | ZBK                        | 2016        | 2017                             | 81 316   | KI  | 11 316                                | 81 316                            | 70 000                                | 70 000    |           |           |           |      |      |      |  | 70 000   |         |
| <b>DZIELNICA III</b>   |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 3 189 231                             | 662 231   | 1 047 000 | 880 000   | 600 000   |      |      |      |  |  |         |
| ZIKiT  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 461 706                               | 204 706   | 257 000   |           |           |      |      |      |  |  |         |
| ZZM  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 1 680 000                             | 310 000   | 190 000   | 580 000   | 600 000   |      |      |      |  |  |         |
| ZIS  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 1 047 525                             | 147 525   | 600 000   | 300 000   |           |      |      |      |  |  |         |
| 5  | ZZM/DIW/O-III-1/16  | Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO)<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM                        | 2016        | 2017                             | 268 000  | KI  | 48 000                                | 268 000                           | 220 000                               | 220 000   |           |           |           |      |      |      |  | 220 000  |         |
| 6  | ZZM/DIW/O-III-2/17  | Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.  | ZZM                        | 2017        | 2020                             | 1 320 000  | SZ  |                                       | 1 320 000                         | 1 320 000                             | 70 000    | 150 000   | 500 000   | 600 000   |      |      |      |  | 70 000   |         |
| 7  | ZIS/DIW/S-III-3/17  | Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIS                        | 2017        | 2019                             | 531 980  | SZ  |                                       | 531 980                           | 531 980                               | 31 980    | 200 000   | 300 000   |           |      |      |      |  | 31 980   |         |
| 8  | ZIS/DIW/S-III-4/15  | Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIS                        | 2015        | 2018                             | 467 600  | SZ  | 10 000                                | 467 600                           | 457 600                               | 57 600    | 400 000   |           |           |      |      |      | 21 980   | 435 620  |         |

| Nr zadania          | Nazwa zadania         | Jednostka Realizująca   | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |  |
|---------------------|-----------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|--|--|--|
|                     |                       |   | rozpoczęcia                | zakończenia |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |                |                |                |                |      |      |      |  |  |  |
| 1                   | 2                     | 3   | 4                          | 5           | 6                                | 7  | 8   | 9                                     | 10                                | 11                                    | 12             | 13             | 14             | 15             | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |  |
| 9                   | ZIS/DIW/S-III-6/16    | Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIS                        | 2016        | 2017                             | 87 945   | KI  |                                       | 30 000                            | 87 945                                | 57 945         | 57 945         |                |                |      |      |      | 57 945   |  |  |
| 10                  | ZZM/DIW/O-III-7/17    | Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.              | ZZM                        | 2017        | 2019                             | 140 000  | SZ  |                                       |                                   | 140 000                               | 140 000        | 20 000         | 40 000         | 80 000         |      |      |      |  | 140 000  |  |
| 11                  | ZIKiT/DIW/T-III-10/16 | Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.      | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 172 726  | SZ  |                                       | 4 920                             | 172 726                               | 167 806        | 167 806        |                |                |      |      |      | 7 380  | 160 426  |  |
| 12                  | ZIKiT/DIW/T-III-11/16 | Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                            | ZIKiT                      | 2016        | 2018                             | 120 000  | SZ  |                                       |                                   | 120 000                               | 120 000        | 20 000         | 100 000        |                |      |      |      |  | 120 000  |  |
| 13                  | ZIKiT/DIW/T-III-12/15 | Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2015        | 2018                             | 188 250  | SZ  | 10 045                                | 4 305                             | 188 250                               | 173 900        | 16 900         | 157 000        |                |      |      |      | 16 900   |  |  |
| <b>DZIELNICA IV</b> |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>1 118 091</b>                      | <b>743 391</b> | <b>374 700</b> |                |                |      |      |      |  |  |  |
| <b>ZIKiT</b>        |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>399 368</b>                        | <b>114 668</b> | <b>284 700</b> |                |                |      |      |      |  |  |  |
| <b>ZZM</b>          |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>718 723</b>                        | <b>628 723</b> | <b>90 000</b>  |                |                |      |      |      |  |  |  |
| 14                  | ZIKiT/DIW/T-IV-1/16   | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 99 668   | SZ  |                                       |                                   | 99 668                                | 99 668         | 99 668         |                |                |      |      |      |  | 99 668   |  |
| 15                  | ZZM/DIW/O-IV-2/16     | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                                       | ZZM                        | 2016        | 2017                             | 300 000  | SZ  |                                       |                                   | 300 000                               | 300 000        | 300 000        |                |                |      |      |      |  | 300 000  |  |
| 16                  | ZZM/DIW/O-IV-3/17     | Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZZM                        | 2017        | 2018                             | 96 000   | SZ  |                                       |                                   | 96 000                                | 96 000         | 6 000          | 90 000         |                |      |      |      |  | 6 000  |  |
| 17                  | ZIKiT/DIW/T-IV-4/17   | Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                  | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 67 700   | SZ  |                                       |                                   | 67 700                                | 67 700         | 15 000         | 52 700         |                |      |      |      |  | 15 000   |  |
| 18                  | ZZM/DIW/O-IV-5/16     | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZZM                        | 2016        | 2017                             | 232 723  | KI  |                                       |                                   | 232 723                               | 232 723        | 232 723        |                |                |      |      |      |  | 232 723  |  |
| 19                  | ZZM/DIW/O-IV-6/16     | Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.  | ZZM                        | 2016        | 2017                             | 102 300  | KI  |                                       | 12 300                            | 102 300                               | 90 000         | 90 000         |                |                |      |      |      |  | 90 000   |  |
| 20                  | ZIKiT/DIW/T-IV-8/16   | Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2016        | 2018                             | 232 000  | SZ  |                                       |                                   | 232 000                               | 232 000        | 232 000        |                |                |      |      |      |  | 32 000   |  |
| <b>DZIELNICA V</b>  |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>128 200</b>                        | <b>128 200</b> |                |                |                |      |      |      |  |  |  |
| <b>ZIKiT</b>        |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>78 200</b>                         | <b>78 200</b>  |                |                |                |      |      |      |  |  |  |
| <b>ZZM</b>          |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>50 000</b>                         | <b>50 000</b>  |                |                |                |      |      |      |  |  |  |
| 21                  | ZIKiT/DIW/T-V-1/08    | Przebudowa ul. Beniowskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2008        | 2020                             | 23 750   | KI  | 23 750                                |                                   | 23 750                                |                |                |                |                |      |      |      |  |  |  |
| 22                  | ZIKiT/DIW/T-V-2/10    | Przebudowa ul. Szymanowskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2010        | 2017                             | 1 516 866  | KI  | 764 726                               | 673 940                           | 1 516 866                             | 78 200         | 78 200         |                |                |      |      |      | 78 154   |  |  |
| 23                  | ZZM/DIW/O-V-5/16      | Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza (BO)<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZZM                        | 2016        | 2017                             | 70 000   | KI  |                                       | 20 000                            | 70 000                                | 50 000         | 50 000         |                |                |      |      |      |  | 50 000   |  |
| <b>DZIELNICA VI</b> |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>1 983 085</b>                      | <b>385 085</b> | <b>628 000</b> | <b>350 000</b> | <b>620 000</b> |      |      |      |  |  |  |
| <b>ZIKiT</b>        |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>1 753 600</b>                      | <b>305 600</b> | <b>478 000</b> | <b>350 000</b> | <b>620 000</b> |      |      |      |  |  |  |
| <b>ZZM</b>          |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>129 485</b>                        | <b>29 485</b>  | <b>100 000</b> |                |                |      |      |      |  |  |  |
| <b>ZEO</b>          |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>100 000</b>                        | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>  |                |                |      |      |      |  |  |  |
| 24                  | ZZM/DIW/O-VI-1/16     | Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                       | ZZM                        | 2016        | 2018                             | 62 485   | SZ  |                                       |                                   | 62 485                                | 62 485         | 12 485         | 50 000         |                |      |      |      |  | 62 485   |  |
| 25                  | ZZM/DIW/O-VI-2/17     | Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM                        | 2017        | 2018                             | 67 000   | SZ  |                                       |                                   | 67 000                                | 67 000         | 17 000         | 50 000         |                |      |      |      |  | 67 000   |  |
| 26                  | ZEO/DIW/E-VI-3/16     | Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                        | ZEO                        | 2016        | 2018                             | 104 860  | KI  |                                       | 4 860                             | 104 860                               | 100 000        | 50 000         | 50 000         |                |      |      |      |  | 100 000  |  |

| Nr zadania            | Nazwa zadania         | Jednostka Realizująca   | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017           | 2018           | 2019           | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |  |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|------|------|--|--|--|
|                       |                       |   | rozpoczęcia                | zakończenia |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |                |                |                |         |         |      |      |  |  |  |
| 1                     | 2                     | 3   | 4                          | 5           | 6                                | 7  | 8   | 9                                     | 10                                | 11                                    | 12             | 13             | 14             | 15      | 16      | 17   | 18   | 19   | 20   |  |
| 27                    | ZIKiT/DIW/T-VI-4/16   | Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                             | ZIKiT                      | 2016        | 2018                             | 1 029 000  | SZ  |                                       | 11 200                            | 1 029 000                             | 1 017 800      | 4 800          | 43 000         | 350 000 | 620 000 |      |      | 4 770  | 43 000   |  |
| 28                    | ZIKiT/DIW/T-VI-5/16   | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                               | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 65 650   | SZ  |                                       | 15 650                            | 65 650                                | 50 000         | 50 000         |                |         |         |      |      |  | 50 000   |  |
| 29                    | ZIKiT/DIW/T-VI-6/17   | Przebudowa ul. Pileckiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 435 000  | SZ  |                                       |                                   | 435 000                               | 435 000        | 435 000        |                |         |         |      |      |  | 35 000   |  |
| 30                    | ZIKiT/DIW/O-VI-7/15   | Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2015        | 2017                             | 89 200   | KI  | 9 200                                 |                                   | 89 200                                | 80 000         | 80 000         |                |         |         |      |      | 10 000   | 70 000   |  |
| 31                    | ZIKiT/DIW/T-VI-8/15   | Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2015        | 2017                             | 131 000  | SZ  | 5 000                                 | 11 000                            | 131 000                               | 115 000        | 115 000        |                |         |         |      |      | 15 000   | 100 000  |  |
| 32                    | ZIKiT/DIW/T-VI-11/16  | Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                      | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 67 800   | KI  |                                       | 12 000                            | 67 800                                | 55 800         | 55 800         |                |         |         |      |      |  | 55 800   |  |
| <b>DZIELNICA VII</b>  |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>570 000</b>                        | <b>415 000</b> | <b>155 000</b> |                |         |         |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                 |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>330 000</b>                        | <b>330 000</b> |                |                |         |         |      |      |  |  |  |
| ZEO                   |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>240 000</b>                        | <b>85 000</b>  | <b>155 000</b> |                |         |         |      |      |  |  |  |
| 33                    | ZEO/DIW/E-VII-1/16    | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                  | ZEO                        | 2016        | 2018                             | 135 000  | KI  |                                       | 35 000                            | 135 000                               | 100 000        | 100 000        |                |         |         |      |      |  |  |  |
| 34                    | ZEO/DIW/E-VII-2/16    | Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                     | ZEO                        | 2016        | 2017                             | 65 000   | KI  |                                       | 15 000                            | 65 000                                | 50 000         | 50 000         |                |         |         |      |      |  | 50 000   |  |
| 35                    | ZIKiT/DIW/T-VII-3/16  | Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                     | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 120 300  | KI  |                                       | 10 300                            | 120 300                               | 110 000        | 110 000        |                |         |         |      |      |  | 110 000  |  |
| 36                    | ZIKiT/DIW/T-VII-6/15  | Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2015        | 2019                             | 14 700   | SZ  |                                       | 14 700                            | 14 700                                |                |                |                |         |         |      |      |  |  |  |
| 37                    | ZEO/DIW/E-VII-9/16    | Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.  | ZEO                        | 2016        | 2018                             | 102 000  | KI  |                                       | 12 000                            | 102 000                               | 90 000         | 35 000         | 55 000         |         |         |      |      |  | 35 000   |  |
| 38                    | ZIKiT/DIW/T-VII-10/16 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                              | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 120 000  | SZ  |                                       |                                   | 120 000                               | 120 000        | 120 000        |                |         |         |      |      | 30 000   | 90 000   |  |
| 39                    | ZIKiT/DIW/T-VII-11/16 | Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                         | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 103 000  | SZ  |                                       | 3 000                             | 103 000                               | 100 000        | 100 000        |                |         |         |      |      |  | 100 000  |  |
| <b>DZIELNICA VIII</b> |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>1 101 040</b>                      | <b>861 040</b> | <b>140 000</b> | <b>100 000</b> |         |         |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                 |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>340 000</b>                        | <b>300 000</b> | <b>40 000</b>  |                |         |         |      |      |  |  |  |
| ZEO                   |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>400 000</b>                        | <b>400 000</b> |                |                |         |         |      |      |  |  |  |
| ZZM                   |                       |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>361 040</b>                        | <b>161 040</b> | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> |         |         |      |      |  |  |  |
| 40                    | ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                             | ZIKiT                      | 2012        | 2017                             | 1 240 211  | SZ  | 745 711                               | 194 500                           | 1 240 211                             | 300 000        | 300 000        |                |         |         |      |      | 39 850   | 260 150  |  |
| 41                    | ZEO/DIW/E-VIII-2/16   | Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                     | ZEO                        | 2016        | 2017                             | 130 000  | KI  |                                       | 10 000                            | 130 000                               | 120 000        | 120 000        |                |         |         |      |      |  | 120 000  |  |
| 42                    | ZEO/DIW/E-VIII-3/16   | Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                     | ZEO                        | 2016        | 2017                             | 80 000   | KI  |                                       | 10 000                            | 80 000                                | 70 000         | 70 000         |                |         |         |      |      |  | 70 000   |  |
| 43                    | ZEO/DIW/E-VIII-4/16   | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO                        | 2016        | 2017                             | 150 000  | KI  |                                       | 10 000                            | 150 000                               | 140 000        | 140 000        |                |         |         |      |      |  | 140 000  |  |
| 44                    | ZZM/DIW/O-VIII-5/16   | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.  | ZZM                        | 2016        | 2017                             | 229 019  | KI  |                                       | 87 979                            | 229 019                               | 141 040        | 141 040        |                |         |         |      |      |  | 141 040  |  |
| 45                    | ZEO/DIW/E-VIII-7/15   | Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                             | ZEO                        | 2015        | 2017                             | 155 000  | KI  | 15 000                                | 70 000                            | 155 000                               | 70 000         | 70 000         |                |         |         |      |      | 30 000   | 40 000   |  |
| 46                    | ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17 | Oświetlenie Mostu Retmańskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 40 000   | SZ  |                                       |                                   | 40 000                                | 40 000         | 40 000         |                |         |         |      |      |  | 40 000   |  |
| 47                    | ZZM/DIW/O-VIII-9/17   | Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                     | ZZM                        | 2017        | 2019                             | 220 000  | SZ  |                                       |                                   | 220 000                               | 220 000        | 20 000         | 100 000        | 100 000 |         |      |      |  | 20 000   |  |

| Nr zadania          | Nazwa zadania        | Jednostka Realizująca   | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017           | 2018           | 2019           | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |  |  |
|---------------------|----------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|------|------|--|--|--|--|
|                     |                      |   | rozpoczęcia                | zakończenia |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |                |                |                |         |      |      |      |  |  |  |  |
| 1                   | 2                    | 3   | 4                          | 5           | 6                                | 7  | 8   | 9                                     | 10                                | 11                                    | 12             | 13             | 14             | 15      | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |  |  |
| <b>DZIELNICA IX</b> |                      |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>1 632 605</b>                      | <b>445 605</b> | <b>999 000</b> | <b>188 000</b> |         |      |      |      |  |  |  |  |
| ZIKiT               |                      |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>903 285</b>                        | <b>56 285</b>  | <b>659 000</b> | <b>188 000</b> |         |      |      |      |  |  |  |  |
| ZZM                 |                      |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>614 320</b>                        | <b>364 320</b> | <b>250 000</b> |                |         |      |      |      |  |  |  |  |
| ZEO                 |                      |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>115 000</b>                        | <b>25 000</b>  | <b>90 000</b>  |                |         |      |      |      |  |  |  |  |
| 48                  | ZEO/DIW/E-IX-1/17    | Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwilla-Mireckiego 29 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | ZEO                        | 2017        | 2018                             | 115 000  | SZ  |                                       | 115 000                           | 115 000                               | 25 000         | 90 000         |                |         |      |      |      |  | 25 000   |  |  |
| 49                  | ZIKiT/DIW/T-IX-2/17  | Budowa chodnika w ul. Łukasieńskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 111 000  | SZ  |                                       | 111 000                           | 111 000                               |                | 111 000        |                |         |      |      |      |  | 23 000   |  |  |
| 50                  | ZIKiT/DIW/T-IX-3/17  | Budowa chodnika w ul. Huculskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 200 000  | SZ  |                                       | 200 000                           | 200 000                               |                | 200 000        |                |         |      |      |      |  | 200 000  |  |  |
| 51                  | ZIKiT/DIW/T-IX-4/17  | Budowa oświetlenia w ul. Kulakowskiego, Krępy, Cesarza<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2017        | 2019                             | 141 000  | SZ  |                                       | 141 000                           | 141 000                               |                | 93 000         | 48 000         |         |      |      |      |  | 20 000   |  |  |
| 52                  | ZIKiT/DIW/T-IX-8/15  | Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2015        | 2017                             | 48 392   | SZ  | 1 107                                 | 40 000                            | 48 392                                | 7 285          | 7 285          |                |         |      |      |      |  | 7 285  |  |  |
| 53                  | ZZM/DIW/O-IX-11/15   | Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO)<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZZM                        | 2015        | 2017                             | 134 000  | KI  |                                       | 19 680                            | 134 000                               | 114 320        | 114 320        |                |         |      |      |      |  | 114 320  |  |  |
| 54                  | ZZM/DIW/O-IX-14/16   | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.   | ZZM                        | 2016        | 2018                             | 542 655  | KI  |                                       | 42 655                            | 542 655                               | 500 000        | 250 000        | 250 000        |         |      |      |      |  | 500 000  |  |  |
| 55                  | ZIKiT/DIW/T-IX-15/06 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2006        | 2019                             | 160 850  | SZ  | 17 500                                | 13 350                            | 160 850                               | 130 000        |                | 130 000        | 140 000 |      |      |      |  |  |  |  |
| 56                  | ZIKiT/DIW/T-IX-16/16 | Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2016        | 2018                             | 150 000  | SZ  |                                       |                                   | 150 000                               | 150 000        | 25 000         | 125 000        |         |      |      |      |  | 150 000  |  |  |
| 57                  | ZIKiT/DIW/T-IX-17/16 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 24 000   | SZ  |                                       |                                   | 24 000                                | 24 000         |                |                |         |      |      |      |  | 24 000   |  |  |
| <b>DZIELNICA X</b>  |                      |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>1 434 400</b>                      | <b>979 300</b> | <b>455 100</b> |                |         |      |      |      |  |  |  |  |
| ZIKiT               |                      |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>754 800</b>                        | <b>499 700</b> | <b>255 100</b> |                |         |      |      |      |  |  |  |  |
| ZZM                 |                      |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>365 100</b>                        | <b>365 100</b> |                |                |         |      |      |      |  |  |  |  |
| ZEO                 |                      |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>200 000</b>                        |                | <b>200 000</b> |                |         |      |      |      |  |  |  |  |
| ZSO 35              |                      |   |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>114 500</b>                        | <b>114 500</b> |                |                |         |      |      |      |  |  |  |  |
| 58                  | ZSO 35/DIW/W-X-1/16  | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZSO 35                     | 2016        | 2017                             | 221 850  | KI  |                                       | 107 350                           | 221 850                               | 114 500        | 114 500        |                |         |      |      |      |  | 114 500  |  |  |
| 59                  | ZIKiT/DIW/T-X-2/13   | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2013        | 2018                             | 680 255  | SZ  | 225 455                               |                                   | 680 255                               | 454 800        | 199 700        | 255 100        |         |      |      |      |  | 390 300  |  |  |
| 60                  | ZZM/DIW/O-X-6/15     | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.  | ZZM                        | 2015        | 2017                             | 668 400  | KI  | 3 300                                 | 300 000                           | 668 400                               | 365 100        | 365 100        |                |         |      |      |      |  | 365 100  |  |  |
| 61                  | ZIKiT/DIW/T-X-7/15   | Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2015        | 2017                             | 626 377  | KI  | 6 377                                 | 320 000                           | 626 377                               | 300 000        | 300 000        |                |         |      |      |      |  | 300 000  |  |  |
| 62                  | ZEO/DIW/E-X-10/16    | Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | ZEO                        | 2016        | 2018                             | 217 000  | KI  |                                       | 17 000                            | 217 000                               | 200 000        |                | 200 000        |         |      |      |      |  |  |  |  |

| Nr zadania            | Nazwa zadania           | Jednostka Realizująca  | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |  |
|-----------------------|-------------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|--|--|--|
|                       |                         |  | rozpoczęcia                | zakończenia |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 1                     | 2                       | 3  | 4                          | 5           | 6                                | 7  | 8   | 9                                     | 10                                | 11                                    | 12      | 13      | 14      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |  |
| <b>DZIELNICA XI</b>   |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 553 136                               | 292 136 | 261 000 |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                 |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 393 782                               | 193 782 | 200 000 |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZEO                   |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 80 000                                | 19 000  | 61 000  |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZBK                   |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 79 354                                | 79 354  |         |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 63                    | ZEO/DIW/E-XI-1/17       | Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                       | ZEO                        | 2017        | 2018                             | 80 000   | SZ  |                                       | 80 000                            | 80 000                                | 19 000  | 61 000  |         |      |      |      |      |  | 19 000   |  |
| 64                    | ZBK/DIW/W-XI-2/16       | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców                             | ZBK                        | 2016        | 2017                             | 90 321   | KI  | 10 967                                | 90 321                            | 79 354                                | 79 354  |         |         |      |      |      |      |  | 79 354   |  |
| 65                    | ZIKiT/DIW/T-XI-5/15     | Budowa oświetlenia w ul. Sadka<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2015        | 2018                             | 510 000  | KI  | 116 218                               | 510 000                           | 393 782                               | 193 782 | 200 000 |         |      |      |      |      | 32 400   | 361 382  |  |
| <b>DZIELNICA XII</b>  |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 604 602                               | 149 602 | 235 000 | 220 000 |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                 |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 604 602                               | 149 602 | 235 000 | 220 000 |      |      |      |      |  |  |  |
| 66                    | ZIKiT/DIW/T-XII-1/17    | Budowa parkingów w os. Rząka<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.   | ZIKiT                      | 2017        | 2019                             | 189 800  | SZ  |                                       | 189 800                           | 189 800                               | 19 800  | 100 000 | 70 000  |      |      |      |      |  | 49 800   |  |
| 67                    | ZIKiT/DIW/T-XII-2/17    | Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.            | ZIKiT                      | 2017        | 2019                             | 195 000  | SZ  |                                       | 195 000                           | 195 000                               |         | 45 000  | 150 000 |      |      |      |      |  | 45 000   |  |
| 68                    | ZIKiT/DIW/T-XII-3/17    | Budowa parkingu przy ul. Mała Góra<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.   | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 90 000   | SZ  |                                       | 90 000                            | 90 000                                |         | 90 000  |         |      |      |      |      |  | 30 000   |  |
| 69                    | ZIKiT/DIW/T-XII-4/15    | Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.                                | ZIKiT                      | 2015        | 2017                             | 283 480  | KI  | 3 678                                 | 150 000                           | 129 802                               | 129 802 |         |         |      |      |      |      |  | 129 802  |  |
| <b>DZIELNICA XIII</b> |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 1 422 173                             | 477 173 | 945 000 |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                 |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 1 272 173                             | 397 173 | 875 000 |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIS                   |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 70 000                                | 70 000  |         |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZEO                   |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 80 000                                | 10 000  | 70 000  |         |      |      |      |      |  |  |  |
| SP 137                |                         |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 70                    | ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17   | Przebudowa ul. Lutnia<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 322 116  | SZ  |                                       | 322 116                           | 322 116                               | 22 116  | 300 000 |         |      |      |      |      |  | 22 116   |  |
| 71                    | ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17   | Rewitalizacja Placu Niepodległości<br>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.   | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 308 000  | SZ  |                                       | 308 000                           | 308 000                               | 58 000  | 250 000 |         |      |      |      |      |  | 58 000   |  |
| 72                    | ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17   | Budowa chodnika w ul. Rzebika<br>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.  | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 150 000  | SZ  |                                       | 150 000                           | 150 000                               |         | 150 000 |         |      |      |      |      |  | 30 000   |  |
| 73                    | ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17   | Oświetlenie Mostu Retmańskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 40 000   | SZ  |                                       | 40 000                            | 40 000                                |         | 40 000  |         |      |      |      |      |  | 40 000   |  |
| 74                    | ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15   | Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT                      | 2015        | 2017                             | 204 700  | KI  | 14 700                                | 204 700                           | 190 000                               | 190 000 |         |         |      |      |      |      |  | 190 000  |  |
| 75                    | ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16   | Budowa oświetlenia w ul. Golikówka<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 38 793   | SZ  |                                       | 38 793                            | 38 793                                |         | 38 793  |         |      |      |      |      |  | 38 793   |  |
| 76                    | ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16   | Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 43 000   | SZ  |                                       | 43 000                            | 43 000                                |         | 43 000  |         |      |      |      |      |  | 43 000   |  |
| 77                    | ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16   | Rozbudowa ul. Golikówka<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2016        | 2018                             | 135 264  | SZ  |                                       | 135 264                           | 135 264                               | 45 264  | 90 000  |         |      |      |      |      |  | 45 264   |  |
| 78                    | ZIS/DIW/S-XIII-9/16     | Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.        | ZIS                        | 2016        | 2017                             | 70 000   | SZ  |                                       | 70 000                            | 70 000                                | 70 000  |         |         |      |      |      |      | 6 765  | 63 235   |  |
| 79                    | SP 137/DIW/E-XIII-10/17 | Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wroble 79 - modernizacja<br>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.                                  | SP 137                     | 2017        | 2018                             |  | SZ  |                                       |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |      |  |  |  |

| Nr zadania           | Nazwa zadania          | Jednostka Realizująca  | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017           | 2018           | 2019           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|----------------------|------------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|--|--|
|                      |                        |  | rozpoczęcia                | zakończenia |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |                |                |                |      |      |      |      |  |  |
| 1                    | 2                      | 3  | 4                          | 5           | 6                                | 7  | 8   | 9                                     | 10                                | 11                                    | 12             | 13             | 14             | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |
| 80                   | ZEO/DIW/E-XIII-10/17   | Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wroblela 79 - modernizacja<br>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.  | ZEO                        | 2017        | 2018                             | 80 000   | SZ  |                                       | 80 000                            | 80 000                                | 10 000         | 70 000         |                |      |      |      |      |  | 10 000   |
| 81                   | ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17 | Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płazowskiej wraz z drogą dojazdową<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                        | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 45 000   | SZ  |                                       | 45 000                            | 45 000                                |                |                |                |      |      |      |      |  | 45 000   |
| <b>DZIELNICA XIV</b> |                        |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>786 492</b>                        | <b>330 192</b> | <b>456 300</b> |                |      |      |      |      |  |  |
| ZIKiT                |                        |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 706 895                               | 250 595        | 456 300        |                |      |      |      |      |  |  |
| ZMZ                  |                        |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 48 182                                | 48 182         |                |                |      |      |      |      |  |  |
| ZEO                  |                        |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 31 415                                | 31 415         |                |                |      |      |      |      |  |  |
| 82                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17   | Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO)<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 90 000   | SZ  |                                       | 90 000                            | 90 000                                | 6 700          | 83 300         |                |      |      |      |      |  | 20 000   |
| 83                   | ZMZ/DIW/O-XIV-2/16     | Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZMZ                        | 2016        | 2017                             | 41 325   | KI  | 25 000                                | 41 325                            | 16 325                                | 16 325         |                |                |      |      |      |      |  | 16 325   |
| 84                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17   | Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 199 300  | SZ  |                                       | 199 300                           | 199 300                               | 19 300         | 180 000        |                |      |      |      |      |  | 19 300   |
| 85                   | ZMZ/DIW/O-XIV-4/15     | Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO)<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                              | ZMZ                        | 2015        | 2017                             | 36 162   | KI  | 4 305                                 | 36 162                            | 31 857                                | 31 857         |                |                |      |      |      |      |  | 31 857   |
| 86                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16   | Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                         | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 33 615   | SZ  | 615                                   | 33 615                            | 33 000                                | 33 000         |                |                |      |      |      |      |  | 33 000   |
| 87                   | ZEO/DIW/E-XIV-6/15     | Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw (BO)<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                     | ZEO                        | 2015        | 2017                             | 35 720   | KI  | 4 305                                 | 35 720                            | 31 415                                | 31 415         |                |                |      |      |      |      |  | 31 415   |
| 88                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16   | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 50 250   | KI  | 10 000                                | 50 250                            | 40 250                                | 40 250         |                |                |      |      |      |      |  | 40 250   |
| 89                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16   | Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 24 293   | SZ  |                                       | 24 293                            | 24 293                                | 24 293         |                |                |      |      |      |      | 24 293   |  |
| 90                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16   | Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 74 142   | KI  | 14 500                                | 74 142                            | 59 642                                | 59 642         |                |                |      |      |      |      |  | 59 642   |
| 91                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17  | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 60 500   | SZ  |                                       | 60 500                            | 60 500                                | 35 500         | 25 000         |                |      |      |      |      |  | 60 500   |
| 92                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16  | Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.                  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 45 000   | KI  | 21 000                                | 45 000                            | 24 000                                | 24 000         |                |                |      |      |      |      |  | 24 000   |
| 93                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17  | Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 141 600  | KI  |                                       | 141 600                           | 141 600                               | 3 600          | 138 000        |                |      |      |      |      |  | 141 600  |
| 94                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17  | Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hanyka<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 34 310   | SZ  |                                       | 34 310                            | 34 310                                | 4 310          | 30 000         |                |      |      |      |      |  | 34 310   |
| <b>DZIELNICA XV</b>  |                        |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | <b>820 643</b>                        | <b>155 643</b> | <b>100 000</b> | <b>565 000</b> |      |      |      |      |  |  |
| ZIKiT                |                        |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 820 643                               | 155 643        | 100 000        | 565 000        |      |      |      |      |  |  |
| 95                   | ZIKiT/DIW/T-XV-1/16    | Budowa chodnika w ul. Okulickiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             |  |   |                                       |                                   |                                       |                |                |                |      |      |      |      |  |  |
| 96                   | ZIKiT/DIW/T-XV-2/17    | Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.                            | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 99 065   | SZ  |                                       | 99 065                            | 99 065                                | 19 065         | 80 000         |                |      |      |      |      |  | 19 065   |



| Nr zadania            | Nazwa zadania         | Jednostka Realizująca  | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |  |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|--|--|--|
|                       |                       |  | rozpoczęcia                | zakończenia |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 1                     | 2                     | 3  | 4                          | 5           | 6                                | 7  | 8   | 9                                     | 10                                | 11                                    | 12      | 13      | 14      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |  |
| 97                    | ZIKiT/DIW/T-XV-3/16   | Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT                      | 2016        | 2019                             | 598 790  | SZ  |                                       | 598 790                           | 598 790                               | 13 790  | 20 000  | 565 000 |      |      |      |      | 13 790   | 585 000  |  |
| 98                    | ZIKiT/DIW/T-XV-4/16   | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.                                  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 124 018  | SZ  | 1 230                                 | 124 018                           | 122 788                               | 122 788 |         |         |      |      |      |      |  | 122 788  |  |
| <b>DZIELNICA XVI</b>  |                       |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 393 149                               | 173 149 | 220 000 |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                 |                       |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 393 149                               | 173 149 | 220 000 |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZEO                   |                       |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 99                    | ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17  | Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 220 000  | SZ  |                                       | 220 000                           | 220 000                               |         | 220 000 |         |      |      |      |      |  | 20 000   |  |
| 100                   | ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15  | Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                      | ZIKiT                      | 2015        | 2017                             |  |   |                                       |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 101                   | ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15  | Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.   | ZIKiT                      | 2015        | 2017                             | 187 922  | KI  | 4 500                                 | 150 000                           | 187 922                               | 33 422  | 33 422  |         |      |      |      |      | 33 422   |  |  |
| 102                   | ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16  | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 125 548  | KI  |                                       | 19 000                            | 125 548                               | 106 548 | 106 548 |         |      |      |      |      |  | 106 548  |  |
| 103                   | ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16  | Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                 | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 51 379   | KI  |                                       | 18 200                            | 51 379                                | 33 179  | 33 179  |         |      |      |      |      |  | 33 179   |  |
| 104                   | ZEO/DIW/E-XVI-11/16   | Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | ZEO                        | 2016        | 2017                             |  |   |                                       |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |      |  |  |  |
| <b>DZIELNICA XVII</b> |                       |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 847 778                               | 327 778 | 520 000 |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                 |                       |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 412 778                               | 162 778 | 250 000 |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZZM                   |                       |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 300 000                               | 150 000 | 150 000 |         |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIS                   |                       |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 135 000                               | 15 000  | 120 000 |         |      |      |      |      |  |  |  |
| 105                   | ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16 | Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 116 268  | KI  |                                       | 15 990                            | 116 268                               | 100 278 | 100 278 |         |      |      |      |      |  | 100 278  |  |
| 106                   | ZIS/DIW/S-XVII-2/17   | Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIS                        | 2017        | 2018                             | 135 000  | SZ  |                                       | 135 000                           | 135 000                               | 15 000  | 120 000 |         |      |      |      |      |  | 15 000   |  |
| 107                   | ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 303 200  | SZ  |                                       | 303 200                           | 303 200                               | 53 200  | 250 000 |         |      |      |      |      |  | 303 200  |  |
| 108                   | ZZM/DIW/O-XVII-5/14   | Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.  | ZZM                        | 2014        | 2018                             | 402 000  | KI  | 102 000                               | 100 000                           | 402 000                               | 200 000 | 100 000 | 100 000 |      |      |      |      |  | 100 000  |  |
| 109                   | ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16 | Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 9 300  | SZ  |                                       | 9 300                             | 9 300                                 | 9 300   |         |         |      |      |      |      |  | 9 300  |  |
| 110                   | ZZM/DIW/O-XVII-9/16   | Budowa placu zabaw w Parku Wadów<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.   | ZZM                        | 2016        | 2018                             | 114 000  | SZ  |                                       | 14 000                            | 114 000                               | 100 000 | 50 000  | 50 000  |      |      |      |      |  | 100 000  |  |

| Nr zadania             | Nazwa zadania          | Jednostka Realizująca  | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017    | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |  |  |
|------------------------|------------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                        |                        |  | rozpoczęcia                | zakończenia |                                  |  |   |                                       |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 1                      | 2                      | 3  | 4                          | 5           | 6                                | 7  | 8   | 9                                     | 10                                | 11                                    | 12      | 13      | 14      | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |  |  |
| <b>DZIELNICA XVIII</b> |                        |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 712 000                               | 335 000 | 207 000 | 170 000 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>ZIKiT</b>           |                        |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 477 000                               | 100 000 | 207 000 | 170 000 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| <b>ZZM</b>             |                        |  |                            |             |                                  |  |   |                                       |                                   | 235 000                               | 235 000 |         |         |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 111                    | ZZM/DIW/O-XVIII-1/12   | Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII<br><i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i> | ZZM                        | 2012        | 2017                             | 1 822 157  | SZ  | 1 337 157                             | 250 000                           | 1 822 157                             | 235 000 | 235 000 |         |      |      |      |      |  | 235 000  |  |  |
| 112                    | ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII<br><i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                     | ZIKiT                      | 2017        | 2018                             | 80 000   | SZ  |                                       |                                   | 80 000                                | 80 000  |         |         |      |      |      |      |  | 80 000   |  |  |
| 113                    | ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15 | Budowa parkingu na os. Stalowym<br><i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>   | ZIKiT                      | 2015        | 2018                             | 397 000  | SZ  |                                       |                                   | 397 000                               | 100 000 | 127 000 | 170 000 |      |      |      |      | 25 000   | 372 000  |  |  |

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

**SZ** - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

**KI** - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

**CZEŚĆ C CAŁKOWITE ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM (WPI)**

**1) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

***OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**KD/SK1.1/17      Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki**

Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy: hali D, hali E – „przybudówki” i fragmentu hali głównej, hali H, hali L - budowy nowego pawilonu w miejscu istniejącego budynku garaży i budowy kondygnacji piwnic pod dziedzińcem jako rozbudowa hali D wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami, sieciami i węzłami ciepłowniczymi.

W ramach inwestycji planuje się opracowanie i wyposażenie 4 wystaw stałych, zakup pierwszego wyposażenia dla pomieszczeń przeznaczonych do obsługi zwiedzających oraz odrestaurowanie trzech tramwajów. W wyniku adaptacji zabytkowego zespołu powierzchnia użytkowa przeznaczona na funkcje wystawiennicze i obsługę zwiedzających zwiększy się z obecnych 3 200 m<sup>2</sup> do ok. 5 943 m<sup>2</sup>.

**KD/SK1.2/17      Krzysztofony od nowa - Muzeum Kompletne**

Dofinansowanie przebudowy, modernizacji i remontu konserwatorskiego budynku pałacowego - dla nowej organizacji istniejącego w nim Muzeum Historycznego miasta Krakowa - z wprowadzeniem szeroko pojętych nowoczesnych funkcji muzealnych przy użyciu nowoczesnych środków wyposażenia technicznego; stworzenie nowej organizacji ekspozycji różnego typu, stworzenie strefy reprezentacyjno-recepcyjnej z centrum konferencyjno-wykładowym, nowoczesnej specjalistycznej biblioteki z archiwum i zapleczem magazynowym oraz wprowadzenie szeregu pracowni merytorycznych.

**SPORT i REKREACJA**

***OBIEKTY SPORTOWE***

**ZIS/SS1.2/15      Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych**

Budowa obiektu wielofunkcyjnego, jednokondygnacyjnego w części hali, trzykondygnacyjnego w części zaplecza (jedna kondygnacja podziemna i dwie kondygnacje nadziemne), usytuowanego przy al. Focha naprzeciwko krakowskich Błóń, o kubaturze 39 400 m<sup>3</sup> i powierzchni użytkowej 3 360 m<sup>2</sup>, w tym:

- **sala gier** - o wymiarach 44 x 26 m, umożliwiającą rozgrywanie spotkań większości dyscyplin halowych wraz z trybunami na 788 miejsc siedzących, w tym 550 miejsc stałych i 88 podnoszonych umożliwiających stworzenie 48 miejsc dla wózków inwalidzkich oraz 150 miejsc rozkładanych,
- **zaplecze sali gier** - pomieszczenia szatni i umywalni dla 64 zawodników,
- **sala wielofunkcyjna** - na 100 miejsc siedzących,
- **sala konferencyjna** - dla 44 osób,
- **pomieszczenia komercyjne** - m.in. część gościnna, zaplecze rehabilitacyjno - sanitarne, sala konferencyjno - szkoleniowa, kawiarnia,
- **parking** na 79 miejsc, w tym 16 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 3 miejsca dla autobusów,
- **instalacje wewnętrzne**: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z wymiennikownią ciepła, wentylacji i klimatyzacji, teletechniczna, elektryczna z wbudowaną stacją transformatorową,

- **infrastruktura techniczna:** instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja odwodnienia terenu i **przyłacza:** ciepłowniczy, wodno-kanalizacyjny, elektroenergetyczny,
- **zagospodarowanie terenu:** układ dróg wewnętrznych, zjazdy, chodniki, pochylnia, schody terenowe, oświetlenie, zieleń wysoka i niska.

### **ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga**

Budowa basenu zlokalizowanego przy ul. Eisenberga, Supniewskiego i Wilka-Wyrwińskiego na terenie os. Oficerskiego w Krakowie. Powierzchnia terenu przeznaczona na przedmiotową inwestycję wynosi ok. 1,8 ha (tj. ok. 18 000 m<sup>2</sup>).

Planowane funkcje w obiekcie:

- strefa pływalni rekreacyjnej (kryty basen oraz otwarte kąpielisko),
- strefa fitness wraz z usługami SPA, wellness, z siłownią i saunami, etc.,
- strefa komercyjna (preferowane usługi: gastronomia, hotel i centrum konferencyjne) wraz z zapleczem biurowym,
- strefa parkingu oraz infrastruktury towarzyszącej.

## **TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

### **IV OBWODNICA (zewnętrzna)**

#### **ZIKiT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**

Budowa drogi ekspresowej S 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas, z 2,5 m pasem bezpieczeństwa i 3,5 m pasem rozdziału) stanowiącej połączenie węzła „Kraków Bieżanów” autostrady A4 z węzłem „Kraków Mistrzejowice” o długości ok. 13 km, w tym:

- odcinek węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - ok. 2,7 km - **wykonano**,
- odcinek węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - ok. 3,5 km, most na rzece Wiśle ok. 0,7 km,
- odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - węzeł „Kraków Grębałów” (dawniej „Kocmyrzowska”) - węzeł „Kraków Mistrzejowice” (dawniej „Nowohucki”) - granica miasta w rejonie Zastowa - ok. 6,3 km.

Budowa obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, chodników, przystanków transportu zbiorowego, infrastruktury technicznej, oświetlenia oraz urządzeń minimalizujących uciążliwości komunikacyjne.

*Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.*

*Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.*

#### **ZIKiT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**

Budowa drogi ekspresowej S 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 12 km z przekroczeniem (tunelem) miejscowości Zielonki.

Budowa węzłów, obiektów inżynierskich, dróg serwisowych, infrastruktury technicznej, oświetlenia.

*Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umów zawartych w 2008 r. i 2015 r. o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) dot. określenia zasad współpracy przy realizacji przedsięwzięcia. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 50% opracowania dokumentacji projektowej.*

### **III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI**

#### **ZIKiT/ST2.3/99      Przygotowanie budowy Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar GS/ST2.3/06      Katynia”- węzeł „Ruczaj”)**

##### 1. Trasa Zwierzyniecka:

Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości ok. 4,65 km, w tym:

- budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o długości ok. 2,4 km wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja, wentylacja, zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu), przebiegającego m.in. pod doliną Rudawy i Wzgórzem Św. Bronisławy,
- budowa murów oporowych na wlocie i wylocie tunelu (na portalach),
- budowa węzłów drogowych (*zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy*):
  - węzeł „Zarzeczce” - po stronie północnej tunelu (zespolony węzeł obejmujący dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, Trasą Balicką oraz z ul. Zarzeczce),
  - węzeł „Przegorzały” - po stronie południowej tunelu (skrzyżowanie dwupoziomowe Trasy Zwierzynieckiej z przełożonym nowym przebiegiem ul. Księcia Józefa),
- rozbudowa al. Armii Krajowej od węzła „Zarzeczce” do węzła „Ofiar Katynia” na długości ok. 0,8 km,
- przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, ekranów akustycznych, barier sprężystych, oświetlenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.

##### 2. Trasa Pychowicka:

Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu), stanowiącej połączenie ul. Nowej Księcia Józefa z ul. Grota-Roweckiego o długości ok. 2,1 km, w tym:

- budowa mostu na rzece Wiśle o długości 0,384 km oraz ewentualnie mostu na Kanale Krakowskim o długości ok. 0,4 km,
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III obwodnicy:
  - węzeł „Pychowice” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Tyniecką - węzeł nadbrzeżny),
  - zespolony węzeł „Ruczaj” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Grota-Roweckiego oraz Trasy Łagiewnickiej z ul. Kobierzyńską),
- przebudowa urządzeń uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, barier, oświetlenia.

### **III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI**

#### **ZIKiT/ST3.1/06      Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową GS/ST3.1/09      KST „Stella-Sawickiego”**

Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”, w tym:

- rozbudowa skrzyżowania ulic: Stella-Sawickiego/Bora-Komorowskiego/Wiślickiej/Okulickiego/Andersa na węzeł drogowo-tramwajowy o bezkolizyjnym przebiegu linii tramwajowej tunelami o długości ok. 0,12 km i 0,4 km, jak również dla ruchu kołowego na kierunku przebiegu III Obwodnicy tunelem o długości ok. 0,2 km,
- budowa dwujezdniowej estakady o długości ok. 0,25 km oraz dwujezdniowego tunelu o długości ok. 0,22 km na połączeniu ulic: Stella-Sawickiego - Okulickiego,
- budowa linii tramwajowej łączącej Rondo Dywizjonu 308 z Rondem Piastowskim, m.in. w ulicach: Nowohucka, Stella-Sawickiego i Wiślicka o długości ok. 3,8 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki,
- budowa bezkolizyjnego włączenia ul. Dobrego Pasterza do ul. Bora-Komorowskiego poprzez estakadę o długości ok. 0,15 km,
- budowa węzła na skrzyżowaniu ulic: Stella-Sawickiego z projektowaną ulicą wzdłuż byłego pasa startowego oraz ul. Florera, w tym dwa tunele drogowe o długości ok. 0,14 km i 0,15 km,

- przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i ekranów akustycznych po obu stronach ul. Stella-Sawickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Florera do byłego pasa startowego,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, przebudowa przystanków transportu zbiorowego,
- gospodarka zielenią.

## **KRAKÓW – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI**

### **ZIKiT/ST5.1/04      Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** **GS/ST5.1/08**

Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na odcinku od ul. Giedroycia do granicy miasta o długości ok. 8,4 km, w tym:

- przebudowa istniejącej jezdni i dobudowa drugiej jezdni,
- budowa na wybranych odcinkach ul. Igołomskiej dodatkowego pasa ruchu (włączeniowo-wyłączeniowego) w celu zapewnienia właściwej obsługi posesji przylegających do tej ulicy wraz z systemem bezkolizyjnych rozwiązań umożliwiającymi zawracanie i zapewniających komunikacyjną dostępność z obydwu kierunków ruchu,
- przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi, przebudowa i budowa obiektów inżynierskich (wiadukty kolejowe o łącznej długości ok. 0,1 km oraz wiadukty drogowe o łącznej długości ok. 0,2 km) oraz infrastruktury,
- modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu decyzji ZRID do pętli tramwajowej Pleszów na długości 3 630 m pojedynczego toru,
- przebudowa pętli tramwajowej oraz terminala autobusowego w Pleszowie,
- budowa sygnalizacji świetlnych, chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów akustycznych.

## **LINIE TRAMWAJOWE**

### **ZIKiT/ST6.5/14      Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)** **GS/ST6.5/20**

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,5 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja, itp.):

- rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice,
- przebudowa istniejącego układu drogowego ulic: Lublańska, Młyńska, Meissnera na długości ok. 2,2 km,
- przebudowa Ronda Polsadu i Ronda Młyńskiego,
- lokalne przebudowy fragmentów ulic: Dobrego Pasterza i Bohomolca, spowodowane przebiegiem torowiska tramwajowego,
- przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ulicami: Mogilska - Meissnera w celu włączenia budowanej linii tramwajowej do istniejącej w ciągu al. Jana Pawła II - ul. Mogilskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, układu przystanków, chodników i ścieżek rowerowych oraz ekranów akustycznych.

### **ZIKiT/ST6.6c/06      Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka** **GS/ST6.6c/06      Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu** **ul. Opolskiej**

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,2 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja pasażerska), z budową nowego, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii tramwajowej, a w szczególności:

Odcinek I - budowa linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km od istniejącej pętli Krowodrza Górka do linii kolejowej w rejonie ul. Bociana + przebudowa istniejącej linii tramwajowej o długości ok. 1,0 km na odc. od skrzyżowania ul. Wybickiego / Dra Twardego / Bratysławskiej do pętli Krowodrza Górka, w tym:

- przebudowa układu drogowego od skrzyżowania ulic Wybickiego / Dra Twardego / Bratysławska do ul. Pachońskiego (Trasa Wolbromska),
- przebudowa pętli Krowodrza Górka,
- rozbudowa ul. Pachońskiego od Trasy Wolbromskiej do ronda u zbiegu ulic: Mackiewicza / Dożynkowej / Siewnej,
- rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od ronda do ul. Bociana,
- rozbudowa fragmentu ul. Bociana,
- budowa 2 parkingów w systemie P&R (w rejonie pętli Krowodrza Górka oraz w narożniku Trasy Wolbromskiej i ul. Pachońskiego),
- budowa dwupoziomowego skrzyżowania o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej wraz z łącznicami i infrastrukturą towarzyszącą.

**Odcinek II** - budowa linii tramwajowej o długości ok. 1,6 km na terenie os. Górka Narodowa Zachód, w tym:

- budowa, rozbudowa lub przebudowa układu drogowego w obszarze osiedla Górka Narodowa Zachód,
- budowa i rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Kuźnicy Kołłątajowskiej, Banacha i al. 29 Listopada o dł. ok. 700 mb,
- budowa pętli tramwajowo-autobusowej oraz terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z planowaną ul. Iwazski,
- budowa parkingu wielopoziomowego w systemie P&R przy pętli Górka Narodowa Zachód,
- budowa bezkolizyjnego (w różnych poziomach) przejścia przez projektowaną linię kolejową.

#### **ZIKiT/ST6.6d/15 GS/ST6.6d/18 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)**

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,5 km pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną, 4 przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja pasażerska), budową wielopoziomowego parkingu P&R na ok. 219 miejsc postojowych, budową kładki rowerowej nad ul. Weissa o długości ok. 69,1 m, przebudową kładki dla pieszych nad ul. Opolską o długości ok. 65,8 m, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii tramwajowej.

#### **ZIKiT/ST6.7/17 Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców**

Budowa linii tramwajowej na odcinku ok. 700 mb (podwójnego toru) z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacje, sterowanie ruchem, informacja pasażerska) wraz z przebudową/rozbudową drogi klasy Z na odcinku ok. 500 mb o przekroju 1 x 2 wraz z rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego związanego z zakresem linii tramwajowej.

#### **ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Przebudowa torowisk tramwajowych:

- w ul. Limanowskiego - Wielickiej na długości ok. 1 200 m pojedynczego toru,
- na skrzyżowaniu ulic Srebrnych Orłów - Wiślickiej na długości ok. 400 m pojedynczego toru,
- w ul. Limanowskiego łącznie z węzłem Limanowskiego - Na Zjeździe na długości ok. 1 100 m pojedynczego toru,
- w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego na długości ok. 617 m pojedynczego toru,
- w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT na długości 1 071 m pojedynczego toru,
- w ul. Basztowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Pawiej wraz z węzłem „LOT” oraz w ul. Westerplatte na odcinku od węzła „Dworzec Główny” do ul. Zamenhoffa na długości ok. 1 700 m pojedynczego toru,
- w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” na długości ok. 3 400 m pojedynczego toru,

- w ul. Krakowskiej od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska oraz przebudową torowiska tramwajowego w ul. Dietla na odcinku od ul. Augustiańskiej do ul. Bożego Ciała i przebudową ulicy na tym odcinku na długości ok. 2 760 m pojedynczego toru,
- w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów „Ujastek” i „Mrozowa” wraz z ww. węzłami i infrastrukturą towarzyszącą na długości 3 480 m pojedynczego toru,
- w ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca na długości ok. 1 200 m pojedynczego toru,
- w ul. Królewskiej, ul. Podchorążych, ul. Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową na długości ok. 4 500 m pojedynczego toru.

oraz węzłów rozjazdów:

- Bagatela - torowisko na łącznej długości ok. 321 m pojedynczego toru,
- Rondo Kocmyrzowskie - torowisko na łącznej długości ok. 600 m pojedynczego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

## **POŁĄCZENIA RADIALNE**

### **ZIM/ST7.4/06      Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej GS/ST7.4/06**

1. Odcinek o długości ok. 186 m od strony Ronda Kocmyrzowskiego oraz od ul. Bulwarowej do węzła z ul. Łowińskiego – rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 na długości ok. 1,5 km oraz przebudowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej, w tym:
  - dobudowa drugiej jezdni,
  - przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
  - budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
  - przebudowa torowiska tramwajowego i dostosowanie jego przebiegu do zmian układu drogowego.
2. Odcinek od ul. Darwina do granicy miasta wraz z dowiązaniem do zakresu zrealizowanej drogi przez ZDW poza granicami miasta – rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 na długości ok. 3 km, w tym:
  - dobudowa drugiej jezdni,
  - przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
  - budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
  - przebudowa torowiska tramwajowego, pętli końcowej wraz terminalem autobusowym.

### **ZIKiT/ST7.5/04      Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta GS/ST7.5/08**

Etap I: Rozbudowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na długości ok. 1,3 km, w tym:

- dobudowa drugiej jezdni ul. Bunscha na odcinku od skrzyżowania z ul. Czerwone Maki do skrzyżowania z ul. Babińskiego o długości ok. 1,3 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Babińskiego,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego, budowa ekranów akustycznych, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych.

Etap II: Budowa ulicy do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na długości ok. 2,1 km, w tym:

- budowa nowej trasy drogowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Babińskiego do skrzyżowania z ul. Skotnicką o długości ok. 2,1 km,
- przebudowa ul. Skotnickiej do węzła Sidzina autostrady A4,



- przebudowa skrzyżowań i uzbrojenia podziemnego, budowa dróg serwisowych i ekranów akustycznych, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych.

**ZIKiT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)**  
**GS/ST7.6/26**

Budowa ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 5,0 km, w tym:

- budowa mostu na rzece Rudawie o długości ok. 70 m,
- budowa obiektów inżynierskich (estakady, wiadukty) o łącznej długości ok. 1,3 km,
- budowa ekranów akustycznych (bądź rozwiązania tunelowego) w rejonie os. Zarzecze o długości ok. 0,6 km,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa układu drogowego ulic lokalnych dla obsługi obszaru przyległego do przebiegu trasy,
- budowa układu drogowego w rejonie przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej dla ich obsługi, w tym budowa parkingu „P&R” w rejonie ul. Zakłiki z Mydlnik,
- budowa oświetlenia ulicznego, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych.

**ZIKiT/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)**  
**GS/ST7.7/18**

Odcinek: rejon ul. Siewnej - granica miasta Krakowa:

rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), o długości ok. 1,6 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

Odcinek: ul. Opolska - rejon ul. Siewnej:

rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy zbiorczej Z 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), o długości ok. 1,1 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,

w tym:

- budowa i przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrótu w lewo i prawo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, lokalnego układu drogowego w zakresie wynikającym z nowych rozwiązań układu drogowego al. 29 Listopada.

**ZIKiT/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki**

Budowa ulicy klasy Z o długości ok. 1,2 km i szerokości jezdni 7 m, o przekroju 1 x 2, z budową wiaduktu nad torami kolejowymi z budową chodników, z przebudową istniejących skrzyżowań i budową nowych, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budową przystanków transportu zbiorowego.

**ZIKiT/ST7.10/17 Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego**

Rozbudowa ulicy Gen. Okulickiego na odcinku od węzła „Mistrzejowice” do węzła „Kraków Mistrzejowice” do ulicy klasy głównej przyspieszonej GP 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 2,5 km, polegająca na dobudowaniu drugiej jezdni, przebudowie infrastruktury technicznej i oświetlenia, w tym:

- budowa łącznic pomiędzy ul. Gen. Okulickiego a ul. Mikołajczyka i utworzenie dodatkowego węzła z wykorzystaniem istniejącej estakady w ciągu ul. Mikołajczyka,
- przebudowa Ronda Piastowskiego,
- budowa kładki pieszo-rowerowej o długości ok. 0,3 km, nad ul. Gen. Okulickiego, łączącej os. Kombatantów z osiedlami: Kalinowym i Strusia, w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych, ekranów akustycznych,

- przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrętu w prawo i w lewo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej.

**GK/ST7.11/17 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774**

Współfinansowanie realizacji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 (przygotowanie, budowa).

**INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE**

**GK/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie  
GS/ST8.11/17 z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice,  
wraz z przebudową przyległego układu drogowego**

Dofinansowanie budowy wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową układu drogowego.

*Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Gminę Zielonki. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach inwestycji na podstawie planowanych do zawarcia pomiędzy Powiatem Krakowskim, a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki porozumień oraz umowy partnerskiej.*

**ZIKiT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)  
GS/ST8.13/17**

Rozbudowa ulicy klasy Z na odcinku od rejonu skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich o długości ok. 860 m i szerokości dwupasmowej jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m, odwodnieniem, oświetleniem, i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz przebudową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

**ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)  
GS/ST8.14/16**

Rozbudowa ulicy klasy Z o długości ok. 1 800 m i szerokości dwupasmowej jezdni na odcinku od zjazdu z autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Krzyżańskiego i ul. Niewodniczańskiego wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2 m, skrzyżowaniami, przepustami, nawierzchnią zatok autobusowych, oświetleniem, kanalizacją opadową i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

**ZIKiT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

Rozbudowa ulicy klasy Z o szerokości 7 m i długości na odcinku 1 od ul. Kaczorówka do ul. Gaik ok. 900 m a na odcinku 2 od ul. Gaik do ul. Na Zielonki ok. 300 m wraz z przebudową skrzyżowań, z budową i przebudową chodników, budową i przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia, zjazdów, budową murów oporowych oraz przebudową ulicy Gaik na długości ok. 100 m wraz z budową kanalizacji opadowej.

**PARKINGI**

**ZIKiT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Bieżanów  
w Krakowie (ZIT)**

Budowa parkingu P&R Bieżanów w rejonie ul. Barbary na około 110 miejsc postojowych wraz z miejscami dla niepełnosprawnych i jezdniami manewrowymi.

**ZIKiT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)**

Budowa parkingu P&R Kurdwanów w rejonie ul. Halszki na około 170 miejsc postojowych wraz z miejscami dla niepełnosprawnych i jezdniami manewrowymi.

**ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)**

Budowa parkingu P&R Mały Płaszów w rejonie ul. Lipskiej na około 170 miejsc postojowych wraz z miejscami dla niepełnosprawnych i jezdniami manewrowymi.

**ZIKiT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)**

Budowa węzła przesiadkowego Bronowice, w tym:

- budowa dworca autobusowego komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej (plac manewrowy, perony odjazdowe i przyjazdowe, budynek dworca),
- budowa parkingu Park & Ride dla samochodów osobowych na konstrukcji żelbetowej nad dworcem autobusowym,
- budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z ul. Bronowicką,
- budowa peronów przystanku tramwajowego,
- budowa ciągów pieszych i rowerowych.

**GK/ST9.6/16 Przygotowanie budowy parkingu P&R w okolicach os. Piastów**

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów, w tym:

- opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego,
- opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- opracowanie raportów oddziaływania na środowisko,
- uzyskanie ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

***SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA***

**GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)**  
**GS/ST10.2/17**

Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów-Oświęcim), w tym:

- budowa peronów przystankowych (o powierzchni 2 x 1800 m<sup>2</sup>) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy),
- budowa dwóch kładek pieszych nad układem torowym i peronami,
- budowa parkingu dla samochodów osób niepełnosprawnych i parkingu dla rowerów.

*Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2015 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. (reprezentowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji) w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania.*

**GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Przebudowa stacji kolejowej dla potrzeb Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów - Oświęcim), w tym:

- przebudowa istniejącego peronu przystankowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, windy),
- budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów pod układem torowym i peronami,
- budowa parkingu P&R dla samochodów osobowych na ok. 150 miejsc parkingowych,

- budowa dojazdów pieszych i ciągów rowerowych.

*Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji przebudowy przystanku kolejowego.*

**GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 8:

- budowa peronów przystankowych (o powierzchni 2 x 1800 m<sup>2</sup>) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy),
- budowa dwóch kładek pieszych nad układem torowym i peronami,
- budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów.

*Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego.*

**GK/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie**

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie obejmuje opracowanie:

- części I - koncepcji, w zakresie technicznych możliwości realizacyjnych wskazanego systemu transportu, która będzie uwzględniać m.in.: inwentaryzację istniejącej infrastruktury, identyfikację kolizji z infrastrukturą techniczną wraz z propozycją rozwiązań, analizę wielowariantową przebiegu tras wraz z rysunkami technicznymi i mapami, analizy ruchu uwzględniające ruch pasażerski i natężenie ruchu pojazdów, techniczne rozwiązania dot. obiektów inżynierskich (m.in. tunele, tory, stacje) oraz plany zagospodarowania, techniczne parametry taboru oraz infrastruktury technicznej, dokumentację geologiczno-inżynierską wraz z wykonaniem badań terenowych,
- części II - analitycznej, w zakresie m. in. szczegółowych analiz: finansowych, socjalno-ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i własnościowych, a także możliwości realizacyjnych Projektu.

***POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI/ ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH***

**GS/SA1.1/00 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**

Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

Wypłacenie należnych odszkodowań dla:

**GS/ST2.1/10 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**

**GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**

**GS/ST6.2/08 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

**GS/ST6.3/07 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

- GS/ST6.4/15**      **Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**
- GS/ST7.2/05**      **Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)**
- GS/ST7.3/14**      **Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice”**
- GS/ST8.2/06**      **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**
- GS/ST8.3/13**      **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**
- GS/ST8.4/07**      **Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II**

**2) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE PROGRAMOWE**

**ZDROWIE**

***PROGRAM DOSTOSOWAWCZY ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO***

**BZ/Z1.1/15 *Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)***

Nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych i zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego.

Realizacja ostatniego etapu zadania pn. Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT). Promocja Projektu.

Łączna powierzchnia przebudowy 1 883,84 m<sup>2</sup> o kubaturze 7 504,75 m<sup>3</sup>.

**BZ/Z1.2/15 *Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)***

I. Realizacja programu dostosowawczego szpitala poprzez dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji:

- Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III i Pracowni Endoskopii,
- Oddziału Chorób Wewnętrznych II,
- Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
- Oddziału Pediatricznego,
- Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego Dorosłych i Dzieci,
- Oddziału Dermatologicznego,
- Oddziału Chirurgii Dzieci,
- Oddziału Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu,

II. Przebudowa infrastruktury technicznej szpitala poprzez dofinansowanie:

- Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem studni głębinowej,
- Przebudowy sieci kablowej zasilania pawilonów Szpitala,
- Wykonania instalacji odgromowej;
- Rozbudowy systemu sygnalizacji ppoż. i oddymiania,
- Przebudowy systemu zasilania Szpitala w gazy medyczne,
- Przebudowy oświetlenia zewnętrznego,
- Przebudowy i rozbudowy systemu wentylacji i klimatyzacji,
- Wymiany rurociągów wody ciepłej i zimnej i c.o. pod pawilonami Szpitala,
- Wykonania kompleksowej modernizacji systemu ogrzewania i przesyłu ciepłej wody,
- Przebudowy oświetlenia wewnętrznego Szpitala,
- Przebudowy ciągów komunikacyjnych oraz termomodernizacji budynków Szpitala.

III. Rewitalizacja terenu szpitala poprzez dofinansowanie:

- Rekultywacji terenów zielonych,
- Położenia nowej nawierzchni dróg dojazdowych i krawężników,
- Wymiany chodników;
- Wykonania nowego ogrodzenia,
- Wykonania monitoringu zewnętrznego,
- Rozbudowy monitoringu wewnętrznego.

Łączna powierzchnia przebudowy 26 726 m<sup>2</sup> o kubaturze 14 211 m<sup>3</sup>.

**BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie (ZIT)**

Przebudowa Pawilonu Nr 3 o powierzchni 3 126,34 m<sup>2</sup> i kubaturze 11 606 m<sup>3</sup> oraz budowa Pawilonu Nr 5 o powierzchni 5 912,30 m<sup>2</sup> o kubaturze 20 278,60 m<sup>3</sup> Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie. Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Pawilonu Nr 5.

**BZ/Z1.5/14 Przebudowa Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej**

Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem części pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o pow. 2 944 m<sup>2</sup>. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pacjentów Zakładu.

**ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)**

Termomodernizacja 34 budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych.

**BZ/Z1.1z/16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (ZIT)**

Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii, Oddziału Pediatrii, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Centralnej Sterylizacji, II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem i Kardiologii, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, Oddziału Okulistycznego, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem Dermatologicznym, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Małoinwazyjnej.

**POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA**

***PROGRAM DOSTOSOWAWCZY JEDNOSTEK SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ***

**MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)**

Termomodernizacja 20 budynków użyteczności publicznej w zakresie ocieplenia ścian, wymiany instalacji co, c.w.u., stolarki okiennej i drzwiowej, podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.

**DPS-HE/W1.31/16 Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora**

Budowa pawilonu o łącznej pow. 4 162 m<sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz budową placu do zawracania dla wozów straży pożarnej, wjazdu pożarowego od al. Słowackiego, placu na kontenery na śmieci, wykonanie przebudowy fragmentu muru ogrodzeniowego.

**DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – II etap**

Wykonanie II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie o pow. ok. 12000 m<sup>2</sup> obejmujący: dostosowanie części obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę części instalacji wewnętrznych, przebudowę części kanalizacji zewnętrznej, wykonanie części oświetlenia terenu, montaż monitoringu wizyjnego, przebudowę i rozbudowę alejek, dróg wewnętrznych i placów, izolację części ścian fundamentowych, wykonanie dźwigu zewnętrznego, remont części środkowej pierwszego piętra.

## ***POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI***

**ZIM/Z3.1/16 Budowa żłobka przy ul. Lipskiej**  
Budowa żłobka o pow. 830 m<sup>2</sup> przy ul. Lipskiej dla ok. 100 dzieci.

**MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie**  
Budowa obiektu o pow. ok. 440 m<sup>2</sup> na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze.

## ***PROGRAM LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH***

**ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**  
Likwidacja barier architektonicznych w wybranych budynkach komunalnych.

**ZIKiT/W4.2/16 Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych**  
Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

### ***PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO***

**ZIM/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta**  
Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.

**KMPSP/B1.2/15 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 – przebudowa placu manewrowego**  
Przebudowa placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m<sup>2</sup> wraz z sieciami: kanalizacyjną, c.o., elektroenergetyczną oraz gazową i modernizacja kanału odwadniającego. Wzmocnienie podłoża placu manewrowego wraz z wymianą nawierzchni.

**OC/B1.11/16 Budowa systemu monitoringu wizyjnego**  
Budowa systemu monitoringu wizyjnego.

**ZIM/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki**  
Budowa remizy strażackiej OSP o pow. całkowitej 1062 m<sup>2</sup> w Kościelnikach.

## **TRANSPORT**

### ***BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z OŚWIETLENIEM ORAZ BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH***

**ZIKiT/T1.5/17 Rozbudowa ul. Jodłowej**  
Rozbudowa ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa – ul. Przegorzalska o dł. 180 m.

**ZIKiT/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej**  
Przebudowa ul. Fatimskiej na odcinku od nr 4a do bloku nr 10, dł. około 200 m wraz z budową jednostronnego chodnika o szer. 2 m i budową kanalizacji ogólnospławnej.

**ZIKiT/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej**  
Przebudowa ul. Maciejkowej na długości ok. 420 m.

**ZIKiT/T1.10/17 Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana**



Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana od działki 244/7 obr. 93 do ul. Witosa ( bez łącznika z ul. Tuchowską) o długości ok. 630 m.

**ZIKiT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

V etap – przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robła, droga klasy Z o długości 877 m, wraz z rozbudową ul. Korbutowej klasy D, o długości 395 m wraz z odwodnieniem. VI etap – przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robła do ul. Tandosa wraz z rozbudową kanalizacji opadowej na długości 760 m oraz budowa kanalizacji opadowej w ul. Borowego.

**ZIKiT/T1.17/17 Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego**

Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego (odc. ok. 100mb) w oparciu o zapisy MPZP „Bieńczyce Szpital” jako drogi KDD1, wraz z objęciem w zakresie dokumentacji układu drogowego znajdującego się na działce nr 3/9 i 24/9 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta i budową nowej linii oświetleniowej.

**ZIKiT/T1.18/17 Doświetlenie ul. Dziekanowickiej**

Doświetlenie ul. Dziekanowickiej.

**ZIKiT/T1.19/17 Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego**

Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego o dł. ok. 100 m.

**ZIKiT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony**

Rozbudowa ulicy klasy L na długości 2150 m, o szerokości 7 m, z 9 skrzyżowaniami, 4 przepustami oraz skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórkę Tynieckie..

**ZIKiT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**

Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa, klasy D na długości 560 m, o szerokości 8 m.

**ZIKiT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej**

Przebudowa ul. Borkowskiej klasy L na długości 670 m, o szerokości drogi 7 m z 8 skrzyżowaniami.

**ZIKiT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarzy**

Rozbudowa ulicy na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do budynku 34, w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwisarzy, klasy lokalnej/gminnej o długości 236 m, szerokości jezdni zmiennej 6 - 8 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m. Wykonanie zjazdów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej.

**ZIKiT/T1.34/18 Przebudowa ul. Zdunów**

Przebudowa ulicy na dł. ok. 650 m na odcinku od ul. Podhalańskiej do Rynku Fałęckiego, klasy L, o szer. 7 m, z obustronnymi chodnikami o szer. 2 m.

**ZIKiT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec**

Rozbudowa ulicy Mochnaniec, klasy L, na odcinku o długości 923 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

**ZIKiT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

Budowa 656 szt. wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa oraz rozszerzenie funkcjonowania przystanków komunikacji miejskiej o 15 stacji rowerowych, montaż modułów KMK Bike – 47 szt. oraz instalacja 230 szt. rowerów w stacjach rowerowych.

**ZIKiT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej**

Przebudowa ulicy klasy Z na dł. 1 845 m, szer. 6 m, z chodnikiem dwustronnym o szer. 2 m oraz zatokami autobusowymi, kanalizacją opadową i przebudową przepustu pod ul. Lubocką.

**ZIKiT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 4 700 m, szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

**ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 650 m, szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

**ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 2 680 m, szer. 2,5 m.

**ZIKiT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 2 200 m, szer. 2,5 m.

**ZIKiT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 4 600 m, szer. 2,5 m.

**ZIKiT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 2 700 m, szer. 2,5 m.

**ZIKiT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 600 m, szer. 2,5 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

**ZIKiT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 400 m, szer. 2,5 m.

**ZIKiT/T1.100/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej o dł. 1 800 m, szer. 2,5 m.

**ZIKiT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA**

**Zad. I** Rozbudowa ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok) wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych:

- a) przystanek „stały” w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA – kierunek do Skawiny – rejon budynku nr 58,
- b) przystanek „stały” w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA – kierunek do Borku Fałęckiego – rejon budynku nr 77,
- c) przystanek na żądanie – kierunek do Skawiny w rejonie budynku 36,
- d) przystanek na żądanie – kierunek do Borku Fałęckiego w rejonie budynku nr 41.

**Zad. II** Budowa połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok. 390 m:

- odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem,

- odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa – ciąg pieszo jezdny, z mijanką i parkingiem P&R, oświetleniem i odwodnieniem.

**GK/T1.105/15 Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski**

Współfinansowanie inwestycji pn.: Budowa drogi klasy G od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780 (ul. Księcia Józefa) od wschodniej strony autostrady A4 do istniejącego skrzyżowania drogi powiatowej nr K2180 (ul. Mirowska) z łącznicą autostrady (Katowice, Kraków płn., Warszawa, Balice), jednojezdniowej o szer. jezdni 8 m, z dwoma pasami ruchu, z budową i przebudową skrzyżowań, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budową obiektów inżynierskich, budową i przebudową chodników, budową ciągu rowerowego i zatoki autobusowej.

**ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy**

Rozbudowa drogi klasy Z o dł. 1 210 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

**ZIKiT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”**

Budowa kładki jednoprzęsłowej o długości 148 m, szerokości 14 m, wysokości w najwyższym przekroju 16 m, z dwoma skrajnymi pasami ruchu o szerokości użytkowej 3 m, przeznaczonymi dla ruchu pieszych i rowerzystów oraz środkowym pasem o funkcji widokowej o szerokości użytkowej 2,6 m, przeznaczonym wyłącznie dla ruchu pieszego.

**ZIKiT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały**

Rozbudowa ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), z jezdnią o szerokości 7 m, z przebudową skrzyżowań z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej dł. 1 620 m wraz z budową: kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia – aktualizacja dokumentacji.

**ZIKiT/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej**

Budowa ul. Kolnej - drogi dojazdowej do ośrodka OSIR Kolna o dł. 1 100 m, droga klasy D o szer. pasa drogowego 15 m (w tym: jezdni o szer. 8 m, chodnik o szer. 3 m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa, rów odwadniający).

**ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostron**

Rozbudowa ul. Lubostron na dł. 900 m, w zakresie poszerzenia jezdni, budowy i przebudowy chodników, przebudowy zjazdów i skrzyżowań, budowy miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową, budowy peronów przystankowych, przebudowy i budowy kanalizacji ogólnospławnej, przebudowy oświetlenia ulicznego i sieci energetycznej, przebudowy sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej, ciepłociągu oraz przebudowy ogrodzeń.

**ZIKiT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej**

Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej o dł. 150 m o szer. ciągu pieszo-jezdnego 4,5 m, wraz z infrastrukturą techniczną oraz placem manewrowym i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.

**ZIKiT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI Nr 4**

Budowa ulicy oraz sięgacza drogowego do ZSOI Nr 4, odcinek o dł. 350 m, wraz z budową kanalizacji opadowej, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia, chodnikiem jednostronnym (odcinkami dwustronnym) miejscami postojowymi, schodami i pochylnią dla osób niepełnosprawnych do Parku Jerzmanowskich.

**ZIKiT/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

Budowa ul. 8 Pułku Ułanów, drogi klasy „Z”, na odcinku od ul. Zawilej do skrzyżowania z ul. Kapelanka – Brożka – Grota Roweckiego wraz z budową chodników, dróg rowerowych, infrastruktury technicznej oraz przebudową kolidującej infrastruktury. Przedmiotowy odcinek ulicy

posiada długość ok. 2 700 m, układ drogowy z jezdnią o szerokości 7 m i obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m oraz ścieżką rowerową biegnącą po prawej stronie jezdni o szerokości 3 m (ścieżka zlokalizowana przy jezdni) lub 2 m dla ścieżki zlokalizowanej poza jezdnią.

#### **ZIKiT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik**

Przebudowa ul. Glinik od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej, o dł. 1 570 m, w zakresie poszerzenia ulicy, budowy obustronnych chodników o szer. od 1,5 m do 2 m, budowy przystanków autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową 280 m kanalizacji opadowej w ul. Wadowskiej do potoku Struga Rusiecka.

#### **ZIKiT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela**

**Zad. 1** - Rozbudowa ul. Wrobela do szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m o dł. 475 m - odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną - wraz z przebudową kolidującego podziemnego uzbrojenia terenu – etap I.

**Zad. 2** Rozbudowa skrzyżowania ul. Rączna/Wrobela/Łutnia oraz rozbudowa ul. Wrobela na odcinku od ww. skrzyżowania do ul. Husarskiej (dł. ok. 470 m), w tym budowa skanalizowanego wlotu ul. Wrobela (od strony ul. Śliwiaka) z wydzieleniem pasa do lewoskrętu, budowę zatok autobusowych – 2 szt., budowę dodatkowego pasa lewoskrętu z wylotu ul. Łutnia w ul. Wrobela, przebudowę wlotu ul. Wrobela (od strony pętli w przewozie), budowę obustronnych chodników o szer. 2 m, przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji opadowej, przekładki lub zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia (oświetlenie, teletechnika, wodociąg, gaz).

#### **ZIKiT/T1.138/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców**

Budowa połączenia drogowego ul. Reduta, na odcinku od ul. Sabały do ul. ks. Jancarza, o dł. 260 m, droga klasy D, jezdnia z obustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową oraz rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Powstańców do ul. Sabały o dł. 943 m wraz z mostem nad potokiem Rozrywka, droga klasy D z obustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową.

#### **ZIKiT/T1.139/15 Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie**

Budowa toru motocyklowo-samochodowego w Krakowie – plac manewrowy, mini tor o dł. ok. 800 – 1 000 m o szer. od 7 do 8 m (powierzchnia około 9 000 m<sup>2</sup>).

#### **ZIKiT/T1.140/16 Rozwój System Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)**

Zmodernizowanie systemu tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa, pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji (czas przejazdu na danych odcinkach, trasach alternatywnych oraz informacji o parkingach Park & Ride). Zintegrowanie z istniejącym systemem monitoringu dróg, celem automatyzacji pozyskania danych i szacowania informacji o czasie przejazdu. W ramach projektu wykonana będzie:

- budowa infrastruktury sieci światłowodowej – połączenie centralnego systemu z istniejącymi stacjami pogodowymi na głównych trasach wlotowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych w mieście,
- dostawa nowych wyświetlaczy do tablic zmiennej treści, pozwalających na wyświetlenie większej ilości informacji,
- modernizacja istniejącego systemu tablic – wykonanie niezbędnych prac informatycznych w zakresie transmisji danych do tablic zmiennej treści,
- budowa systemu predykcji czasu przejazdu, w tym uzupełnienie ciągów komunikacyjnych o punkty pomiarowe czasu przejazdu,
- implementacja interfejsów API do wymiany danych pomiędzy systemami o wartościach pomiarowych oraz danych surowych po stronie nowego systemu oraz wybranych istniejących systemów ITS.

**ZIKiT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**

Budowa schodów o powierzchni ok. 240 m<sup>2</sup> pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.

**ZIKiT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa – ul. Tyniecka**

Przebudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej, odcinek o dł. ok. 600 m.

**ZIKiT/T1.147/16 Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155**

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 w zakresie budowy zjazdu publicznego o dł. ok. 60 m i szerokości 5 m.

**ZIKiT/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego**

Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku o dł. ok. 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.

**ZIKiT/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego**

Rewitalizacja Placu Biskupiego – jezdnia na odcinku o dł. ok. 210 m, o szer. 3,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 1,2 – 2,30 m i pasem postojowym o szer. 2,5 m oraz terenem zielonym o powierzchni 3 598 m<sup>2</sup>.

**ZIKiT/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej**

Przebudowa ul. Płaszowskiej na odcinku od ul. Paproci do ul. Saskiej o długości ok. 300 m o szer. 7 m, z chodnikami o szerokości ok. 2 m.

**ZIKiT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowickiej**

Rozbudowa ul. Witkowickiej, jako drogi gminnej kategorii dojazdowej, o dł. ok. 1 560 m, jezdnia o szer. 6 m, z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

**ZIKiT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego**

Rozbudowa ul. Chylińskiego, jako drogi gminnej kategorii dojazdowej, o dł. ok. 300 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

**ZIKiT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną**

Przebudowa ok. 180 m ul. Szafirowej (w tym: przebudowa jezdni do szer. 5 m, budowa chodnika o szer. 2,5 m po stronie płd.-wsch., budowa odc. kanalizacji deszczowej o dł. ok. 200 m, oświetlenia ulicznego, kolidującego uzbrojenia).

Budowa nowego odcinka drogi (budowa jezdni dł. ok. 60 m, o szer. 5 m z poszerzeniami, obustronnych chodników (60 m x 2,5 m), budowa odc. kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, przebudowa kolidującego uzbrojenia).

Budowa skrzyżowania czterowylotowego w formie mini ronda (średnica zewnętrzna - 15 m, średnica wyspy środkowej - 5 m, szer. jezdni ronda - 5 m) droga wewnętrzna.

**ZIKiT/T1.157/16 Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – Langiewicza)**

Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi, łączącej ul. Żabiniec z ul. Langiewicza o dł. ok. 70 m i szer. 3 m.

**ZIKiT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozienickiej**

Rozbudowa ul. Kozienickiej jako drogi gminnej lokalnej o dł. ok. 1 230 m, o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

**ZIKiT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy**

Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy.

**ZIKiT/T1.167/16 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego**

Budowa 81 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5 m wzdłuż ul. Orlińskiego wraz z przebudową chodnika i uzbrojenia na odcinku o dł. 230 m i szer. 2 m.

**ZIKiT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego – etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I**

Rozbudowa ul. Ważewskiego, drogi lokalnej gminnej – etap I od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie, drogi dojazdowej gminnej, od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 560 m (jezdni o szerokości 3-3,5 m) bez chodników.

**ZIKiT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej**

Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej oraz rozbudowa ul. Piaskowej na odcinku od ul. Stelmachów do ul. Chełmońskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji opadowej. Odcinek o łącznej długości 1 000 m, o jezdni szer. 6-7 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

**ZIKiT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego**

Rozbudowa ul. Łepkowskiego na długości 600 m, jezdni o szer. 6 m wraz z odcinkową budową chodnika.

**ZIKiT/T1.172/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)**

Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o dł. 2 120 m, o zmiennej szerokości od 2 m do 4,5 m.

**ZIKiT/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary**

Rozbudowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary.

**ZIKiT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej**

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej ul. Dożynkowa – ul. Siewna, o dł. 9,3 m, szer. 6 m (wraz z kładką dla pieszych po jednej stronie mostu).

**ZIKiT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej.**

Przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem - jezdnią dł. 760 m i szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o zmiennej szer. 1,25 m – 2 m.

**ZIKiT/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich**

Budowa kładki dla pieszych nad ul. Powstańców Wielkopolskich, na wysokości CH Tandeta, o dł. ok. 60 m i szer. 4 m.

**ZIKiT/T1.181/17 Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego**

Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego o dł. ok. 1000 m, jezdni o szer. 7 m z dwustronnym chodnikiem o szer. 2 m – uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

**ZIKiT/T1.183/19 Budowa ścieżek rowerowych (ZIT)**

Budowa ścieżek rowerowych m.in. wzdłuż al. 29 Listopada, ulic: Tischnera (od ul. Zakopiańskiej), Piastowskiej (wał Rudawy - Cichy Kącik), wałów Rudawy (Focha - Kościuszki), Nowohuckiej (rejon mostu Nowohuckiego) wraz z budową kładek pieszo-rowerowych m.in. przez rzeki: Białuchę (połączenie Wiślanej Trasy Rowerowej), Wisłę (rejon klasztoru ss. Norbertanek; rejon mostu Nowohuckiego) oraz w ramach węzła kolejowego Kraków - Bonarka. Łączna długość ścieżek ok. 4 km, o szerokości od 2 do 4 m.

**ZIKiT/T1.185/18 Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m**

Budowa fragmentu drogi dojazdowej o długości ok. 130 m łączącej ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką.

**ZIKiT/T1.190/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej**

Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza, na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka, z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

**ZIKiT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki)**

Przebudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Drukarskiej do ul. Przemiarcki – odcinek o długości ok. 270 m i szer. 6 m, z obustronnym chodnikiem o szerokości 2 m.

**ZIKiT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulic wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek.

**ZIKiT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)**

Rozbudowa ul. Turowiec na odcinku od kościoła do ul. Dożynkowej – odcinek ok. 270 m.

**ZIKiT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego**

Modernizacja ul. Niewodniczańskiego, droga klasy L 1/2, na odcinku od skrzyżowania z ul. Myślenicką, Krzyżańskiego do ul. Chałubińskiego, wraz z odwodnieniem, budową kanalizacji opadowej, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia, jednostronny chodnik. Długość przewidzianego do rozbudowy odcinka ulicy wynosi ok. 600 m, szerokość jezdni 6 m.

**ZIKiT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Glogera, droga wojewódzka nr DW794 klasy L 1/2, na odcinku od klasztoru Karmelitów Bosych do granicy miasta, o chodnik wraz z odwodnieniem. Długość przewidzianego do rozbudowy odcinka ulicy wynosi ok. 700 m.

**ZIKiT/T1.202/17 Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696. obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)**

Budowa chodnika przy ul. Nad strugą na odcinku od al. 29 Listopada do wiaduktu kolejowego wraz z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka - Jabłonna. Jednostronny chodnik o długości ok. 270 m.

**ZIKiT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19**

Budowa zielonego parkingu na części działki nr 278/19 obr. 44 Krowodrza (dz. gminna) przy ul. Zdrowej.

**ZIKiT/T1.204/17 Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu**

Budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu – odcinek o dł. ok. 210 m.

**ZIKiT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32**

Budowa jednostronnego chodnika, o zmiennej szer. do 2 m wraz z odwodnieniem, przy ul. Bogucianka od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do budynku nr 32 – odcinek o dł. ok. 250 m.

**ZIKiT/T1.209/17 Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa**

Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Teatru Łąźnia.

**ZIKiT/T1.212/17 Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I**

Rozbudowa ul. Szparagowej na odcinku od ul. Rybitwy do ul. Półłanki na długości ok. 280 m.

**ZIKiT/T1.214/17 Przebudowa ul. Figlewicza**

Rozbudowa ul. Figlewicza, klasy D, na odcinku ok. 680 m.

**ZIKiT/T1.217/17 Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1.**

Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1.

**ZIKiT/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E.**

Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E.

**ZIKiT/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada.

**GOSPODARKA KOMUNALNA**

***PROGRAM CMENTARNICTWA***

**ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**

Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym o łącznej powierzchni ok. 1 500 m<sup>2</sup>, w ramach którego będzie zlokalizowana spopieliarnia zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi). Docelowa powierzchnia cmentarza ok. 9 ha, przewidywana liczba miejsc grzebalnych ok. 9000. Budowa parkingu dla potrzeb cmentarza z 89 miejscami postojowymi. Budowa drogi dojazdowej o długości ok. 450 m, parkingu na 10 miejsc postojowych przy obiektach spopieliarni zwłok oraz wodociągu i kanalizacji.

**ZCK/U1.2/RR Budowa cmentarza w Ruszcy**

Wykup gruntów pod budowę cmentarza i przejęcie terenu w trwały zarząd. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB.

Budowa cmentarza o powierzchni ok. 34 ha z ok. 34 000 miejscami grzebalnymi.

**ZCK/U1.3/17 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony**

Rozbudowa cmentarza o ok. 4,5 ha i o ok. 4 000 miejsc grzebalnych.

**ZCK/U1.4/RR Rozbudowa cmentarza Pychowice**

Rozbudowa cmentarza o ok. 0,5 ha i o ok. 500 miejsc grzebalnych.

**ZCK/U1.5/RR Poszerzenie cmentarza Grębałów**

Wykup gruntów pod poszerzenie cmentarza i przejęcie terenu w trwały zarząd. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB.

Poszerzenie cmentarza o ok. 3.5 ha i o ok. 3 500 miejsc grzebalnych i kolumbarium.

**ZCK/U1.6/RR Poszerzenie cmentarza Podgórskiego**

Przejęcie terenu w trwały zarząd.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB.

Poszerzenie cmentarza o ok. 1,5 ha i o ok. 1 500 miejsc grzebalnych.

**ZCK/U1.7/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone**

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB.

Budowa kolumbarium na ok. 250 nisz urnowych.



**ZCK/U1.8/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostroń**  
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB.  
Budowa kolumbarium na ok. 250 nisz urnowych.

## **OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA**

### ***PROGRAM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ZIELENI MIEJSKIEJ***

**WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej**

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 r. i uchwałą nr XXI/275/11 RMK z 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

**WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 r. i uchwałą nr XI/275/11 RMK z 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

**ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w zakresie modernizacji fontanny Prof. Zinna wraz z jej otoczeniem oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 8,5 ha obszaru parku.

**ZZM/O1.12/18 Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia**

Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia.

**KSOS/O1.14/17 Przebudowa Parku Sportowego**

Przebudowa Parku Sportowego przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym al. Powstania Warszawskiego 6.

**ZZM/O1.6/16 Budowa "Smoczych Skwerów"**

Budowa placów zabaw "Smoczy Skwer" w wybranych lokalizacjach miasta.

**ZZM/O1.7/17 Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy**

Budowa placu rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy.

**ZZM/O1.8/16 Budowa Parku Dębnickiego – część C**

Zagospodarowanie parku w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. 6,34 ha.

**ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**

Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej o pow. użytkowej 2 553 m<sup>2</sup>, kubaturze 7 400 m<sup>3</sup> oraz pow. zabudowy 869 m<sup>2</sup> w Parku Strzeleckim wraz z rekonstrukcją wieży widokowej i infrastrukturą techniczną.

**ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

Zagospodarowanie parku w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. ok. 1 ha – etap I.

**ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na zagospodarowanie parku w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. ok. 3 ha.

**ZIKiT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**

Stabilizacja osuwiska o pow. 0,05 ha w rejonie Parku Żeromskiego. Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienie.

**ZIKiT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

**WS/O1.33/15 Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. i uchwałą nr XXI/275/11 RMK z 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

**ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3**

Przebudowa istniejących budynków schroniska oraz budowa budynku administracyjno-socjalnego, ambulatorium i pawilonów dla bezdomnych zwierząt o łącznej pow. użytkowej około 1 800 m<sup>2</sup>.

**ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek**

Zagospodarowanie terenu Parku Zakrzówek o pow. ok. 48,9 ha objętego miejscowymi planami zagospodarowania:

- "Park Zakrzówek" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVIII/778/12 z 10 października 2012 r.,
- „Rejon św. Jacka - Twardowskiego" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXII/1698/14 z 9 lipca 2014 r.,
- „Zakrzówek - Zielna" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LVII/761/12 z 26 września 2012 r.

Z uwagi na dużą powierzchnię terenu przeznaczanego do pozyskania, planowane jest sukcesywne nabywanie nieruchomości, zgodnie z kolejnością przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa ustaleń planistycznych dla ww. obszarów oraz dotychczas prowadzonych negocjacji w tym zakresie przez Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa.

**GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**

Dofinansowanie części projektu pn. „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV” realizowanym przez AGH.

**ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

Rewaloryzacja Parku Bednarskiego o pow. ok. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty – I etap.

**ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta**

Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 ha.

**ZZM/O1.56/16 Park Krakowski**

Rewitalizacja Parku Krakowskiego o pow. 5 ha obejmująca wykonanie instalacji oświetleniowej i wodnej, budowę i modernizację ciągów pieszych.

**ZIKiT/O1.62/16 Oświetlenie Parku Wyspiańskiego**

Budowa oświetlenia na terenie Parku Wyspiańskiego o pow. 2,57 ha.

**ZIKiT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza (BO)**

Montaż tablic multimedialnych - 3 szt. informujących o stężeniu powietrza w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

**ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK**

Likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach i lokalach będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

**ZZM/O1.73/17 Projekt UGB – WITKOWICE GLL**

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parku Witkowiec w zakresie budowy mostku (kładki nad potokiem Bibiczanka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego**

Opracowanie kompleksowej rewitalizacji Wzgórza Wawelskiego o powierzchni 0,5 ha.

**ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej**

Przystosowanie terenu o powierzchni ok. 1 900 m<sup>2</sup>, w tym 468 m<sup>2</sup> powierzchni Pawilonu przy Polanie Lea, na ośrodek edukacji ekologicznej.

**ZZM/O1.82/17 Zamieszkać obok parku**

Utworzenie nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego w Czyżynach oraz terenu obok hangaru.

**ZZM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana**

Budowa wodnego placu zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.

**ZIKiT/O1.89/17 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich**

Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych: Inflancki, Wołyński, Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich w zakresie budowy i dobudowy oświetlenia.

**ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi**

Budowa Parku Rzecznego Wilgi o pow. 12 ha.

**ZZM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka**

Budowa wybiegu dla psów o pow. 3 000 m<sup>2</sup>.

**ZZM/O1.110/17 Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3**

Aktualizacja dokumentacji projektowej - etap 2 i 3 dla Ogródu Płaszów o pow. 77 800 m<sup>2</sup>.

**ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański – projekt ochrony zieleni i połączenia Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta**

Połączenie Parków Złotego Wieku i Reduta wraz z ochroną zieleni oraz budową torów do downhill i skoków rowerowych.

**ZZM/O1.114/17 Park przy ul. Radzikowskiego (parking dawnego motelu Krak)**

Utworzenie parku przy ul. Radzikowskiego o pow. 30 000 m<sup>2</sup>.

**PROGRAM OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ**

**ZIKiT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie**

Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie.

**ZIKiT/O2.1/17 Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny**

Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny.

**WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”**

Udzielanie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych” w celu ochrony zasobów wodnych, poprzez retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników.

**ZIKiT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański**

Budowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza z odcinkową przebudową koryta Sudółu Dominikańskiego – przepust żelbetowy ramowy dł. 75 m – wraz z regulacją oraz umocnieniem koryta na odcinku o dł. 27 m.

**ZIKiT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice**  
Wykonanie odwodnienia osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice.

**ZIKiT/O2.11/17 Wod.-kan. Gumińska, Wrobela**

Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Gumińska i Wrobela.

## **MIESZKALNICTWO**

### ***PROGRAM POZYSKIWANIA MIESZKAŃ***

**ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry**

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 50 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 800 m<sup>2</sup> i kubaturze ok. 8 700 m<sup>3</sup>.

**ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby i ul. Zalesie**

Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 350 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 15 630 m<sup>2</sup> i 2 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 580 m<sup>2</sup>.

**ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**

Budowa zespołu 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ok. 170 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6 910 m<sup>2</sup>.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH***

**ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

1. Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Młyńska Boczna 4,
2. Przedszkolu Samorządowym nr 38, ul. Jabłonkowska 29 a,
3. Szkole Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5 a,
4. Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skała” AK 12,
5. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Chmielowskiego 1,
6. Szkole Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29, 34,
7. Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16,
8. Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiiego 12,
9. Szkole Podstawowej nr 38, ul. Fr. Nullo 23,
10. Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6,
11. Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigońia 2,
12. Szkole Podstawowej nr 61, ul. Popławskiego 17,
13. Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadowki 1,

14. Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17,
15. Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4,
16. Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18,
17. Szkole Podstawowej nr 92, os. Kalinowe 18,
18. Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31,
19. Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10,
20. Szkole Podstawowej nr 100, os. Alberyńskie 36,
21. Szkole Podstawowej nr 101, os. Jagiellońskie 9,
22. Szkole Podstawowej nr 104, os. Wysokie 7,
23. Szkole Podstawowej nr 114, ul. Łakowa 31,
24. Szkole Podstawowej nr 117, ul. Kurczaba 15,
25. Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16,
26. Szkole Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57,
27. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13,
28. Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5,
29. Gimnazjum nr 9, ul. Kazimierza Odnowiciela 2,
30. Gimnazjum nr 13 i Szkole Podstawowej nr 109, ul. Mackiewicza 15,
31. Szkole Podstawowej nr 92, os. Strusia 19,
32. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Błachnickiego 1,
33. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. „Wilka” - Wyrwińskiego 1,
34. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65 – 71,
35. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2,
36. Szkole Podstawowej nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12,
37. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2,
38. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20,
39. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52,
40. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14,
41. Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35,
42. X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8,
43. Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9,
44. Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31,
45. Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12,
46. Młodzieżowym Domu Kultury (filia), ul. Na Wrzosach 57,
47. Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102,
48. Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Focha 39 (3 budynki),
49. Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ułanów 21A,
50. Internacie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49,
51. Internacie Zespołu Szkół Łączności, ul. Nowaczyńskiego 2,
52. Internacie Zespołu Szkół nr 1, ul. Ułanów 3,
53. Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6.
54. Przedszkolu Samorządowym nr 65, ul. Strzelców 5

Dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada do wymogów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych.

### **ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)**

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

1. III Liceum Ogólnokształcącym, os. Wysokie 6,
2. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29 a,
3. Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1,
4. Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49,
5. Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235,
6. Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,
7. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100,
8. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „CAiCZR”, ul. Spadochroniarzy 1,
9. VII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Skarbińskiego 5,

10. VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grzegorzeczka 24,
11. IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Czapińskiego 5,
12. XIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sądowa 4,
13. Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16,
14. Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3,
15. Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15,
16. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6,
17. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, os. Teatralne 33,
18. Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20,
19. Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38,
20. Przedszkolu nr 6, ul. Bujaka 17,
21. Przedszkolu nr 108, os. Handlowe 3,
22. Przedszkolu nr 137, ul. Na Błonie 15 c,
23. Przedszkolu nr 140, ul. Słomiana 8,
24. Przedszkolu nr 175, ul. Siewna 23 c,
25. Przedszkolu nr 178, ul. Sudolska 3,
26. Przedszkolu nr 185, os. Dywizjonu 303 49,
27. Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48.

**ZEO/E1.10/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej**

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6, Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia.

**ZEO/E1.10/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej**

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków.

**ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14**

Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14.

**ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych placówkach w tym:

1. Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337,
2. Szkole Podstawowej nr 137, ul. Wrobela 79,
3. Szkole Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13.
4. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2,
5. Szkole Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34

**ZEO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**

Rozbudowa szkoły podstawowej o pawilon dydaktyczny o pow. 670 m<sup>2</sup> oraz przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku o pow. 1 268 m<sup>2</sup>. Adaptacja poddasza na sale dydaktyczne, zakup pierwszego wyposażenia.

**ZIM/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej**

Budowa budynku o pow. 150 m<sup>2</sup> na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej.

**ZIS/E1.31/15 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej**

Budowa sali gimnastycznej o pow. 605 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem i łącznikiem o funkcji dydaktycznej o pow. 1 071 m<sup>2</sup>, zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**

Budowa 6-oddziałowego przedszkola o pow. 2 343 m<sup>2</sup>, zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20**

Budowa 4-oddziałowego przedszkola o pow. 852 m<sup>2</sup>, zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia.

**ZIM/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**

Budowa 8-klasowej szkoły podstawowej w ramach ZSP Gotyk, zamiast szkoły 6 klasowej.

**WI/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego. Zakup pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej**

Rozbudowa o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m<sup>2</sup> i modernizacja sali gimnastycznej, zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu (wykonanie drogi przeciwpożarowej, odtworzenie boisk).

**SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 – modernizacja**

Przebudowa i adaptacja poddasza o pow. 495,6 m<sup>2</sup> na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć teatralnych, tanecznych, plastycznych oraz wystawienniczych. Budowa 7-przystankowej windy osobowej, dostosowanie budynku do wymogów ppoż. (wydzielenie dróg ewakuacyjnych). Zakup pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**

Dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych, w tym:

– drogi pożarowej do Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

– Przedszkola nr 6, ul. Bujaka 17

– Przedszkola nr 63, ul. Zagoścień 1,

– Przedszkola nr 97, os. Kalinowe 11,

– Przedszkola nr 185, os. Dywizjonu 303 49,

– Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,

– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, ul. Urzędnicza 65,

– Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Montwiłła-Mireckiego 29,

– Internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3

oraz wybranych budynków.

**ZIS/E1.49/16 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni**

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia oraz modernizacja kotłowni.

**OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja**

Adaptacja poddasza na indywidualne sale lekcyjne muzyków, modernizacja budynku (w tym łazienek) oraz budowa szybu windowego dla osób niepełnosprawnych.

**ZEO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny**

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego. Zakup pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa**

Rozbudowa szkoły o szatnię, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Zakup pierwszego wyposażenia.

**MDK-BE/E1.86/16 Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny**

Budowa letniej sceny o wymiarach 12 m x 9 m wraz z widownią na 120 miejsc. Budowa wiaty śmietnikowej o wymiarach 6 m x 3 m. Budowa 2 miejsc parkingowych. Zagospodarowanie terenu wokół sceny (wykonanie nowego oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów).

**ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29**

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. zabudowy ok. 975 m<sup>2</sup>. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury technicznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29.

**SM-J/E1.98/16 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie**

Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej.

**OSM-B/E1.101/16 Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych**

Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8, do wymogów przeciwpożarowych.

**ZEO/E1.102/17 Budowa przedszkola al. Dygasińskiego**

Budowa przedszkola z czterema oddziałami o pow. 679 m<sup>2</sup>. Zagospodarowanie terenu i zakup pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.103/17 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne**

Rozbudowa szkoły o dodatkowe sale dydaktyczne. Zakup pierwszego wyposażenia.

**ZEO/E1.113/17 Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego**

Zapewniona komfortowa, estetyczna oraz bezpieczna przestrzeń zabaw dla dzieci. Budynki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

**SPORT I REKREACJA**

***BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH***

**ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

Modernizacja hali sportowej w zakresie podłogi sportowej i wentylacji oraz szatni i sanitariatów.

**ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21**

Budowa krytego basenu o wym. 16 m x 25 m z 6 torami wraz z zapleczem.

**ZIS/S1.12/17 KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu**

Budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.

**ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**

Przebudowa istniejących boisk sportowych na boiska wielofunkcyjne, w tym: boiska do piłki ręcznej o wym. 24 m x 44 m, boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 10 m x 32 m. Budowa: bieżni 4 torowej, siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie terenu (chodniki, parkingi). Oświetlenie terenu.

**ZIS/S1.15/17 Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4**

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85 wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.

**ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko” przy ul. Nad Fosą**

Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko” wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.

**ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej**

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno-szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem robót dotyczących podniesienia



efektywności energetycznej central wentylacyjno-grzewczych w zakresie minimalnej sprawności odzysku ciepła, zmianami projektowymi w konstrukcji więźby dachowej na mocowanie dźwigarów dachowych do słupów żelbetowych, zmian wnioskowanych przez operatora obiektu szkolnego. Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

**ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielniczowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie**

Budowa krytego basenu wraz z zapleczem sanitarno-rehabilitacyjnym i pierwszym wyposażeniem. Budowa drogi dojazdowej, zagospodarowanie terenu.

**ZIS/S1.46/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus**

Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m<sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu.

**ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie**

Budowa hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w tym wykonanie robót wynikających ze zmian przepisów UE dotyczących podniesienia efektywności energetycznej central wentylacyjno-grzewczych, wzmocnieniem konstrukcji budynku, oraz zmian obowiązujących przepisów i norm w tym p.poż. i sanitarnych dla tego typu obiektów.

**ZIS/S1.55/16 Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)**

Termomodernizacja obiektów KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej w zakresie: ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia dachów budynków, wymiany systemu ogrzewania.

**ZIS/S1.58/16 Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim**

Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 44 m x 24 m wraz z przykryciem, zapleczem sanitarno-szatniowym o pow. 115 m<sup>2</sup> i kubaturze 460 m<sup>3</sup>, oświetleniem, zagospodarowaniem terenu.

**ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)**

Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka). Opracowanie audytu energetycznego dla rozbudowy i przebudowy budynków zaplecza stadionu. Aktualizacja dokumentacji projektowej. Rozbudowa i przebudowa budynków zaplecza stadionu. Przebudowa płyty boiska na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem.

**ZIS/S1.61/16 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3**

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o przy SP 138, ul. Wierzyńskiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym.

**ZIS/S1.62/16 Przebudowa obiektów sportowych KS Korona**

Przebudowa obiektów sportowych KS Korona wraz zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym (w zakresie hali basenowej, hali sportowej, pomieszczeń administracyjnych).

**ZIS/S1.63/16 Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki**

Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki.

**ZIS/S1.64/16 Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49**

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49.

**ZIS/S1.65/16 Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim**

Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim. Wykonanie oświetlenia boisk sportowych.

**ZIS/S1.66/16 Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego**

Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**ZIS/S1.68/17 Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda**

Dokończenie przebudowy trybuny północnej oraz rozpoczęcie przebudowy trybuny wschodniej stadionu żużlowego KS Wanda – w formule zaprojektuj i zbuduj.

**ZIS/S1.69/16 Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa**

Przebudowa boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa na boisko o sztucznej nawierzchni o wym. 30 m x 60 m.

**ZIS/S1.75/16 Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a**

Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1 500 m<sup>2</sup> przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

**ZIS/S1.76/16 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4**

Modernizacja hali sportowej w zakresie zespołów szatniowo – sanitarnych, pomieszczeń dla sędziów, Sali konferencyjnej, hali sportowej z trybunami, nagłośnieniem, tablicą wyników, nową podłogą sportową i renowacją ścian wewnętrznych, kanalizacją sanitarną wewnętrzną i zewnętrzną, instalacjami elektrycznymi, wentylacją, klimatyzacją na potrzeby rozgrywek Orlen Ligi Siatkówki kobiet zgodnie z wymogami PZPS.

**ZIS/S1.80/16 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej**

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.

**ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie**

Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.

**ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8**

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB budowy basenu. Budowa krytego basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8. Zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia.

**ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32 ul. Królowej Jadwigi – wniosek o zmianę planu miejscowego**

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB dla budowy sali gimnastycznej. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 32. Zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA*****REWALORYZACJA I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH*****ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi**

Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi o powierzchni zabudowy: budynek strzelnicy 756 m<sup>2</sup>, budynek służbówki 60 m<sup>2</sup> i kubaturze: budynek strzelnicy 6015 m<sup>3</sup>, budynek służbówki 200 m<sup>3</sup> - w zakresie rozbiórki budynku i poddaniu elementów drewnianych zabiegom konserwatorskim. Realizacja robót budowlanych w podpiwniczeniu, montaż instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, klimatyzacyjnych, ppoż. wraz z wyposażeniem obiektu w tym wykonanie windy towarowej w części wschodniej obiektu, zagospodarowaniem terenu w tym ochroną drzew, wykonaniem trawników, ogrodzeniem terenu z furtkami i bramami wjazdowymi, wykonaniem monitoringu.

**ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu nr 52a „Łapianka” i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego**

Restauracja Fortu nr 52a „Łapianka” i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego – wykonanie zagospodarowania terenu na powierzchni ok. 4 ha oraz wykonanie prac wykończeniowych w obiekcie fortu.

**ZBK/K1.12/15 Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”**

Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”.

***BUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA CELE KULTURALNE***

**ZIKiT/K2.1/17 Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – etap II**

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki o pow. 3 889 m<sup>2</sup>.

**ZIKiT/K2.2/17 Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie**

Budowa pomnika Juliusza Leo w Krakowie.

**ZIM/K2.3/15 Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ZIT)**

Wykonanie termoizolacji ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej), parapetów, modernizacja istniejących wewnętrznych instalacji c.o. w zakresie orurowania i wymiany grzejników, wymiana oświetlenia na energooszczędne (LED) w 3 obiektach CK „Dworek Białoprądnicki” (budynek główny, oficyna zachodnia, oficyna wschodnia) o pow. użytkowej 1 316 m<sup>2</sup> i kubaturze 9 400 m<sup>3</sup>.

**ZIM/K2.4/15 Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” (ZIT)**

Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”.

**KD/K2.6/17 Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii**

Opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji, promocji Projektu, pełnienie nadzorów inwestorskich, zarządzania Projektem. Wykonanie robót budowlanych. Zakup i montaż pierwszego wyposażenia.

**ZIM/K2.8/15 Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1**

Adaptacja budynku o pow. całkowitej 1 259 m<sup>2</sup> i pow. użytkowej 884 m<sup>2</sup> na cele muzealne.

**KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO**

Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 50 na potrzeby Teatru KTO.

**WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa**

Modernizacja budynku Teatru Łaźnia Nowa, w tym: przebudowa dachu, modernizacja pomieszczeń technicznych parteru i piwnic, zagospodarowanie terenu (budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie wokół budynku Teatru, budowa ogrodu wraz z małą architekturą o łącznej pow. ok. 2650 m<sup>2</sup>), zakup wyposażenia.

**KD/K2.12/17 Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza**

Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza”. Zakup majątkowych praw autorskich do materiału programowego w formie odcinków audycji telewizyjnej.

**ZIM/K2.17/15 Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)**

Termomodernizacja budynku NCK o pow. użytkowej 13 000 m<sup>2</sup> i kubaturze 59 457 m<sup>3</sup>.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED wraz z montażem inteligentnego zarządzania energią, wymiana oświetlenia awaryjnego, modernizacja instalacji elektrycznej, przystosowanie sufitów do nowych opraw oświetleniowych, modernizacja instalacji ppoż. i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów.

**KD/K2.19/16 Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” (ZIT)**

Modernizacja oświetlenia roboczego w przestrzeniach wystawienniczych.

**KD/K2.20/16 Poprawa efektywności energetycznej Teatru „Grotoska” (ZIT)**

Ocieplenie kopuły, stropu i elewacji budynku o powierzchni 2 100 m<sup>2</sup> i kubaturze 6 930 m<sup>3</sup>.

Wymiana: okien, drzwi, oświetlenia na energooszczędne, montaż wentylacji mechanicznej dla sali teatralnej i kopułowej.

**WI/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj**

Budowa Centrum Kultury Ruczaj wraz z zagospodarowaniem terenu.

**ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**

Adaptacja dokumentacji projektowej do nowej lokalizacji.

**ZIM/K2.30/16 Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice**

Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice o powierzchni 360 m<sup>2</sup> i kubaturze 1 500 m<sup>3</sup>.

**ZIM/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka**

Przygotowanie materiałów i ogłoszenie konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka. Opracowanie dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu.

**KD/K2.35/17 Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury**

Adaptacja budynku o powierzchni 600 m<sup>2</sup> na filię Domu Kultury w zakresie m.in. wykonania instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o.

**KD/K2.41/17 Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta**

Wykonanie podziemnej trasy turystycznej po schronach Nowej Huty, w tym aranżacja wystaw tematycznych. Zakup i montaż urządzeń mobilnych.

**ZIM/K2.43/17 Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego**

Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego.

**KD/K2.43/18 Modernizacja Teatru Grotoska w Krakowie – etap IV – końcowy**

Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Miasta.

**ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM**

***MODERNIZACJA BUDYNKÓW ORAZ ROZBUDOWA I UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ***

**IT/A1.1/99 System informatyczny UMK**

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK obejmująca: zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek, rozbudowę istniejących aplikacji, modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.

#### **GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

Zakup i wdrożenie dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), MSIP w związku z wdrożeniem oprogramowania ZSOZ (Zintegrowany System Obsługi Zasobu). Polepszenie (MSIP) poprzez zakup i wdrożenie dodatkowych licencji, rozbudowę funkcjonalności istniejących licencji do prowadzenia PZGiK, MSIP i portali OBSERWATORIUM.

#### **OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

Wdrożenie systemu Elektronicznych Usług Publicznych, w tym: Elektroniczny Urząd (e-Urząd), System Zarządzania Treścią (CMS), System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), Workflow, Systemy operacyjne i systemy baz danych (SO), Wysokowydajne i Odporne na Awarie Środowisko Przetwarzania Danych (HAS), Extranet.

Przeprowadzenie integracji SEUP z Systemami Dziedzicznymi funkcjonującymi w UMK.

Poszerzenie SEUP o aktualizacje uzupełniające, głównie w zakresie Systemu Dziedzicznego AKTA. Rozbudowa SEUP o procesy biznesowe dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczne realizowane w ramach SEUP.

#### **ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków komunalnych**

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na oś. Na Skarpie –II etap.

Wykonanie docieplenia budynków przy ul. Sztadyngera 5, ul. Siemiradzkiego 13, ul. Pawlickiego 10, os. Zielone 3.

Docieplenie stropów poddaszy budynków przy ul. Dymarki 6, 8, 10, 12 oraz Kiełkowskiego 16.

#### **ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)**

Uzyskanie decyzji o PNB. Budowa Archiwum o pow. 4 910 m<sup>2</sup> i kubaturze 19 845 m<sup>3</sup> obejmująca budowę czterech hal magazynowych i adaptację budynku byłej szkoły podstawowej na zaplecze biurowe Archiwum.

#### **GD/A1.10/17 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych**

Zwiększenie dostępności i jakości e-usług i zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych poprzez: zakup i wdrożenie systemu informatycznego (ZSOZ) do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych i dostosowaniem do nowych przepisów, rozbudowę istniejącej infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP – jako komponent lokalny).

#### **ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych**

Wykonanie przyłączy energetycznych do budynków przy ul. Fredry 4A, 4B, 4D, 32 A oraz utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla poszczególnych lokali w budynku przy ul. Fredry 4A, 4B, 4D i 32A.

Utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla poszczególnych lokali w budynkach przy ul. Kantorowickiej 185 oraz ul. Kantorowickiej 229.

Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji do budynków komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185, ul. Sadowej 113A i 123.

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Sadowej 117A, 119 oraz 121.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zarzeczce 21.

Wykonanie przyłączy c.o. i c.w.u. do budynków komunalnych przy ul. Józefińskiej 24 i 24A.

Opłaty przyłączeniowe (ul. Sadowa 113A i 123, ul. Bobrowskiego 12, ul. Prokocimska 47, 49, 51, 51A, ul. Dworcowa 9, ul. Tyniecka 48).

Wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC.

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i opadowej do budynku przy ul. Siostrzanej 8.

**OU/A1.16/16 Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)**

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10. Zakres prac obejmuje: renowację krat okiennych o pow. około 40 m<sup>2</sup>, renowację osłon przeciwsłonecznych o pow. około 1170 m<sup>2</sup>, wymianę ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej - 1032 szt., ocieplenie elewacji o pow. 2603 m<sup>2</sup>, docieplenie stropodachu o pow. 460 m<sup>2</sup>.

**OR/A1.20/16 Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu**

Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa, w tym: cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta poprzez zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa oraz cyfryzacja usług świadczonych przez Wydział Podatków i Opłat poprzez zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.

**KD/A1.27/17 System Informacji Miejskiej**

Projekt Systemu Informacji Miejskiej (SIM) wraz z przeniesieniem praw autorskich

**KD/A1.28/17 Growing Internationally – Kraków`s economy on the rise**

Zakup i wdrożenie prezentacji do Infokiosku.

**PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

***GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA***

**GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych i pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta.

**GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

Wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

**GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

Ustalenie i wypłata odszkodowań za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi i za działki zajęte pod istniejące drogi.

### **3) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w ramach Programów zadań inwestycyjnych dzielnic**

#### **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT**

##### **ZIKiT/DIW/T-II-4/16 Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19**

Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 na długości ok. 45 m.

##### **ZIKiT/DIW/T-III-10/16 Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7**

Budowa odwodnienia na dł. ok. 70 m i przebudowa chodnika o pow. ok. 200 m<sup>2</sup>.

##### **ZIKiT/DIW/T-III-11/16 Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24**

Budowa i przebudowa oświetlenia na odcinku o dł. ok. 160 m.

##### **ZIKiT/DIW/T-III-12/15 Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych**

Przebudowa drogi dojazdowej na dł. 48 m wraz z budową miejsc parkingowych.

##### **ZIKiT/DIW/T-IV-1/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy IV.

##### **ZIKiT/DIW/T-IV-4/17 Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19**

Budowa chodnika o dł. 73 m.

##### **ZIKiT/DIW/T-IV-8/16 Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego**

Budowa miejsc postojowych na powierzchni ok. 1300 m<sup>2</sup>.

##### **ZIKiT/DIW/T-V-2/10 Przebudowa ul. Szymanowskiego**

Przebudowa ulicy klasy L, na długości 330 m z wykonaniem na całej długości chodnika jednostronnego o szer. 2 m oraz 30 miejsc postojowych.

##### **ZIKiT/DIW/T-VI-4/16 Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22**

Przebudowa drogi osiedlowej na dł. 155 m wzdłuż bloków nr 18 i 22.

##### **ZIKiT/DIW/T-VI-5/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VI.

##### **ZIKiT/DIW/T-VI-6/17 Przebudowa ul. Pileckiego**

Przebudowana ul. Pileckiego na długości ok. 125 m.

##### **ZIKiT/DIW/O-VI-7/15 Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska**

Przebudowa schodów w Parku Młynówka Królewska.

##### **ZIKiT/DIW/T-VI-8/15 Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy**

Budowa ciągu pieszego na przedłużeniu ul. Brzegowej o długości ok. 50 m.

##### **ZIKiT/DIW/T-VI-11/16 Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele**

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wesele.

##### **ZIKiT/DIW/T-VII-3/16 Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowskiej**

Budowa oświetlenia na odcinku łączącym ul. Jodłową ze Starowską o dł. ok. 250 m.

##### **ZIKiT/DIW/T-VII-6/15 Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka**

Budowa chodnika o dł. ok. 500 m.

**ZIKiT/DIW/T-VII-10/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII.

**ZIKiT/DIW/T-VII-11/16 Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcej**

Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa na dł. ok. 80 m w rejonie ul. Pajęcej.

**ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

**ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17 Oświetlenie Mostu Retmańskiego**

Budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego.

**ZIKiT/DIW/T-IX-2/17 Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego**

Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do działki nr 470/2 o długości ok. 70 m.

**ZIKiT/DIW/T-IX-3/17 Budowa chodnika w ul. Huculskiej**

Budowa chodnika w ul. Huculskiej od ul. Turonia do ul. Huculskiej nr 13d o długości ok. 180 m .

**ZIKiT/DIW/T-IX-4/17 Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza**

Wybudowane oświetlenie w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza na odcinku ok. 170 m wraz z szafą oświetlenia.

**ZIKiT/DIW/T-IX-8/15 Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX**

Przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy IX.

**ZIKiT/DIW/T-IX-15/06 Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj**

Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 210 m łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj.

**ZIKiT/DIW/T-IX-16/16 Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy**

Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy na odcinku od budynku nr 64 do mostku na Młynnym Kobierzyńskim przy ul. Falowej, o dł. ok. 170 m.

**ZIKiT/DIW/T-IX-17/16 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej**

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej przy wylocie ul. Wałbrzyskiej.

**ZIKiT/DIW/T-X-2/13 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

**ZIKiT/DIW/T-X-7/15 Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap**

Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap na odcinku od ul. Zawiszy w kierunku ul. Fortecznej o dł. 255 m.

**ZIKiT/DIW/T-XI-5/15 Budowa oświetlenia w ul. Sadka**

Budowa oświetlenia ulicy na długości ok. 700 m.

**ZIKiT/DIW/T-XII-1/17 Budowa parkingów w os. Rząka**

Budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Rydygiera oraz ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Schweitzera.

**ZIKiT/DIW/T-XII-2/17 Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba**

Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej z odwodnieniem i oświetleniem, o dł. 170 m, przy ul. Kurczaba.

**ZIKiT/DIW/T-XII-3/17 Budowa parkingu przy ul. Mała Góra**

Budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Mała Góra.



**ZIKiT/DIW/T-XII-4/15 Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra**

Budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Mała Góra oraz ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Duża Góra.

**ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17 Przebudowa ul. Łutnia.**

Przebudowa ulicy na dł. ok. 170 m.

**ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17 Rewitalizacja Placu Niepodległości**

Rewitalizacja Placu Niepodległości w zakresie rekonstrukcji bramy koszar, pomnika – obelisku wraz z ogrodzeniem, masztu flagowego.

**ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17 Budowa chodnika w ul. Rzebika**

Budowa chodnika w ul. Rzebika o długości ok. 100 m wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz.

**ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17 Oświetlenie Mostu Retmańskiego**

Budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego.

**ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15 Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej**

Budowa ścieżki rowerowej o długości 130 m na przedłużeniu ul. Józefińskiej oraz wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe.

**ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16 Budowa oświetlenia w ul. Golikówka**

Budowa oświetlenia w ul. Golikówka na dł. ok. 170 m i miejsc postojowych.

**ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16 Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej**

Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej na dł. ok. 100 m.

**ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16 Rozbudowa ul. Golikówka**

Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową wjazdów na odcinku o dł. 115 m i miejsc postojowych.

**ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17 Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową**

Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową o dł. 60 m na działce nr 53/32 obr. 17 Podgórze.

**ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17 Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO)**

Budowa trasy spacerowej o dł. 65 m.

**ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17 Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej**

Budowa bezpiecznego dojścia o dł. 55 m oraz parkingu o pow. 270 m<sup>2</sup>.

**ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16 Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego – ul. Skarżyńskiego**

Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego – ul. Skarżyńskiego o długości 10 m.

**ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka**

Budowa ok. 3 miejsc parkingowych przy ul. Hynka.

**ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16 Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego**

Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy bloku 47 do al. Jana Pawła II na dł. ok. 50 m.

**ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej**

Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika o dł. ok. 30 m w rejonie ulicy Wiklinowej.

**ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XIV.

**ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16 Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap**

Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego o powierzchni ok. 50 m<sup>2</sup> przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap.

**ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem**

Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z ok. 80 m fragmentem chodnika.

**ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17 Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hanyka**

Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hanyka o powierzchni ok. 35 m<sup>2</sup>.

**ZIKiT/DIW/T-XV-2/17 Budowa miejsc parkingowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34A**

Budowa ok. 10 miejsc parkingowych.

**ZIKiT/DIW/T-XV-3/16 Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28**

Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28.

**ZIKiT/DIW/T-XV-4/16 Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28**

Budowa ok. 10 miejsc postojowych.

**ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17 Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki**

Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki od Szkoły Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36 do Szkoły im. Bogdana Jańskiego, os. Niepodległości 19 na długości ok. 120 m.

**ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15 Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki**

Budowa ok. 30 miejsc parkingowych.

**ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI**

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XVI.

**ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16 Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7**

Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7.

**ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16 Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach**

Budowa ok. 10 miejsc parkingowych.

**ZIKiT/DIW/T-XVII-2/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVIII.

**ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XVII.

**ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16 Budowa chodnika od ul. Jagielły do ul. Leszka Białego**

Budowa chodnika o dł. 45 m od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego.

**ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15 Budowa parkingu na os. Stalowym**

Budowa ok. 14 miejsc parkingowych.

**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM**

**ZZM/DIW/O-II-1/17 Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej**

Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej o pow. 10 000 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-II-3/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej – Zabawa w Dwójce**

Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej – Zabawa w Dwójce o pow. 100 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-III-1/16 Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO)**

Budowa chodnika o dł. 440 m, w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół, na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców

**ZZM/DIW/O-III-2/17 Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III**

Budowa Bulwarów Białuchy o dł. 1 200 m na terenie Dzielnicy III.

**ZZM/DIW/O-III-7/17 Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście**

Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej o pow. 623 m<sup>2</sup> na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście.

**ZZM/DIW/O-IV-2/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego**

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego o pow. 1 000 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-IV-3/17 Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim**

Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim o pow. 500 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-IV-5/16 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej**

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej o pow. 590 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-IV-6/16 Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim**

Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim o pow. 2 980 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-V-5/16 Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza (BO)**

Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza o pow. 6 340 m<sup>2</sup> poprzez nasadzenie zieleni, montaż małej architektury oraz utwardzenie ciągu pieszego.

**ZZM/DIW/O-VI-1/16 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek**

Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 2 720 m<sup>2</sup> przy ul. Krzywy Zaulek.

**ZZM/DIW/O-VI-2/17 Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej**

Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej o pow. 5 000 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-VIII-5/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej**

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej o pow. 200 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-VIII-9/17 Budowa „Zielonego ogrodu” przy ul. Zakrzowieckiej**  
Budowa ‘Zielonego ogrodu’ przy ul. Zakrzowieckiej o pow. 1 ha.

**ZZM/DIW/O-IX-11/15 Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO)**  
Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga na odcinku o dł. 190 m.

**ZZM/DIW/O-IX-14/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**  
Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 7 334 m<sup>2</sup> przy ul. Do Wilgi.

**ZZM/DIW/O-X-6/15 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala**  
Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala o pow. 714 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-XIV-2/16 Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego**  
Budowa chodnika o dł. 235 m łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego.

**ZZM/DIW/O-XIV-4/15 Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO)**  
Utworzenie strefy malucha na placu zabaw o pow. 8 800 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-XVII-5/14 Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**  
Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 3 600 m<sup>2</sup>.

**ZZM/DIW/O-XVII-9/16 Budowa placu zabaw w Parku Wadów**  
Budowa placu zabaw w Parku Wadów.

**ZZM/DIW/O-XVIII-1/12 Budowa i przebudowa gródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**  
Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich w lokalizacjach wskazanych przez Dzielnicę XVIII.

### **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS**

**ZIS/DIW/S-III-3/17 Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**  
Termomodernizacja hali KS Prądniczanka.

**ZIS/DIW/S-III-4/15 Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika**  
Budowa skweru sportowego o pow. 621 m<sup>2</sup> przy ul. Chałupnika.

**ZIS/DIW/S-III-6/16 Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek**  
Budowa zewnętrznej siłowni sportowej o pow. 850 m<sup>2</sup> na os. Ugorek.

**ZIS/DIW/S-XIII-9/16 Budowa miejsc postojowych przy boisku „Orlik” w rej. ul. Lipska - Myśliwska**  
Budowa ok. 10 miejsc postojowych przy boisku „Orlik” w rejonie ul. Lipska – Myśliwska.

**ZIS/DIW/S-XVII-2/17 Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice**  
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 10 m x 15 m w os. Zesławice.

### **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO**

**ZEO/DIW/E-VI-3/16 Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 – modernizacja placu zabaw**  
Modernizacja placu zabaw.

**ZEO/DIW/E-VII-1/16 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 – modernizacja**  
Wzmocnienie ścian w budynku sali gimnastycznej.

**ZEO/DIW/E-VII-2/16 Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja**  
Wzmocnienie ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.

**ZEO/DIW/E-VII-9/16 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – modernizacja**  
Zagospodarowanie ogrodu.

**ZEO/DIW/E-VIII-2/16 Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 – modernizacja**  
Przebudowa kotłowni gazowej.

**ZEO/DIW/E-VIII-3/16 Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja**  
Przebudowa wentylacji kuchni.

**ZEO/DIW/E-VIII-4/16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 – modernizacja**  
Przebudowa zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimnastycznej.

**ZEO/DIW/E-VIII-7/15 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 – modernizacja**  
Modernizacja instalacji c.o.

**ZEO/DIW/E-IX-1/17 Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 – modernizacja**  
Modernizacja kotłowni.

**ZEO/DIW/E-X-10/16 Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 – modernizacja**  
Budowa klatki schodowej wewnętrznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacja strychu.

**ZEO/DIW/E-XI-1/17 Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 – modernizacja**  
Wykonanie izolacji fundamentów oraz opaski wokół budynku.

**ZEO/DIW/E-XIII-10/17 Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wróblela 79 - modernizacja**  
Wykonanie kanalizacji opadowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie przy ul. Wróblela 79

**ZEO/DIW/E-XIV-6/15 Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 – modernizacja placu zabaw (BO)**  
Modernizacja placu zabaw.

#### **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK**

**ZBK/DIW/W-II-5/16 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**  
Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy al. Pokoju 4 - współfinansowanie zadania programowego nr ZBK/W4.1/14.

**ZBK/DIW/W-XI-2/16 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**  
Budowa szybu windowego w budynku komunalnym przy ul. Wysłouchów 43 - współfinansowanie zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 – I etap.

#### **Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35**

**ZSO 35/DIW/W-X-1/16 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 – budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych**  
Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 406 m<sup>2</sup> przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.