

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2014 - 2052

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr CXVII/1845/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 8 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	4 074 942 677,09	3 682 440 455,09	1 026 728 168,00	75 000 000,00	899 407 000,00	447 000 000,00	750 386 152,00	325 393 660,09	392 502 222,00	94 685 550,00	295 760 572,00
2015	3 843 153 692,00	3 642 492 720,00	1 054 252 000,00	79 500 000,00	870 818 350,00	440 000 000,00	771 727 014,00	273 146 674,00	200 660 972,00	81 326 000,00	117 334 972,00
2016	3 823 377 128,00	3 740 431 428,00	1 121 017 210,00	87 000 000,00	895 315 700,00	447 000 000,00	786 020 189,00	261 200 699,00	82 945 700,00	69 625 700,00	11 320 000,00
2017	3 989 681 976,00	3 863 456 276,00	1 165 860 272,00	98 000 000,00	928 223 350,00	461 000 000,00	810 795 694,00	266 221 719,00	126 225 700,00	68 425 700,00	55 800 000,00
2018	4 044 970 887,00	3 926 328 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 642 445,00	67 002 445,00	49 600 000,00
2019	4 096 203 246,00	4 022 913 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289 595,00	65 608 795,00	5 600 000,00
2020	4 185 314 941,00	4 108 578 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 736 417,00	64 118 163,00	10 500 000,00
2021	4 269 011 582,00	4 193 557 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454 109,00	62 599 845,00	10 700 000,00
2022	4 345 278 098,00	4 276 031 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 246 117,00	61 057 384,00	6 000 000,00
2023	4 360 412 820,00	4 295 308 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 103 822,00	58 615 089,00	4 300 000,00
2024	4 375 454 564,00	4 312 195 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 259 219,00	56 270 486,00	4 800 000,00
2025	4 371 131 494,00	4 314 923 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 399,00	54 019 666,00	0,00
2026	4 386 380 481,00	4 324 832 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 547 612,00	51 858 879,00	7 500 000,00
2027	4 386 785 021,00	4 334 811 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973 257,00	49 784 524,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2028	4 394 842 137,00	4 344 860 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 403 048 998,00	4 354 978 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 981 876,00	47 793 143,00	0,00	
2030	4 411 402 903,00	4 365 168 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070 151,00	45 881 418,00	0,00	
2031	4 419 901 289,00	4 375 428 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 234 894,00	44 046 161,00	0,00	
2032	4 428 541 714,00	4 385 760 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 473 047,00	42 284 314,00	0,00	
2033	4 437 321 857,00	4 396 163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 781 675,00	40 592 942,00	0,00	
2034	4 452 039 659,00	4 412 440 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 157 957,00	38 969 224,00	0,00	
2035	4 455 292 600,00	4 417 189 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599 188,00	37 410 455,00	0,00	
2036	4 464 479 124,00	4 427 812 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 102 770,00	35 914 037,00	0,00	
2037	4 473 797 204,00	4 438 510 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666 209,00	34 477 476,00	0,00	
2038	4 479 654 465,00	4 445 691 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287 109,00	33 098 377,00	0,00	
2039	4 485 598 076,00	4 452 905 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963 174,00	31 774 441,00	0,00	
2040	4 491 626 073,00	4 460 154 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692 197,00	30 503 464,00	0,00	
2041	4 497 736 579,00	4 467 435 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 472 058,00	29 283 325,00	0,00	
2042	4 503 927 800,00	4 474 751 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300 725,00	28 111 992,00	0,00	
2043	4 510 198 018,00	4 482 101 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176 246,00	26 987 513,00	0,00	
2044	4 516 545 592,00	4 489 485 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 096 745,00	25 908 012,00	0,00	
2045	4 522 968 954,00	4 496 903 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060 425,00	24 871 692,00	0,00	
2046	4 529 466 605,00	4 504 356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065 557,00	23 876 824,00	0,00	
2047	4 536 037 115,00	4 511 843 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110 484,00	22 921 751,00	0,00	
2048	4 542 679 115,00	4 519 365 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 193 614,00	22 004 881,00	0,00	
2049	4 549 391 301,00	4 526 922 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313 419,00	21 124 686,00	0,00	
2050	4 556 743 893,00	4 535 086 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468 431,00	20 279 698,00	0,00	
2051	4 564 169 751,00	4 543 291 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 243,00	19 468 510,00	0,00	
2052	4 571 667 781,00	4 551 536 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878 503,00	18 689 770,00	0,00	
									20 130 912,00	17 942 179,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	4 127 854 647,09	3 293 248 065,09	743 284,00	0,00	0,00	94 773 200,00	86 959 264,00	0,00	0,00	834 606 582,00
2015	3 784 536 661,00	3 309 527 617,00	10 202 839,00	0,00	0,00	118 029 737,00	114 681 620,00	0,00	0,00	475 009 044,00
2016	3 724 960 282,00	3 394 434 860,00	30 910 391,00	0,00	0,00	117 030 785,00	113 760 647,00	0,00	0,00	330 525 422,00
2017	3 911 527 332,00	3 476 398 127,00	30 226 163,00	0,00	0,00	111 575 706,00	108 242 987,00	0,00	0,00	435 129 205,00
2018	4 054 018 479,00	3 581 143 416,00	29 542 117,00	0,00	0,00	114 351 668,00	109 484 046,00	0,00	0,00	472 875 063,00
2019	4 103 342 439,00	3 681 171 941,00	28 858 356,00	0,00	x	117 243 256,00	113 377 266,00	0,00	0,00	422 170 498,00
2020	4 130 016 667,00	3 771 328 656,00	28 174 684,00	0,00	x	115 662 764,00	113 020 732,00	0,00	0,00	358 688 011,00
2021	4 147 680 694,00	3 859 345 049,00	27 491 203,00	0,00	x	113 582 020,00	111 076 666,00	0,00	0,00	288 335 645,00
2022	4 258 479 348,00	3 947 365 142,00	26 808 017,00	0,00	x	112 161 185,00	110 048 637,00	0,00	0,00	311 114 206,00
2023	4 329 218 272,00	3 964 052 402,00	26 124 928,00	0,00	x	110 489 554,00	107 278 873,00	0,00	0,00	365 165 870,00
2024	4 134 437 448,00	3 971 427 177,00	25 150 118,00	0,00	x	99 701 950,00	97 739 460,00	0,00	0,00	163 010 271,00
2025	4 401 118 479,00	3 977 216 937,00	24 464 014,00	0,00	x	86 944 938,00	84 132 960,00	0,00	0,00	423 901 542,00
2026	4 378 921 665,00	3 996 370 555,00	23 777 975,00	0,00	x	87 455 554,00	84 939 610,00	0,00	0,00	382 551 110,00
2027	4 422 902 806,00	4 017 473 415,00	23 092 104,00	0,00	x	89 818 601,00	86 774 110,00	0,00	0,00	405 429 391,00
2028	4 488 605 688,00	4 039 419 365,00	22 406 403,00	0,00	x	92 927 438,00	89 819 820,00	0,00	0,00	449 186 323,00
2029	4 465 676 650,00	4 060 841 916,00	21 720 975,00	0,00	x	95 414 989,00	93 175 663,00	0,00	0,00	404 834 734,00
2030	4 460 434 754,00	4 084 687 948,00	21 035 624,00	0,00	x	100 227 842,00	97 965 227,00	0,00	0,00	375 746 806,00
2031	4 433 237 240,00	4 088 051 115,00	336 432,00	0,00	x	104 473 079,00	102 055 590,00	0,00	0,00	345 186 125,00
2032	4 385 173 765,00	4 105 961 656,00	342 145,00	0,00	x	102 461 699,00	100 824 253,00	0,00	0,00	279 212 109,00
2033	4 269 411 051,00	4 119 895 954,00	0,00	0,00	x	96 722 354,00	95 033 967,00	0,00	0,00	149 515 097,00
2034	4 307 150 648,00	4 124 465 934,00	0,00	0,00	x	81 176 465,00	80 189 851,00	0,00	0,00	182 684 714,00
2035	4 331 016 410,00	4 132 771 886,00	0,00	0,00	x	69 265 969,00	68 270 643,00	0,00	0,00	198 244 524,00
2036	4 366 502 934,00	4 142 267 587,00	0,00	0,00	x	58 444 141,00	57 440 014,00	0,00	0,00	224 235 347,00
2037	4 321 646 013,00	4 153 942 664,00	0,00	0,00	x	49 700 101,00	48 687 086,00	0,00	0,00	167 703 349,00
2038	4 330 503 275,00	4 160 895 700,00	0,00	0,00	x	36 131 924,00	35 109 932,00	0,00	0,00	169 607 575,00
2039	4 336 446 885,00	4 168 601 432,00	0,00	0,00	x	23 213 837,00	22 182 779,00	0,00	0,00	167 845 453,00
2040	4 401 917 740,00	4 176 410 374,00	0,00	0,00	x	10 295 841,00	9 255 625,00	0,00	0,00	225 507 366,00
2041	4 497 736 579,00	4 187 994 570,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	309 742 009,00
2042	4 503 927 800,00	4 208 938 638,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	294 989 162,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2043	4 510 198 018,00	4 229 987 472,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00		
2044	4 516 545 592,00	4 251 141 597,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	280 210 546,00	
2045	4 522 968 954,00	4 272 401 541,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	265 403 995,00	
2046	4 529 466 605,00	4 293 767 832,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	250 567 413,00	
2047	4 536 037 115,00	4 315 241 005,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	235 698 773,00	
2048	4 542 679 115,00	4 336 821 591,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	220 796 110,00	
2049	4 549 391 301,00	4 358 510 129,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	205 857 524,00	
2050	4 556 743 893,00	4 380 307 162,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	190 881 172,00	
2051	4 564 169 751,00	4 402 213 229,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	176 436 731,00	
2052	4 571 667 781,00	4 424 228 878,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	161 956 522,00	
						x	0,00	0,00	0,00	147 438 903,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-52 911 970,00	291 190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 038 006,00	7 759 189,00	45 152 781,00	45 152 781,00
2015	58 617 031,00	135 299 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400 000,00	0,00	899 037,00	0,00
2016	98 416 846,00	85 663 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	9 663 505,00	0,00
2017	78 154 644,00	106 800 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 650 000,00	0,00	30 150 851,00	0,00
2018	-9 047 592,00	225 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 700 000,00	0,00	29 450 200,00	9 047 592,00
2019	-7 139 193,00	228 954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200 000,00	0,00	28 754 300,00	7 139 193,00
2020	55 298 274,00	117 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400 000,00	0,00	28 058 500,00	0,00
2021	121 330 888,00	104 362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	27 362 600,00	0,00
2022	86 798 750,00	54 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	26 666 700,00	0,00
2023	31 194 548,00	190 270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300 000,00	0,00	25 970 900,00	0,00
2024	241 017 116,00	32 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	25 275 000,00	0,00
2025	-29 986 985,00	199 579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00	5 407 885,00	24 579 100,00	24 579 100,00
2026	7 458 816,00	160 883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000 000,00	0,00	23 883 300,00	0,00
2027	-36 117 785,00	298 487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 300 000,00	12 930 385,00	23 187 400,00	23 187 400,00
2028	-93 763 551,00	317 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 700 000,00	71 272 051,00	22 491 500,00	22 491 500,00
2029	-62 627 652,00	180 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00	40 832 052,00	21 795 600,00	21 795 600,00
2030	-49 031 851,00	183 099 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	27 932 051,00	21 099 800,00	21 099 800,00
2031	-13 335 951,00	197 303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900 000,00	0,00	20 403 900,00	13 335 951,00
2032	43 367 949,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	167 910 806,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	144 889 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	124 276 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	97 976 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	152 151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	149 151 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	149 151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	89 708 333,00	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	238 278 817,00	238 278 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	193 916 068,00	193 916 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	184 080 351,00	184 080 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	184 955 495,00	184 955 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	216 102 608,00	216 102 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	221 815 107,00	221 815 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	172 756 774,00	172 756 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 693 488,00	225 693 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	141 465 450,00	141 465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	221 465 448,00	221 465 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 592 116,00	273 592 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	169 592 115,00	169 592 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	168 342 116,00	168 342 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	262 369 615,00	262 369 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	223 427 949,00	223 427 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 167 948,00	118 167 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	134 067 949,00	134 067 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 967 949,00	183 967 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	162 367 949,00	162 367 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	194 210 806,00	194 210 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	144 889 011,00	144 889 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	124 276 190,00	124 276 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	97 976 190,00	97 976 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	152 151 191,00	152 151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	149 151 190,00	149 151 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	149 151 191,00	149 151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	89 708 333,00	89 708 333,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
2014	1 985 510 597,0	0,00	389 192 390,00	0,00
2015	1 925 994 529,0	0,00	332 965 103,00	0,00
2016	1 817 914 178,0	0,00	345 996 568,00	0,00
2017	1 709 608 683,0	0,00	387 058 149,00	0,00
2018	1 689 206 075,0	0,00	345 185 026,00	0,00
2019	1 667 590 968,0	0,00	341 741 710,00	0,00
2020	1 584 234 194,0	0,00	337 249 868,00	0,00
2021	1 435 540 706,0	0,00	334 212 424,00	0,00
2022	1 322 075 256,0	0,00	328 666 839,00	0,00
2023	1 264 909 808,0	0,00	331 256 596,00	0,00
2024	998 617 692,00	0,00	340 768 168,00	0,00
2025	1 004 025 577,0	0,00	337 706 158,00	0,00
2026	972 683 461,00	0,00	328 462 314,00	0,00
2027	985 613 846,00	0,00	317 338 349,00	0,00
2028	1 056 885 897,0	0,00	305 440 896,00	0,00
2029	1 097 717 949,0	0,00	294 136 931,00	0,00
2030	1 125 650 000,0	0,00	280 480 061,00	0,00
2031	1 118 582 051,0	0,00	287 377 127,00	0,00
2032	1 075 214 102,0	0,00	279 798 383,00	0,00
2033	907 303 296,00	0,00	276 267 946,00	0,00
2034	762 414 285,00	0,00	287 974 537,00	0,00
2035	638 138 095,00	0,00	284 417 944,00	0,00
2036	540 161 905,00	0,00	285 545 328,00	0,00
2037	388 010 714,00	0,00	284 567 431,00	0,00
2038	238 859 524,00	0,00	284 795 591,00	0,00
2039	89 708 333,00	0,00	284 304 447,00	0,00
2040	0,00	0,00	283 743 641,00	0,00
2041	0,00	0,00	279 441 284,00	0,00
2042	0,00	0,00	265 812 916,00	0,00
2043	0,00	0,00	252 113 801,00	0,00
2044	0,00	0,00	238 343 570,00	0,00

2045	0,00	0,00	224 501 856,00	0,00
2046	0,00	0,00	210 588 289,00	0,00
2047	0,00	0,00	196 602 496,00	0,00
2048	0,00	0,00	182 544 105,00	0,00
2049	0,00	0,00	168 412 741,00	0,00
2050	0,00	0,00	154 779 488,00	0,00
2051	0,00	0,00	141 078 019,00	0,00
2052	0,00	0,00	127 307 991,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot 100}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (15.1.1.)] \cdot 100}{[1]}$		$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (15.1.2.)] \cdot 100}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (15.1.2.)] \cdot 100}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	11,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	10,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	11,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	10,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2028	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2029	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2030	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2031	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2032	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2033	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2034	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2035	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2036	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2037	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2038	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2039	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2040	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1] - ((2.1.1.) + [2.1.3.1]) \cdot ((2.1.1.) + [2.1.3.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1] - ((2.1.1.) + [2.1.3.1]) \cdot ((2.1.1.) + [2.1.3.1])}{[1]}$	$\frac{((1.1.) - [1.1.1]) \cdot [1.2.1] - ((2.1.) - [2.1.2]) \cdot [1.1.2]}{[1.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2046	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2048	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2049	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2050	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2051	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2052	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	1 212 615 863,00	162 259 160,00	1 607 233 705,00	936 153 405,00	671 080 300,00	655 093 413,00	15 986 887,00	11 285 597,00	
2015	58 617 031,00	58 617 031,00	1 218 678 942,00	162 819 206,00	1 404 901 124,00	986 609 238,00	418 291 886,00	359 211 936,00	59 079 950,00	0,00	
2016	98 416 846,00	98 416 846,00	1 224 772 337,00	163 633 302,00	1 299 134 990,00	1 008 334 090,00	290 800 900,00	233 490 900,00	57 310 000,00	0,00	
2017	78 154 644,00	78 154 644,00	1 230 896 198,00	164 451 468,00	1 353 662 934,00	957 593 834,00	396 069 100,00	364 369 100,00	31 700 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 568 008,00	873 481 608,00	435 086 400,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 856 949,00	825 012 849,00	385 844 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	55 298 274,00	55 298 274,00	0,00	0,00	1 155 848 655,00	832 119 555,00	323 729 100,00	0,00	0,00	0,00	
2021	121 330 888,00	121 330 888,00	0,00	0,00	1 061 433 599,00	841 173 849,00	220 259 750,00	0,00	0,00	0,00	
2022	86 798 750,00	86 798 750,00	0,00	0,00	1 084 325 049,00	805 866 949,00	278 458 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 194 548,00	31 194 548,00	0,00	0,00	1 151 340 949,00	817 540 949,00	333 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	241 017 116,00	241 017 116,00	0,00	0,00	963 248 949,00	829 448 949,00	133 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 994 949,00	841 594 949,00	395 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 458 816,00	7 458 816,00	0,00	0,00	578 359 935,00	222 166 949,00	356 192 986,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	602 166 949,00	222 166 949,00	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 482 949,00	222 166 949,00	448 316 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	623 666 949,00	222 166 949,00	401 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	587 566 949,00	222 166 949,00	365 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	566 866 949,00	222 166 949,00	344 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	43 367 949,00	43 367 949,00	0,00	0,00	491 466 949,00	222 166 949,00	269 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	167 910 806,00	167 910 806,00	0,00	0,00	148 970 000,00	20 070 000,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	144 889 011,00	144 889 011,00	0,00	0,00	177 970 000,00	20 070 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	124 276 190,00	124 276 190,00	0,00	0,00	120 450 000,00	20 000 000,00	100 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	97 976 190,00	97 976 190,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	152 151 191,00	152 151 191,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	149 151 190,00	149 151 190,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	149 151 191,00	149 151 191,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	89 708 333,00	89 708 333,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		

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			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
Formuła									
2014	29 668 712,00	28 236 469,00	26 712 374,00	227 462 847,00	227 281 134,00	45 307 806,00	32 535 193,00	27 193 258,00	29 915 873,00
2015	17 049 305,00	16 578 034,00	5 748 648,00	77 358 957,00	77 358 957,00	12 450 850,00	19 506 907,00	16 555 304,00	6 965 801,00
2016	1 139 210,00	1 139 210,00	225 848,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	1 681 492,00	1 139 210,00	267 980,00
2017	38 259,00	38 259,00	28 755,00	0,00	0,00	0,00	52 245,00	38 259,00	38 859,00
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

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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				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
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		
Formuła											
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	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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	432 773 065,00	157 514 237,00	320 366 033,00	1 403 089,00	1 403 089,00	1 403 089,00	1 403 089,00	0,00	0,00	
2015	175 423 842,00	68 316 262,00	10 296 514,00	247 529,00	247 529,00	247 529,00	247 529,00	0,00	0,00	
2016	32 757 881,00	5 020 000,00	0,00	58 976,00	58 976,00	58 976,00	58 976,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	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	

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	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				
Formuła													
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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	238 278 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	179 759 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 540 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	117 082 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 082 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	107 582 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 082 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 340 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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

DYREKTOR BIURA  
 SŁUŻBY  
 Alina Kwaśnik

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA

w 21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:</b>				23 561 978 078	1 607 233 705	1 404 901 124	1 299 134 990	1 353 662 934	1 308 568 008	1 210 856 949	1 155 848 655	1 061 433 599	1 084 325 049	1 151 340 949	963 248 949	1 236 994 949	578 359 935	602 166 949	670 482 949
1.a.	<b>wydatki bieżące</b>				15 028 761 458	936 153 405	986 609 238	1 008 334 090	957 593 834	873 481 608	825 012 849	832 119 555	841 173 849	805 866 949	817 540 949	829 448 949	841 594 949	222 166 949	222 166 949	222 166 949
1.b.	<b>wydatki majątkowe</b>				8 533 216 620	671 080 300	418 291 886	290 800 900	396 069 100	435 086 400	385 844 100	323 729 100	220 259 750	278 458 100	333 800 000	133 800 000	395 400 000	356 192 985	380 000 000	448 316 000
1.1	<b>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:</b>				1 159 174 854	463 728 578	194 930 750	34 582 113	1 252 245	1 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>				83 934 385	30 995 513	19 506 808	1 024 232	52 245											
1.1.1.1	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie Cel: Rozwój inteligentnych systemów transportowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2014	935 550	338 400														
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem Cel: Wzrost efektywności zarządzania UMK oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2014	3 927 761	44 278														
1.1.1.3	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach samorządowych Cel: Optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur wewnętrznych i zewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2015	455 850	100 860	235 340													
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów i publikacja materiałów naukowych (z wyjątkiem materiałów niepublikowanych)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych	2013	2014	44 000	39 197														
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2012	2014	62 000	42 980														
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2013	2015	86 000	46 560	17 200													
1.1.1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 29	2013	2015	86 000	53 500	17 200													
1.1.1.8	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5	2013	2015	86 000	51 600	17 200													
1.1.1.9	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53	2013	2015	86 000	63 400	17 200													
1.1.1.10	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół - Przedszkole nr 4	2013	2015	86 000	60 900	17 200													
1.1.1.11	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Specjalnych nr 2	2013	2015	64 500	40 400	12 900													
1.1.1.12	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Szkoła Podstawowa nr 86	2012	2014	90 000	49 000														
1.1.1.13	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6	2012	2014	45 000	10 700														
1.1.1.14	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Szkoła Podstawowa nr 123	2012	2014	90 000	16 200														
1.1.1.15	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 12	2012	2014	90 000	24 000														
1.1.1.16	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15	2013	2015	86 000	56 800	17 200													
1.1.1.17	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4	2012	2014	90 000	40 100														
1.1.1.18	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Szkoła Podstawowa nr 2	2013	2015	64 500	36 600	12 900													
1.1.1.19	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie żywienia i zdrowych nawyków dietetycznych	Zespół Szkół Pedagogiczno-Księgarskich	2012	2014	72 000	25 700														
1.1.1.20	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Aktywizacja uczniów i ich rodziców	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2013	2015	87 000	52 610	17 400													
1.1.1.21	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	XII Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	88 000	50 800	18 000													
1.1.1.22	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Aktywizacja uczniów i ich rodziców	VII Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	86 000	58 800	17 200													
1.1.1.23	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	2013	2015	86 000	61 200	18 000													
1.1.1.24	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	I Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	88 600	26 970														

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań				
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052	
1.	623 666 949	587 566 949	566 866 949	491 466 949	148 970 000	177 970 000	120 450 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	6 834 955 894
1.a.	222 166 949	222 166 949	222 166 949	222 166 949	20 070 000	20 070 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	6 064 798 814
1.b.	401 500 000	365 400 000	344 700 000	269 300 000	128 900 000	157 900 000	100 450 000																			750 157 080
1.1																										142 600 079
1.1.1																										40 927 947
1.1.1.1																										338 400
1.1.1.2																										44 278
1.1.1.3																										336 200
1.1.1.4																										39 197
1.1.1.5																										42 980
1.1.1.6																										63 760
1.1.1.7																										
1.1.1.8																										
1.1.1.9																										
1.1.1.10																										
1.1.1.11																										
1.1.1.12																										
1.1.1.13																										
1.1.1.14																										
1.1.1.15																										
1.1.1.16																										
1.1.1.17																										
1.1.1.18																										
1.1.1.19																										
1.1.1.20																										70 010
1.1.1.21																										68 900
1.1.1.22																										76 000
1.1.1.23																										79 200
1.1.1.24																										26 970



Lp.	Nazwa i cel	Jednostką odpowiedzialną lub koordynującą program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.25	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 31	2013	2015	64 500	42 690	12 900													
1.1.1.26	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Międzynarodowa współpraca uczniów szkół partnerskich	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2012	2014	17 200	17 200														
1.1.1.27	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 1	2013	2015	86 000	86 882	17 200													
1.1.1.28	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie Cel: Poprawa szans edukacyjnych wychowanków w ZPSiS poprzez organizację warsztatów w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	2008	2014	611 854	100 300														
1.1.1.29	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze Cel: Poprawa szans edukacyjnych wychowanków ZPSiS poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	2008	2014	808 076	101 300														
1.1.1.30	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Małopolsce	Zespół Ekonomicznej Oświaty	2010	2014	14 477 200	3 658 850														
1.1.1.31	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Praktyki zagraniczne osób niepełnosprawnych intelektualnie jako metoda zapobiegania wykluczeniu społecznemu Osłania Drogą	Specjalny Dórodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	2012	2014	120 700															
1.1.1.32	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Wymiana partnerstwa nauczycieli	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	64 500	29 886	12 900													
1.1.1.33	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Zapewnienie młodzieży z rozwiązanymi i niepełnymi pracami w warsztatach semicodziennych w Alenczech	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2014	336 680	336 680														
1.1.1.34	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	2013	2014	99 200	49 600														
1.1.1.35	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1	2013	2014	420 900	331 800														
1.1.1.36	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2013	2015	429 600	318 600	85 900													
1.1.1.37	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Praktyki zagraniczne jako forma doskonalenia zawodowego w dziedzinie nowoczesnej, ekologicznej mechaniki pojazdowej	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4	2013	2014	162 400	32 500														
1.1.1.38	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Przygotowanie uczniów do nowych technologii wytworzenia poligraficznej - podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	2012	2015	576 900	267 300	127 800													
1.1.1.39	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2	2012	2014	415 992	117 000														
1.1.1.40	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	2013	2014	566 406	44 600														
1.1.1.41	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Zapewnienie stażu w modułach stażu na podstawie kompetencji	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2013	2014	218 100	69 700														
1.1.1.42	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2012	2014	100 300	40 300														
1.1.1.43	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Wymiana uczniów w ramach projektu	Zespół Szkół Łączności	2013	2014	77 100	77 100														
1.1.1.44	Młodzież w działaniu Cel: Akcja TDP/RSW - Szkolenie regionalne i inne działania promujące wibracje w temacie realizacji projektów	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	2013	2014	52 200	49 970														
1.1.1.45	Sterowanie przedsiębiorstw spółkami w Krakowie Cel: Ikone i marki wizerunku wpływu ekonomicznego przemysłu scalenia na gospodarce Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii w ramach Funduszu Partnerstwa Grantu Biskupiego Szwajcarsko-Polskiego przyznawany władzom	Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	791 804	433 310														
1.1.1.46	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako elementu zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Cel: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	3 070 023	1 344 042	593 783													
1.1.1.47	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjnie dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I Cel: Aktywizacja terenów pod nowe tereny inwestycyjne (Gminy Miasteczko Kraków)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2014	294 048	78 562														
1.1.1.48	SIFO RAGE - zdrowie i aktywne starzenie się Cel: Wzmocnienie mechanizmów i narzędzi współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi nad kwestiami aktywnej i zdrowego procesu starzenia się społeczeństwa, z naciskiem na działalność młodzieży i innowacyjne produkty	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	393 384	93 666	110 000	108 700												
1.1.1.49	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) Cel: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Dórodek Pomocy Społecznej	2013	2015	19 565 473	8 818 070	4 475 720													
1.1.1.50	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) Cel: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	2 910 908	1 382 243	805 605													
1.1.1.51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Białka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Poprawa dostępności komunikacji dla mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	611 963	100 000														
1.1.1.52	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych Budowa linii tramwajowej, na odcinku Rondo Mogiłańskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	1 236 077	485 536	375 271													
1.1.1.53	USER - Changes and conflicts in using urban spaces Cel: Wdrażanie projektu realizowanego z partnerami zagranicznymi polegającego na wypracowaniu metody współpracy z interesariuszami na poziomie lokalnym przy opracowywaniu programów rewalizacji	Biurowo Funduszy Europejskich	2013	2015	196 500	91 143	24 285													
1.1.1.54	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej Cel: Rewitalizacja, promocja, wzmocnienie i integracja placów targowych partnerów projektów	Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	576 918	262 183														

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		2051	2052	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34	
1.1.1.25																										55 590
1.1.1.26																										17 200
1.1.1.27																										66 882
1.1.1.28																										10 000
1.1.1.29																										101 300
1.1.1.30																										1 971 410
1.1.1.31																										
1.1.1.32																										42 786
1.1.1.33																										336 680
1.1.1.34																										49 600
1.1.1.35																										
1.1.1.36																										
1.1.1.37																										
1.1.1.38																										
1.1.1.39																										20 000
1.1.1.40																										
1.1.1.41																										10 600
1.1.1.42																										
1.1.1.43																										77 100
1.1.1.44																										
1.1.1.45																										172 345
1.1.1.46																										1 796 732
1.1.1.47																										78 562
1.1.1.48																										318 366
1.1.1.49																										13 293 750
1.1.1.50																										2 187 848
1.1.1.51																										100 000
1.1.1.52																										860 807
1.1.1.53																										106 827
1.1.1.54																										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - Innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych Cel: Zwiększenie poziomu, oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, pomiary, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług	Wydział Spraw Społecznych	2012	2015	279 661	148 700	31 500													
1.1.1.56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - Innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych Cel: Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, pomiary, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	140 772	71 218	4 760													
1.1.1.57	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III Cel: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Grudyki Urząd Pracy	2013	2015	624 375	257 710	119 670													
1.1.1.58	MF EOG 2009-2014 PD PLD3 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2016	3 700 000	960 000	2 465 000	275 000												
1.1.1.59	51ars Cel: Realizacja programu okredycacji szkół dla zwiększenia liczby podriary zawodowych dzieci i młodzieży związanych z działaniami do szkoły	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	422 006	151 341	130 466	54 025												
1.1.1.60	Challenge Cel: Metodologia spracowania polityk transportowych, planów zapobiegawania przestępczości oraz planów mobilności w miastach w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	332 310	123 123	79 891	31 000												
1.1.1.61	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Biurowo ds. Ochrony Zdrowia	2013	2014	230 039	119 819														
1.1.1.62	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Złobek Samorządowy nr 12	2013	2014	444 300	279 634														
1.1.1.63	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Złobek Samorządowy nr 18	2013	2014	579 981	357 197														
1.1.1.64	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Złobek Samorządowy nr 21	2013	2014	971 694	587 227														
1.1.1.65	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Złobek Samorządowy nr 23	2013	2014	357 444	210 080														
1.1.1.66	Modernizacja DPS ul. Krakowska 55 - realizacja projektu Sewajarski Fuhkięgo Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" Cel: Uzyskanie 35 wystandardyzowanych miejsc dla osób przewlekle chorych	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55	2013	2014	94 120	74 721														
1.1.1.67	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" Cel: Pozyskanie dodatkowych miejsc dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41	2013	2014	143 132	122 919														
1.1.1.68	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Cel: Budowa polików napędzi pojazdów, zarówno komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2014	799 501	224 500														
1.1.1.69	Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1/POKL3.5/2012 Cel: Systemowe wsparcie - podniesienie jakości funkcjonowania systemu oświaty i nauczycieli w Krakowie	Krakowski Ośrodek Terapii	2013	2015	1 718 639	886 500	492 457													
1.1.1.70	WIP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej, Kraków Cel: Podniesienie jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywacyjnych i badawczych	Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	246 352	134 352	68 150													
1.1.1.71	CITYSPORT Cel: Rozwinięcie Krakowa jako miasta aktywne, rozwiązyjące problemy społeczne i identyfikujące najlepsze praktyki związane z przyciągnięciem społeczności ekonomicznej - aktywnej i społecznie odpowiedzialnej - z wykorzystaniem form sportu jako sprawnej formy społecznej integracji i pracy z młodzieżą, z wypracowaniem wyjątkowym społecznym	Wydział Sportu	2013	2015	246 000	101 900	104 100													
1.1.1.72	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.3 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli w obszarze zrównoważonego rozwoju, rozwoju zawodowego i kompetencji językowych, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie (LPL)	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2013	2014	189 500	189 500														
1.1.1.73	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.3 - Parasol - Praca - Przemysł Cel: Aktywizacja społeczna ponad 60 mieszkańców Krakowa w wieku 15 - 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	126 517	71 650	36 031													
1.1.1.74	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli w obszarze zrównoważonego rozwoju, rozwoju zawodowego i kompetencji językowych, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie (LPL)	XIII Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	97 000	97 000														
1.1.1.75	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Podniesienie umiejętności i sprawności językowych, kompetencji zawodowych, a tym samym wzrost mobilności zawodowych dyrektorów szkół zawodowych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2014	138 330	129 540														
1.1.1.76	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Dobra praktyki w europejskim wymiarze	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1	2013	2014	44 610	44 610														
1.1.1.77	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli wczesnoszkolnej w szkole specjalnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	2013	2014	89 120	89 120														

lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		2051	2052	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34	
1.1.1.55																										173 556
1.1.1.56																										75 978
1.1.1.57																										377 380
1.1.1.58																										3 730 000
1.1.1.59																										319 904
1.1.1.60																										203 264
1.1.1.61																										119 819
1.1.1.62																										266 434
1.1.1.63																										342 697
1.1.1.64																										558 227
1.1.1.65																										176 680
1.1.1.66																										72 721
1.1.1.67																										74 469
1.1.1.68																										
1.1.1.69																										249 330
1.1.1.70																										202 502
1.1.1.71																										206 000
1.1.1.72																										
1.1.1.73																										107 681
1.1.1.74																										
1.1.1.75																										129 540
1.1.1.76																										44 610
1.1.1.77																										80 120

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.78	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Rozwój szkolnictwa zawodowego w XXI wieku w oparciu o więzi międzykulturowo-narodowe w Polsce, Węgry, Królestwo i Bułgarię	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2013	2015	142 700	99 890	42 810													
1.1.1.79	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.2 - Uprzewidywalne uczenie się przez całe życie Cel: Zwiększenie mobilności w kształceniu zawodowym uczniów w obszarze rozwoju zawodowego i kompetencji językowych	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2013	2014	220 800	220 800														
1.1.1.80	Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	800 000	450 000	350 000													
1.1.1.81	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Zwiększenie mobilności, kreatywności nauczycieli poprzez rozwój zawodowy, językowy oraz umiejętności na Malcie/Cyprze	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1	2013	2015	76 240	53 970	22 870													
1.1.1.82	"Szkoła nauczycieli życia" - projekt Norweskigo Mechanizmu Finansowego Cel: Doskonalenie metod uczenia się i nauczania - zwiększenie kompetencji nauczycieli	XIII Liceum Ogólnokształcące	2014	2015	415 000	310 000	105 000													
1.1.1.83	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej Cel: Wypracowanie poleceń obywatelskiego młodzieży poprzez czynny udział w kształtowaniu tożsamości własnej dzielnicy i wpływ na jej rozwój	Wydział Spraw Społecznych	2014	2015	24 000	21 900	2 100													
1.1.1.84	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Cel: Budowa parkingów napowietrznych, zachowanie komunikacyjnych połączeń, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - informacyjnego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	2 170 003	2 050 002	100 301													
1.1.1.85	AGE Platform Europe Cel: Stworzenie sieci tematycznej, zrzeszającej podmioty zainteresowane tematyką zmian demograficznych, w szczególności wyczerpania i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych, badawczych oraz biznesowych na rzecz tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi grupami wiekowymi	Wydział Spraw Społecznych	2014	2015	43 442	25 517	14 403	3 512												
1.1.1.86	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Złobek Samorządowy nr 19	2013	2014	75 900	75 900														
1.1.1.87	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Złobek Samorządowy nr 22	2013	2014	108 251	108 251														
1.1.1.88	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Złobek Samorządowy nr 30	2013	2014	128 809	128 809														
1.1.1.89	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt pod nazwą: "Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji i umiejętności uczniów szkół branżowych z terenu WM - pilotaż" Cel: Poprawa jakości nauczania	Zespół Ekonomiczny Działalności	2014	2015	110 900	52 100	58 800													
1.1.1.90	Program Velocitta Cel: Poprawa jakości usług, wypracowanie standardów i zwiększenie liczby ich użytkowników	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2017	352 766	69 380	135 000	135 000	13 386											
1.1.1.91	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa jakości nauczania	Przedszkole nr 11	2014	2015	665 000	266 000	399 000													
1.1.1.92	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa jakości nauczania	Zespół Ekonomiczny Działalności	2014	2015	352 578	282 538	70 040													
1.1.1.93	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa jakości nauczania	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	2014	2015	133 000	53 200	79 800													
1.1.1.94	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa jakości nauczania	Przedszkole nr 67	2014	2015	266 000	106 400	159 600													
1.1.1.95	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2014	2015	420 000	10 000	410 000													
1.1.1.96	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Inżynierskich	2014	2015	400 000	10 000	390 000													
1.1.1.97	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Inżynierskich Środowiska i Melioracji	2014	2015	786 000	10 000	776 000													
1.1.1.98	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	2014	2015	798 000	10 000	788 000													
1.1.1.99	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Chemicznych	2014	2015	440 000	10 000	430 000													
1.1.1.100	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Praktycznego	2014	2015	783 000	10 000	773 000													
1.1.1.101	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	2014	2015	411 600	10 000	401 600													
1.1.1.102	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2	2014	2015	320 000	10 000	310 000													
1.1.1.103	Program Push & Pull Cel: Poprawa warunków mobilności miejskiej poprzez odwołanie w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2017	245 826	50 457	80 255	76 255	38 859											

Lp	Limity wydatków w poszczególnych latach																							Limit zobowiązań		
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		2052	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34	
1.1.1.78																										142 700
1.1.1.79																										
1.1.1.80																										800 000
1.1.1.81																										76 240
1.1.1.82																										415 000
1.1.1.83																										24 000
1.1.1.84																										2 150 303
1.1.1.85																										43 442
1.1.1.86																										75 900
1.1.1.87																										108 251
1.1.1.88																										128 800
1.1.1.89																										110 900
1.1.1.90																										352 766
1.1.1.91																										665 000
1.1.1.92																										352 578
1.1.1.93																										
1.1.1.94																										266 000
1.1.1.95																										420 000
1.1.1.96																										
1.1.1.97																										
1.1.1.98																										
1.1.1.99																										
1.1.1.100																										
1.1.1.101																										
1.1.1.102																										
1.1.1.103																										245 826

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Umiary wydatków w poszczególnych latach:															
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.1.104	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	4 200 000	200 000	3 000 000	1 000 000													
1.1.1.105	ERASMUS+ Cel: Stęże do uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gminnych nr 1	2014	2016	713 700	570 960	142 740														
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>				1 075 240 469	432 773 065	175 423 842	32 757 881	1 200 000	1 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							
1.1.2.1	SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i wydarzeń na miarę metropolitalnej rangi miasta	Wydział Inwestycji	2007	2014	344 958 753	148 566 993															
1.1.2.2	SK-2.1 Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzystofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Cel: Wyposażenie muzeum w sprzęt kulturowo - historyczny poprzez przywrócenie historycznego obiektu Pałacu i jego otoczenia oraz stworzenie nowoczesnego obiektu muzealnego. Wdrażanie wdrażanie ekspozycji stałych i powołanie do działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej	Wydział Inwestycji	1999	2014	42 661 340	11 265 597															
1.1.2.3	ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brodka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2014	174 843 497	49 413 665															
1.1.2.4	ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brodka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Wydział Skarbu Miasta	2004	2019	37 255 355	3 500 000	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000										
1.1.2.5	ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Witełlicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniw KST linii N-S umożliwiającego wyprzedzenie relacji KST z ułc z poprawionym przewidywanym wjezdem. Zwiększenie przepływności do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	164 128 373	70 475 080	84 185 520	6 700 000													
1.1.2.6	ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Witełlicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniw KST linii N-S umożliwiającego wyprzedzenie relacji KST z ułc z poprawionym przewidywanym wjezdem. Zwiększenie przepływności do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Wydział Skarbu Miasta	2007	2016	4 698 365	1 000 000	2 000 000	500 000													
1.1.2.7	ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Męgielskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie przepływności podziemnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2016	166 685 043	83 974 618	58 340 133	15 000 000													
1.1.2.8	ST-8.4b Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pasażerów i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	24 196 689	50 000	21 088 808	3 057 881													
1.1.2.9	ST-8.4b Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap I Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pasażerów i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Wydział Skarbu Miasta	2016	2017	400 000			200 000	200 000												
1.1.2.10	1.1.5 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	4 800 000	800 000	3 000 000	6 000 000													
1.1.2.11	1.2.6 Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55	2012	2014	3 110 070	2 787 380															
1.1.2.12	1.2.8 Modernizacja DPS ul. Larowa 41 - budynek 41b Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Larowa 41	2009	2014	4 580 199	3 779 171															
1.1.2.13	III-1.3 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2015	43 864 866	28 145 271	1 600 706														
1.1.2.14	III-1.8.1 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT w Krakowie Cel: Poprawa jakości obsługi dokumentacji w ZIKiT	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	833 925	540 925															
1.1.2.15	VI-1.8 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej II II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Szkoła Muzyczna II II stopnia ul. Józefińska 10	2008	2014	10 697 489	6 222 940															
1.1.2.16	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związków - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Giergiełki 71 na cele kulturalne Cel: Rekonstrukcja dawnej robótniczej osiedli Miasto	Wydział Inwestycji	2007	2014	25 537 532	20 000 000															
1.1.2.17	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych, w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedury rekrutacyjnych i www.krajochrony przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne)	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	14 597 195	1 380 000	3 208 675		500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							
1.1.2.18	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji Typ Business Intelligence Cel: Poprawa jakości usług publicznych oferowanych dla celów programów strategicznych	Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2014	2 091 778	1 256 419															
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				740 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
1.2.1	<b>wydatki bieżące</b>				740 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
1.2.1.1	Utrzymanie budynków UNK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców i innych stron	Wydział Obsługi Urzędu	2016	2052	740 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				21 662 803 224	1 143 505 127	1 209 970 374	1 244 552 877	1 332 410 689	1 287 568 008	1 188 356 949	1 133 848 655	1 039 433 599	1 062 325 049	1 131 340 949	943 248 949	1 216 994 949	558 359 935	582 166 949	650 482 949	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																							Limit zobowiązań	
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34
1.1.1.104																									4 200 000
1.1.1.105																									
<b>1.1.2</b>																									<b>101 672 132</b>
1.1.2.1																									8 416 077
1.1.2.2																									
1.1.2.3																									
1.1.2.4																									3 500 000
1.1.2.5																									11 360 600
1.1.2.6																									1 500 000
1.1.2.7																									14 899 883
1.1.2.8																									24 196 589
1.1.2.9																									
1.1.2.10																									9 800 000
1.1.2.11																									1 623 712
1.1.2.12																									1 595 850
1.1.2.13																									10 047 392
1.1.2.14																									540 925
1.1.2.15																									3 215 860
1.1.2.16																									5 871 557
1.1.2.17																									4 588 675
1.1.2.18																									494 812
<b>1.2</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
1.2.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.1.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
<b>1.3</b>	<b>603 666 949</b>	<b>567 566 949</b>	<b>546 866 949</b>	<b>471 466 949</b>	<b>128 970 000</b>	<b>157 970 000</b>	<b>100 450 000</b>																		<b>6 672 355 815</b>



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				<b>14 204 827 073</b>	<b>905 197 892</b>	<b>967 102 330</b>	<b>986 508 858</b>	<b>937 541 589</b>	<b>853 481 606</b>	<b>805 012 849</b>	<b>812 119 555</b>	<b>821 173 849</b>	<b>785 866 949</b>	<b>797 540 949</b>	<b>809 948 949</b>	<b>821 594 949</b>	<b>202 166 949</b>	<b>202 166 949</b>	<b>202 166 949</b>	
1.3.1.1	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z mapą akustyczną miasta Krakowa oraz Programu Ochrony Środowiska Cel: Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z mapą akustyczną miasta Krakowa oraz Programu ochrony środowiska	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2017	1 440 000				250 000												
1.3.1.2	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wykonywanie zabiegów z zakresu weterynaryjnego, przyznawanie zwierzętom opiekunów oraz ewentualnie adopcji zwierząt lub opiekunów w trybie przepisów ustawy	Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2018	22 442 980	2 123 600	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000											
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. P. Isardzkiego, Łąk Nowohuckich Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. P. Isardzkiego, Łąk Nowohuckich Cel: Prowadzenie i utrzymanie lasów, kopca im. J. P. Isardzkiego, Łąk Nowohuckich	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2018	92 142 588	10 222 588	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000											
1.3.1.4	Utrzymanie i remonty szaleisów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odpowiednim Kraków - sprawne funkcjonujące szaleisów miejskich z zachowaniem warunków estetyki i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	5 791 454	879 000	996 000	972 000													
1.3.1.5	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na zieleń miejską (terenów zieleni)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	40 484 212	9 170 000	9 045 000	9 045 000													
1.3.1.6	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Prowadzenie konserwacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zapewnienie utrzymania obiektów inżynierskich w trybie przepisów ustawy	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2017	46 897 609	5 091 820	7 589 500	7 639 500	7 241 128												
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Prowadzenie konserwacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	325 587 743	51 945 000	58 154 367	52 151 519	9 381 794	8 945 759	1 000 000										
1.3.1.8	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów Cel: Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	1 864 509	300 000	400 000	400 000													
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	298 361 405	24 002 000	20 000 000	20 000 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000								
1.3.1.10	Zakrepienie znaków drogowych Cel: Utrzymanie konserwacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	54 305 947	10 300 000	8 455 000	1 327 541													
1.3.1.11	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zapewnienie utrzymania i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2017	76 773 346	17 477 070	12 552 839	1 858 500	55 000												
1.3.1.12	Transport zbiorowy Cel: Zapewnienie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i okolicznych terenów w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	8 162 513 591	420 572 472	477 667 400	520 000 000	530 000 000	540 000 000	550 000 000	561 000 000	572 220 000	583 700 000	595 374 000	607 282 000	619 428 000				
1.3.1.13	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaprzęgnięcia magazynu przeciwpożarowego Cel: Wykonanie odwodnienia miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	12 010 790	3 699 980	3 500 000														
1.3.1.14	Utrzymanie i remonty fontann, piłników, brodzików Cel: Objęcie całkowitym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	5 227 952	2 000 000	1 300 000														
1.3.1.15	Utrzymanie obiektów kulturalnych i ścieżek rowerowych Cel: Ochrona i utrzymanie obiektów kulturalnych, utrzymanie obiektów kulturalnych w wymaganym standardzie, utrzymanie obiektów kulturalnych w wymaganym standardzie, utrzymanie obiektów kulturalnych w wymaganym standardzie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	1 547 254	595 000	530 000														
1.3.1.16	Dekoracja Miasta Krakowa Cel: Dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, imprez i imprez kulturalnych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	4 184 319	800 000	800 000	800 000													
1.3.1.17	Zakup - wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych Cel: Utworzenie i uruchomienie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	Wydział Architektury i Urbanistyki	2013	2016	280 000		70 000	40 000													
1.3.1.18	Finansowanie usług z zakresu opieki nad dziećmi z niepełnozdalnościami Cel: Zapewnienie opieki dzieciom z niepełnozdalnościami	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2018	15 106 081	1 571 800	2 058 800	2 107 700	2 113 000	2 115 000											
1.3.1.19	Finansowanie usług z zakresu opieki nad dziećmi z niepełnozdalnościami Cel: Zapewnienie opieki dzieciom z niepełnozdalnościami	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2019	747 614	61 200	112 900	114 900	114 900	59 000	59 000										
1.3.1.20	Sprawy pogrzebowe Cel: Sprawy pogrzebowe osobom NN i nieopracowanym do i wiodącym ZUS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	752 100	107 000	132 500	136 000													
1.3.1.21	Posiłki dla dorosłych Cel: Zapewnienie posiłków osobom niezdolnym do samodzielnego wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	23 397 865	3 834 735	3 660 000	3 660 000													
1.3.1.22	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie Cel: Zapewnienie opieki dzieciom z niepełnozdalnościami	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2017	623 637	68 844	96 000	96 000	96 000												
1.3.1.23	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie Cel: Zapewnienie opieki dzieciom z niepełnozdalnościami	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2018	8 089 700	1 080 200	1 270 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000											
1.3.1.24	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury systemu pomocy społecznej Cel: Zapewnienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	1 499 137	236 000	238 600	214 100	227 200												
1.3.1.25	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy telefon Informacji Medycznej na lata 2013-2017 Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktykę zespołu napięciowego i promocję zdrowia	Wydział Spraw Społecznych	2013	2016	9 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000													
1.3.1.26	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy telefon Informacji Medycznej na lata 2013-2017 Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktykę zespołu napięciowego i promocję zdrowia	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2017	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000												
1.3.1.27	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzenia planów Cel: Zapewnienie ciągłości procesu urbanistycznego rozwoju i stworzenie podstawy zasad kształtowania i używania przestrzeni	Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2015	1 425 039	529 000	750 000														
1.3.1.28	Wpłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych Cel: Wpłata art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw chłobów, mieszaniom w czasie budowy i o prawie Kodelsu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 33, poz. 266 z późn. zm.)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2018	52 276 000	6 400 000	8 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000											

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																							Limit zobowiązań	
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34
1.3.1	202 166 949	202 166 949	202 166 949	202 166 949	70 000	70 000																			6 023 870 867
1.3.1.1																									250 000
1.3.1.2																									10 000 000
1.3.1.3																									93 000 000
1.3.1.4																									1 659 000
1.3.1.5																									27 135 000
1.3.1.6																									20 370 000
1.3.1.7																									159 677 860
1.3.1.8																									1 100 000
1.3.1.9																									142 000 000
1.3.1.10																									10 277 543
1.3.1.11																									3 620 000
1.3.1.12																									4 282 551 207
1.3.1.13																									7 000 000
1.3.1.14																									2 500 000
1.3.1.15																									1 030 000
1.3.1.16																									2 430 000
1.3.1.17																									110 000
1.3.1.18																									1 305 300
1.3.1.19																									294 000
1.3.1.20																									268 500
1.3.1.21																									8 359 771
1.3.1.22																									356 844
1.3.1.23																									800 000
1.3.1.24																									125 300
1.3.1.25																									7 500 000
1.3.1.26																									755 000
1.3.1.27																									1 134 623
1.3.1.28																									34 742 000

Lp.	Nazwa i cel:	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.29	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wplecania rodziny i systemu pomocy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ. Cel: Miejskie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży	Wydział Spraw Społecznych	2011	2018	419 860 981	45 168 640	45 229 340	45 329 340	45 829 340	2 500 000										
1.3.1.30	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Cel: Uruchomienie zabudów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pasywnych w całości Gminy w należytym stanie sanitarno-technicznym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zabudowach	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2017	160 752 781	21 530 741	22 360 000	21 850 000	22 000 000											
1.3.1.31	Organizowanie opieki nad dziećmi do lat 3 Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2012	2017	1 765 000	265 000	300 000	300 000	300 000											
1.3.1.32	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług publicznych dzięki elektronicznej pomocy w procesie administracji publicznej, obywateli - i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gruntowych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu	Wydział Geodezji	2017	2020	29 993 760	1 085 690	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 165 706								
1.3.1.33	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa	2012	2018	39 089 400	6 450 340	7 529 060	8 370 000	8 370 000	8 370 000										
1.3.1.34	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	164 313 787	22 009 880	20 449 307	20 770 100	20 376 900	20 376 900	20 286 900	20 286 900	20 286 900							
1.3.1.35	Festiwale Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwalu kulturowych o znaczeniu priorytetowym dla miasta, w których w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwalu w latach 2017-2019 oraz w latach 2015-2017 (3-letnie minimum programowe)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2012	2017	26 670 000	3 390 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000											
1.3.1.36	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i wystraszona Kryzysowego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2016	320 000	64 000	64 000	64 000												
1.3.1.37	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Nowymyście Cel: Pielęgnacja i opieka, wyznaczenie dla koordynatora Domu Krakowskiego	Kancelaria Prezydenta	2002	2034	3 898 545	140 000	210 000	73 500	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1.3.1.38	Organizowanie obsługi oraz zawieranie umów związanych z doręczeniem świadectw pieniężnych z tytułu dodatków mieszkaniowych, świadectw rodzinnych i jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka Cel: Zapewnienie właściwego poziomu obsługi świadczeniobiorcom	Wydział Spraw Społecznych	2012	2015	2 451 000	490 200	490 200													
1.3.1.39	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	900 480 106	43 968 000	45 087 200	46 193 880	47 343 727	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949
1.3.1.40	Finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	3 057 083 500	155 700 000	160 000 000	164 000 000	168 000 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000
1.3.1.41	Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Cel: Umocnienie i wspieranie prowadzenie i finansowanie Instytutu Kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2018	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
1.3.1.42	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej Cel: Zarządzanie, utrzymanie oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, popularyzacja sportu wśród mieszkańców Krakowa oraz właściwe wykorzystanie potencjału zarządzanych obiektów sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2018	69 090 692	5 999 000	9 500 000	9 700 000	10 500 000	10 700 000										
1.3.1.43	Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2014 roku Cel: Promowanie Miasta poprzez organizację turnieju światowego Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2014	2 700 000	2 700 000														
1.3.1.44	Utworzenie Muzeum PKL-u (w organizacji) Cel: Prezentacja zbiorów z najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, w polityce i kulturze, w tym w szczególności polityki i kultury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2017	1 068 902	222 967	222 967	207 528	200 000											
1.3.1.45	Opracowanie inwentaryzacji pozostałych Programów oraz innych działań w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Cel: Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających ołów oraz innych pierwiastków na polach stałe na terenie Miasta Krakowa	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2015	926 300	19 000	735 000													
1.3.1.46	Przewóz osób niepełnosprawnych Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności osobom ciężko niepełnosprawnym, do placówek kulturalnych	Wydział Spraw Społecznych	2012	2016	2 778 000	500 000	520 000	520 000												
1.3.1.47	Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa Cel: Usługi przesyłki zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art. 33 ustawy o cmentarzach i zżiwieniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2016	124 000	40 000	40 000	40 000												
1.3.1.48	Realizacja miejskich programów zdrowotnych Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, w szczególności oferty NIZ	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2015	3 611 000	1 414 000	1 414 000													
1.3.1.49	Utrzymanie domowej infrastruktury up.krakow.pl oraz pp.krakow.pl Cel: Zapewnienie obsługi użytkowników w zakresie jakością przesyłki dla projektów finansowanych ze środków budżetowych	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2016	570	150	150	150												
1.3.1.50	Realizacja Projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022 Cel: Realizacja projektu aplikacji i koordynowania Krakowa do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich 2022	Wydział Sportu	2013	2015	10 928 575	7 928 575	3 000 000													
1.3.1.51	Przepracowanie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Zyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdań finansowego	Wydział Budżetu Miasta	2011	2017	730 902	117 600	117 600	117 600	117 600											
1.3.1.52	Innowacyjna sieć wsparcia polityki senioralnej w m.astach Cel: Wsparcie sprężnej polityki senioralnej na poziomie miast i regionów Europy oraz wypracowanie dobrych praktyk	Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	144 000	48 000	48 000													
1.3.1.53	Centrum Kongresowe ICE Kraków Cel: Uruchomienie i bieżące funkcjonowanie	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2014	2018	31 500 000	7 500 000	8 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000										
1.3.1.54	Sygnalizacja 2013 Cel: Nabycie, przygotowanie i produkcja materiałów programowych z koncertu Sygnalizacja 2013 przeznaczonych do emisji w telewizji i internecie	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2014	2 000 000	2 000 000														
1.3.1.55	Współorganizacja międzynarodowych konferencji, kongresów i spotkań biznesowych Cel: Współorganizacja branżowej konferencji Stowarzyszenia Profesjonalistów Branży Sportu (MPJ) EMEC 2015	Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2014	2015	150 000	50 000	100 000													
1.3.1.56	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków Cel: Opracowanie koncepcji z uwzględnieniem wpływu na środowisko	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2015	200 000	120 000	80 000													

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																							Limit zobowiązań		
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		2052	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34	
1.3.1.29																										184 056 660
1.3.1.30																										12 434 600
1.3.1.31																										900 000
1.3.1.32																										27 625 185
1.3.1.33																										39 309 400
1.3.1.34																										104 517 577
1.3.1.35																										13 170 000
1.3.1.36																										196 000
1.3.1.37	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000																				1 683 500
1.3.1.38																										980 400
1.3.1.39	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949																						182 577 807
1.3.1.40	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000																						647 200 000
1.3.1.41																										1 000 000
1.3.1.42																										48 269 000
1.3.1.43																										
1.3.1.44																										
1.3.1.45																										754 000
1.3.1.46																										1 540 000
1.3.1.47																										
1.3.1.48																										
1.3.1.49																										
1.3.1.50																										
1.3.1.51																										385 391
1.3.1.52																										95 000
1.1.1.53																										
1.3.1.54																										2 000 000
1.3.1.55																										150 000
1.3.1.56																										200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.57	System informatyczny na potrzeby obsługi Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz obsługi Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ Cel: Rekrutacja, weryfikowanie osób uprawnionych do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej i przygotowanie sprawozdań i statystycznych, wydawniczych i biuletynowych Kart Rodzinnych 3+ zintegrowanych z Krakowską Kartą Miejską	Wydział Spraw Społecznych	2015	2015	64 000		57 000	7 000												
1.3.1.58	Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych rezydentów zgodnie z Ustawą o repatriacji Cel: Zapewnienie pracy rezydentom	Wydział Spraw Społecznych	2014	2015	38 400	28 800	9 600													
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>7 457 976 151</b>	<b>238 307 235</b>	<b>242 868 044</b>	<b>258 043 019</b>	<b>394 869 100</b>	<b>434 086 400</b>	<b>363 344 100</b>	<b>321 729 100</b>	<b>218 259 750</b>	<b>276 458 100</b>	<b>333 800 000</b>	<b>139 800 000</b>	<b>395 400 000</b>	<b>358 192 986</b>	<b>380 000 000</b>	<b>448 316 000</b>
1.3.2.1	SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Widza Kraków" Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych, stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych majtkowej kampanii	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2014	587 972 662	2 844 000														
1.3.2.2	ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biezanów" - węzeł "Nowohucki") Cel: Odcinek centralna część od ruchu autostradowego, szczególnie w rejonach północ-północny i południowy. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery postroenie wzdłuż linii miasta. Rozbudowa i remonty istniejących emisji do standardu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2003	2018	16 616 865		2 000 000	6 800 000	2 200 000											
1.3.2.3	ST-2.1 Rozbudowa węzła Dłha Kątynia w Krakowie Cel: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w systemie przemieszczania. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-wschodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów Mi. Obszarowa bezpieczna ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do standardu	Wydział Skarbu Miasta	2010	2017	11 072 740	1 914 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000											
1.3.2.4	ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Kątynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zapewnienie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podziwy w południowej części miasta poprzez umożliwienie przekroczenia bariery terenowej (Wągorze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do standardu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1999	2032	1 932 310 131	329 400							26 002 000	44 500 000		100 000 000	100 000 000	141 500 000	349 000 000	
1.3.2.5	ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowica" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zapewnienie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podziwy w południowej części miasta poprzez umożliwienie przekroczenia bariery terenowej (Wągorze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do standardu	Wydział Skarbu Miasta	2006	2029	55 386 312											10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
1.3.2.6	ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Zapewnienie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podziwy w północno-wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do standardu. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2027	932 424 713					2 000 000	8 000 000		209 000 000	226 000 000	112 000 000	160 500 000	109 522 986	104 000 000		
1.3.2.7	ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Zapewnienie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podziwy w północno-wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do standardu. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	62 168 179	5 906 341	1 435 412	4 274 247	3 534 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	4 210 000							
1.3.2.8	ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów Mi. Obszarowa wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2028	384 053 100								4 000 000			114 000 000	86 500 000	89 500 000	89 316 000	
1.3.2.9	ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów Mi. Obszarowa wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej	Wydział Skarbu Miasta	2009	2016	7 051 386		1 000 000	1 500 000												
1.3.2.10	ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do standardu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2019	403 633 260	2 217 960		80 910 000	130 000 000	158 865 000	33 225 000									
1.3.2.11	ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do standardu	Wydział Skarbu Miasta	2008	2020	50 292 796	500 000	7 500 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	7 000 000	7 000 000								
1.3.2.12	ST-6.5 Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Messnera - Mistrzejowice) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do standardu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2021	109 460 650	300 000	400 000				2 000 000	4 000 000	37 600 000	45 000 000	20 160 650					
1.3.2.13	ST-6.5 Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Messnera - Mistrzejowice) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do standardu	Wydział Skarbu Miasta	2019	2021	50 000 000					7 500 000		19 900 000	22 600 000							
1.3.2.14	ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	228 467 300	624 000	555 950	600 000	20 366 000	80 000 000	84 800 000	42 000 000								
1.3.2.15	ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	51 288 223				3 000 000	16 000 000	15 000 000	6 000 000	10 000 000							
1.3.2.16	ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwunajmniejszych w ul. Opolskiej Cel: Realizacja skrzyżowania dwunajmniejszych w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szynowego Transportu przez ulicę Opolską	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2018	29 996 770	155 270	500 000	500 000	19 991 500	8 850 000										
1.3.2.17	ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyńskiego - ul. Botwina oraz budowa ul. Świeżaka (przedłużenie ul. Botwina do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do standardu. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7	Wydział Skarbu Miasta	2005	2015	4 433 923	955 412	44 588													

I p.	Limity wydatków w poszczególnych latach																							Limit zobowiązań		
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		2052	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34	
1.3.1.57																										64 000
1.3.1.58																										38 400
1.3.2	401 500 000	365 400 000	344 700 000	269 300 000	128 900 000	157 900 000	100 450 000																			548 484 948
1.3.2.1																										
1.3.2.2																										
1.3.2.3																										1 014 000
1.3.2.4	391 500 000	347 000 000	314 700 000	116 300 000																						
1.3.2.5	10 000 000																									
1.3.2.6																										
1.3.2.7																										5 805 341
1.3.2.8																										
1.3.2.9																										
1.3.2.10																										
1.3.2.11																										1 000 000
1.3.2.12																										700 000
1.3.2.13																										
1.3.2.14																										248 389 950
1.3.2.15																										
1.3.2.16																										29 858 500
1.3.2.17																										955 412

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3.2.18	ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolonice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodzącej części miasta i gminy sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2017	20 385 350				20 000 000												
1.3.2.19	ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolonice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodzącej części miasta i gminy sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2014	2018	4 500 000		300 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000											
1.3.2.20	ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w pomimo-wschodniej części miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	193 812 544	1 049 800			24 000 000	25 000 000	70 000 000	71 000 000									
1.3.2.21	ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w pomimo-wschodniej części miasta	Wydział Skarbu Miasta	2006	2018	12 734 443	142 000	1 000 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000											
1.3.2.22	ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiednimi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2027	115 126 100								4 255 100	43 000 000			32 670 000	35 000 000			
1.3.2.23	ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiednimi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	6 108 828									1 000 000							
1.3.2.24	ST-7.6 Budowa ul. gen. Willek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu lokalnego - docelowego z kierunku zachodniego odłogi autostrady A4, Międzyobwodowej Półki Łódzkiego Kółka - Balice m. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2035	537 947 606	59 911															
1.3.2.25	ST-7.6 Budowa ul. gen. Willek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu lokalnego - docelowego z kierunku zachodniego odłogi autostrady A4, Międzyobwodowej Półki Łódzkiego Kółka - Balice m. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta	Wydział Skarbu Miasta	2031	2035	51 000 000																
1.3.2.26	ST-7.7 Rozbudowa a. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowskiej) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych Górka Narodowa i Prądek Czerwony	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2021	197 142 540	72 324			3 400 000	3 000 000	35 400 000	49 200 000	105 400 000								
1.3.2.27	ST-7.7 Rozbudowa a. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowskiej) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych Górka Narodowa i Prądek Czerwony	Wydział Skarbu Miasta	2019	2020	10 000 000						5 000 000	5 000 000									
1.3.2.28	ST-8.2 Budowa ul. Leina wraz z przebudową skrzyżowań: z ul. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dostępu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	62 282 474	10 654 896	10 800 000	12 384 050													
1.3.2.29	ST-8.2 Budowa ul. Leina wraz z przebudową skrzyżowań: z ul. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dostępu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III	Wydział Skarbu Miasta	2006	2017	26 279 456	5 885 616	4 74 631	475 753	4 500 000												
1.3.2.30	ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kwartalnego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2015	18 118 091	11 424 649	500 000														
1.3.2.31	ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kwartalnego	Wydział Skarbu Miasta	2013	2016	3 355 612	1 500 000	750 000	1 000 000													
1.3.2.32	ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pieszych i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2021	15 324 761																
1.3.2.33	ST-8.4a Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pieszych i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Wydział Skarbu Miasta	2007	2015	1 635 761	774 633	225 369														
1.3.2.34	ST-8.5 Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo-Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo-Sportowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przebiegającą	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	1 433 379	451 300															
1.3.2.35	ST-9.1 Budowa parkingów wieloetapowych Cel: Zapewnienie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego	Wydział Inwestycji	2004	2018	114 807 748	2 952 810	22 440 000	2 850 000	40 000 000	44 000 000											
1.3.2.36	ST-10.1 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Bałuckiej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i wygodnego komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	17 142 743	6 431 792	7 632 000	7 128 069													
1.3.2.37	ST-10.2 Budowa przystanku w Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i wygodnego komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	10 490 000	600 000	8 258 000	6 632 000													
1.3.2.38	5-1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	Wydział Skarbu Miasta	2000	2021	5 100 000	3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000								
1.3.2.39	1-2.13 Dostosowanie budynku Noc egowna i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 29 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	391 864	391 864															

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34
1.3.2.18																									
1.3.2.19																									
1.3.2.20																									
1.3.2.21																									142 000
1.3.2.22																									
1.3.2.23																									
1.3.2.24		18 400 000	20 000 000	143 000 000	118 900 000	147 900 000	89 450 000																		
1.3.2.25			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000																		
1.3.2.26																									
1.3.2.27																									
1.3.2.28																									4 351 519
1.3.2.29																									5 885 616
1.3.2.30																									5 447 329
1.3.2.31																									1 500 000
1.3.2.32																									
1.3.2.33																									774 631
1.3.2.34																									
1.3.2.35																									4 984 000
1.3.2.36																									16 189 861
1.3.2.37																									
1.3.2.38																									3 000 000
1.3.2.39																									395 000



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.40	1-2.18 Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS Cel: Zabezpieczenie warunków technicznych dla komputerów zintegrowanych MOPS w Krakowie.	Miejski Ośrodek Pracy i Spółdzielczości	2014	2015	453 000	50 000	403 000													
1.3.2.41	1-4.1 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Usunięcie barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2015	747 250	247 250	500 000													
1.3.2.42	II-1.1 Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2014	2015	110 000	10 000	100 000													
1.3.2.43	III-3.1 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jędrzeja do ul. Saboty I etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2015	1 485 820	500 000	500 000													
1.3.2.44	III-3.1a Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Saboty do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2018	15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000											
1.3.2.45	III-1.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	7 074 948	5 050 000														
1.3.2.46	III-1.4 Przebudowa ul. Solarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2016	2 096 440	46 800	1 000 000	1 000 000												
1.3.2.47	III-1.5 Przebudowa ul. Kadziwillowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2014	1 698 265	653 491														
1.3.2.48	II-1.6 Budowa ul. Korpała odcinek od ul. Krzywskiego do ul. Mirczykowej wraz z dostosowaniem ulicy Barto na odcinku od ul. Korpała do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	3 084 575	1 000 000	2 000 000													
1.3.2.49	III-1.7 Budowa drog. dojazdowej do ul. Sosnowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	777 830	326 000														
1.3.2.50	III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2015	11 256 000	3 350 000	6 000 000													
1.3.2.51	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2020	10 307 600	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 500	2 520 000	2 128 000								
1.3.2.52	III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	26 314 300		1 000 000	10 000 000	14 042 500	506 000										
1.3.2.53	III-1.11 Przebudowa ul. Marciarskiej wraz z przyległymi ulicami Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2015	1 618 722		950 000													
1.3.2.54	III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczerówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	13 160 640					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000						
1.3.2.55	III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlonej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	380 070		127 972													
1.3.2.56	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2018	20 483 833	500 000	3 609 000	10 070 000	5 000 000	1 000 000										
1.3.2.57	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlonej ul. Halskiej i ul. Stojalowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2014	894 968	179 980														
1.3.2.58	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2015	3 822 707	2 000 000	1 400 000													
1.3.2.59	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikańców i Rezedowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2014	1 585 773	785 000														
1.3.2.60	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2017	10 126 213	1 500 000	3 850 000	3 500 000												
1.3.2.61	III-1.30 Rozbudowa ul. Wróby Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2024	20 243 000				100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000					
1.3.2.62	III-1.31 Przebudowa ulic: Pińskiej, Deuna, Łuczeńków, Głospawa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	5 250 000				75 000	175 000	5 000 000									
1.3.2.63	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2022	10 309 000				40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000							
1.3.2.64	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	2 324 390				2 245 700											
1.3.2.65	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2021	3 000 000				30 000	170 000	1 000 000	1 800 000								
1.3.2.66	II-1.35 Rozbudowa ul. Mochaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2019	11 017 800				5 000 000	6 000 000										
1.3.2.67	II-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2015	5 250 000		6 250 000													
1.3.2.68	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlonej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2014	402 408	379 303														
1.3.2.69	III-1.51 Budowa wiatr przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2024	75 792 333	1 290 000	13 000 000	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000				
1.3.2.70	III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakoparską w ciągu ulicy Sielsty Faustyny Cel: Dostosowanie przejazdu podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	1 219 000	1 069 000														
1.3.2.71	III-1.83 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2016	1 040 000	40 000	1 000 000													
1.3.2.72	III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	336 654	36 654	300 000													
1.3.2.73	III-1.86 Przebudowa ulicy Ochlewskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	321 523	21 523	300 000													
1.3.2.74	III-1.87 Przebudowa ulicy Prystora Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	320 849	20 849	300 000													
1.3.2.75	III-1.89 Przebudowa ulicy Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	6 500 000	3 750 000	500 000	2 250 000												
1.3.2.76	III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa infrastruktury tramwajowej w Miście	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2016	27 981 813	111 930	5 000 000	5 000 000												
1.3.2.77	IV-2.1 Budowa cmentarza w Pogórkach Tyńskich w Krakowie Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa w Krakowie	Wydział Inwestycji	2010	2026	27 035 118	5 000 000		9 000 000			3 000 000						7 500 000			

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań				
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34	
1.3.1.40																										55 000
1.3.2.41																										247 250
1.3.2.42																										110 000
1.3.2.43																										1 000 000
1.3.2.44																										15 000 000
1.3.2.45																										5 050 000
1.3.2.46																										2 046 300
1.3.2.47																										
1.3.2.48																										3 000 000
1.3.2.49																										
1.3.2.50																										9 350 000
1.3.2.51																										
1.3.2.52																										
1.3.2.53																										
1.3.2.54																										
1.3.2.55																										127 972
1.3.2.56																										4 109 000
1.3.2.57																										
1.3.2.58																										3 400 000
1.3.2.59																										112 181
1.3.2.60																										1 500 000
1.3.2.61																										
1.3.2.62																										
1.3.2.63																										
1.3.2.64																										
1.3.2.65																										
1.3.2.66																										
1.3.2.67																										
1.3.2.68																										379 303
1.3.2.69																										73 845 000
1.3.2.70																										1 069 000
1.3.2.71																										1 040 000
1.3.2.72																										336 654
1.3.2.73																										321 525
1.3.2.74																										320 849
1.3.2.75																										6 500 000
1.3.2.76																										111 930
1.3.2.77																										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.78	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem emisji w Krakowie Cel: Likwidacja źródeł emisji przez osoby fizyczne	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	94 465 620	40 889 052	16 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
1.3.2.79	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia i zainstalowania kopca	Wydział Inwestycji	2013	2014	500 000	100 000														
1.3.2.80	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Krzysia Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2015	2 359 842	46 923	1 800 000													
1.3.2.81	V-1.8 Budowa Parku Dębickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2018	580 000				40 000	540 000										
1.3.2.82	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Budowa bazy sportowa rekreacyjnej/ promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2020	15 000 000				500 000	2 000 000	12 500 000									
1.3.2.83	V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Muzce, w rejonie Parku Żeromskiego I etap Cel: Stabilizacja osuwiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	2 232 397	2 989 220														
1.3.2.84	V-1.19 Wyłączenie oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie Cel: Oszczędność energii elektrycznej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	33 327 671	8 301 130	24 973 651													
1.3.2.85	V-1.21 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych Cel: Likwidacja źródeł emisji w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2015	2 300 000	1 700 000	600 000													
1.3.2.86	V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	2 085 744	85 744	1 000 000	1 000 000												
1.3.2.87	V-1.32 Pilotowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO <sub>2</sub>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	12 826 815	149 865	12 676 950													
1.3.2.88	V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krajoznawczego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2022	4 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					
1.3.2.89	V-2.7 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	1 000 000	1 000 000														
1.3.2.90	VI-1.4 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych w wielorodzinnych Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2014	2019	12 040 000	40 000		2 000 000	5 000 000	5 000 000										
1.3.2.91	VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i Złocze Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2015	2019	57 200 000		1 000 000	18 000 000	15 000 000	16 000 000	12 200 000									
1.3.2.92	VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2014	2016	8 380 000	20 000	3 000 000	5 360 000												
1.3.2.93	VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wankowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Wydział Inwestycji	2014	2017	35 820 000	20 000	10 000 000	14 000 000	11 800 000											
1.3.2.94	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2014	5 594 251	2 109 000														
1.3.2.95	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 13B, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2014	4 264 003	3 644 000														
1.3.2.96	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2009	2014	6 028 810	2 561 750														
1.3.2.97	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2017	35 755 184	13 423 700	3 600 000	3 000 000	2 500 000											
1.3.2.98	VII-1.9 Przedszkole nr 78, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2006	2015	3 332 038	1 500 000	1 448 860													
1.3.2.99	VII-1.15 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Wyzwalcie 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2012	2014	7 057 689	3 978 500														
1.3.2.100	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji	Zespół Ekonomiki Oświaty	2009	2021	11 278 190				3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000								
1.3.2.101	VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Kliny Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000												
1.3.2.102	VII-1.26 Aceptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2015	2 250 000	750 000	1 500 000													
1.3.2.103	VII-1.27 Szkoła Podstawowej Nr 43, ul. Myśliwicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	2 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000												
1.3.2.104	VII-1.31 Włodziewoży Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	2014	2016	4 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000												
1.3.2.105	VII-1.32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	2014	2016	4 700 000	200 000	2 000 000	2 500 000												
1.3.2.105	VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2015	2 100 000	100 000	2 000 000													
1.3.2.107	VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	3 145 000	145 000	2 000 000	1 000 000												
1.3.2.108	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Bašta Cel: Uprządkowanie przyrodniczego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2014	1 456 890	175 000														
1.3.2.109	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniowa - Działnica Cel: Uprządkowanie przyrodniczego stylu życia mieszkańców w dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2014	1 342 000	520 000														
1.3.2.110	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawal przy Młynówce Królewskiej Cel: Uprządkowanie przyrodniczego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2012	2015	2 119 000	1 545 000	500 000													
1.3.2.111	VIII-1.4 KS "Orzeł" Placik Wleklak - budowa obiektów sportowych Cel: Uprządkowanie przyrodniczego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2007	2016	12 063 220	2 145 000	1 865 000	3 490 000												
1.3.2.112	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 Cel: Uprządkowanie przyrodniczego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2015	1 150 040	600 000	500 000													

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																							Limit zobowiązań		
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		2052	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34	
1.3.2.78																										53 839 052
1.3.2.79																										15 504
1.3.2.80																										
1.3.2.81																										
1.3.2.82																										
1.3.2.83																										2 969 220
1.3.2.84																										33 274 781
1.3.2.85																										1 700 000
1.3.2.86																										85 744
1.3.2.87																										12 826 815
1.3.2.88																										300 000
1.3.2.89																										995 000
1.3.2.90																										40 000
1.3.2.91																										
1.3.2.92																										20 000
1.3.2.93																										20 000
1.3.2.94																										655 000
1.3.2.95																										963 615
1.3.2.96																										2 561 750
1.3.2.97																										13 396 610
1.3.2.98																										2 948 860
1.3.2.99																										913 778
1.3.2.100																										
1.3.2.101																										5 700 000
1.3.2.102																										2 250 000
1.3.2.103																										150 000
1.3.2.104																										150 000
1.3.2.105																										200 000
1.3.2.106																										100 000
1.3.2.107																										145 000
1.3.2.108																										418 394
1.3.2.109																										144 865
1.3.2.110																										2 045 000
1.3.2.111																										
1.3.2.112																										1 100 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.113	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pałku Lotniczego 21 Cel: Utworzenie obiektu przetrwałego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2021	15 595 999					2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000							
1.3.2.114	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza Cel: Utworzenie obiektu przetrwałego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2010	2014	6 843 900	4 310 900														
1.3.2.115	VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej Cel: Utworzenie obiektu przetrwałego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2014	389 000	359 000														
1.3.2.116	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalmierza 7 Cel: Utworzenie obiektu przetrwałego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2019	3 234 000				1 000 000	2 200 000										
1.3.2.117	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stokowe 1B Cel: Utworzenie obiektu przetrwałego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2015	1 580 967	321 000	490 000													
1.3.2.118	VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 Cel: Utworzenie obiektu przetrwałego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2015	5 000 000	2 000 000	4 000 000													
1.3.2.119	VII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: Utworzenie obiektu przetrwałego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2015	1 300 000	300 000	1 000 000													
1.3.2.120	VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: Utworzenie obiektu przetrwałego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2016	14 200 000	4 200 000	5 000 000	5 000 000												
1.3.2.121	IK-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Boczowie Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	410 337	264 663														
1.3.2.122	X-1.1 System informatyczny UMK Cel: Budowa systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	64 305 470	791 700	1 040 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1.3.2.123	X-1.2 Prowadzenie Powiatowego Zastępu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Poprawienie jakości usług publicznych	Wydział Geodezji	2014	2017	4 100 000	500 000	1 500 000	1 200 000	900 000											
1.3.2.124	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego Cel: Zakwalifikowanie obiektu do budżetów w budżetu Gminy	Zarząd Budynków Komunalnych	2012	2015	5 769 267	737 136	3 700 000													
1.3.2.125	X-1.15 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tymleckiej 4 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2013	2014	28 689	23 400														
1.3.2.126	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2013	2014	5 289															
1.3.2.127	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczników 7 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2013	2014	5 200															
1.3.2.128	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2013	2014	5 000															
1.3.2.129	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dąbki 303 b/2 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2013	2014	5 200															
1.3.2.130	XI-1.1 Regulacja standardów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Poprawienie nieruchomości do zasobu Miasta	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	30 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.3.2.131	XI-1.2 Wypłata odškodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odškodowań za zabudowę	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	17 124 540	5 624 540	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1.3.2.132	XI-1.3 Realizacja rozszereżenia odškodowawczych Cel: Wypłata odškodowań za drogi	Wydział Skarbu Miasta	2010	2026	84 728 000	13 800 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
1.3.2.133	XI-1.5 Wypłata odškodowań finansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych Cel: Wypłata odškodowań za drogi	Wydział Skarbu Miasta	2016	2014	2 000 000	2 000 000														
1.3.2.134	Zadania realizowane w ramach zadań uznanych przez Dzielnicę za priorytetowe Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2011	2016	4 083 410	2 009 660	930 940	90 000	90 000	90 000										
1.3.2.135	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	101 916 358	6 657 890	12 612 493	13 205 900	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700							
1.3.2.136	Modernizacja ogródków jordanowskich Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	17 307 150	1 944 620	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400							
1.3.2.137	Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	1 265 620	552 850	201 450	119 600	119 600	119 600										
1.3.2.138	Problematyka osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Wydział Spraw Społecznych	2011	2016	1 162 750	789 200	283 050	50 000												
1.3.2.139	Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2014	522 700	522 200														
1.3.2.140	Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2011	2014	44 400	44 400														
1.3.2.141	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zespół Ekonomiczny i Działalności	2011	2016	3 622 820	3 213 900	215 000	90 000												

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań				
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052	34
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34	
1.3.2.113																										
1.3.2.114																										4 310 900
1.3.2.115																										352 000
1.3.2.116																										
1.3.2.117																										481 000
1.3.2.118																										6 000 000
1.3.2.119																										1 300 000
1.3.2.120																										14 200 000
1.3.2.121																										264 663
1.3.2.122																										831 700
1.3.2.123																										2 000 000
1.3.2.124																										4 457 138
1.3.2.125																										23 400
1.3.2.126																										
1.3.2.127																										
1.3.2.128																										
1.3.2.129																										
1.3.2.130																										6 000 000
1.3.2.131																										5 624 540
1.3.2.132																										13 800 000
1.3.2.133																										2 000 000
1.3.2.134																										1 098 754
1.3.2.135																										3 893 904
1.3.2.136																										1 142 476
1.3.2.137																										373 050
1.3.2.138																										387 060
1.3.2.139																										55 135
1.3.2.140																										
1.3.2.141																										586 117

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr CXVII/1845/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 8 października 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

### **CZĘŚĆ A Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2014-2052.**

#### **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 2014-2052, spełniając tym samym wymóg art. 227 uofp. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86, 1736, z 2014 r. poz. 1127), okres objęty „Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa na lata 2014-2052” jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

WPF określa w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu Miasta w poszczególnych latach objętych prognozą.

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

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Miasta powinien zostać spłacony do roku 2040. Od 2017 roku do końca okresu objętego prognozą (z wyłączeniem roku 2025) przyjęto – zróżnicowany w zależności od prognozy sytuacji makroekonomicznej – wzrost ogólnych dochodów i wydatków. Założenie to nie obowiązuje w przypadku dochodów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć, dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji celowych. Dynamika wzrostu odnosi się do założonych wskaźników inflacji, a w przypadku wybranych tytułów dochodowych zakłada się skorelowanie ich wielkości z szacowanymi wskaźnikami PKB.

Z uwagi na małą realistyczność planowania w perspektywie przekraczającej 20 lat, od 2040 roku przyjęto wzrost podstawowych wielkości budżetowych na min. poziomie.

## 2. Wskaźniki makroekonomiczne

Wielkości wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach rządowych (tj. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2013–2016, Program Konwergencji. Aktualizacja 2013, Projekt Budżetu Państwa na 2014 r.*), *Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, w prognozach banku centralnego i banków komercyjnych oraz analizach własnych w zakresie wykonania budżetu Miasta w latach poprzednich.

Założono, iż w latach 2014-2017 inflacja będzie nieznacznie rosła, w latach 2018-2019 utrzyma się na stałym poziomie, w latach 2020-2022 ulegnie niewielkiemu obniżeniu, natomiast od 2023 roku przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie zero. Prognozuje się wzrost wskaźnika PKB do 2017 roku, od 2018 roku do 2023 roku - nieznaczne jego obniżanie, natomiast od 2024 założono stały wskaźnik PKB.

Przyjęto niewielki wzrost wartości stóp procentowych w latach 2014-2021, zaś od 2022 roku założono stałą ich wartość.

Kursy walut (CHF, EUR) przyjęto na stałym poziomie. Prowizje i marże są zróżnicowane w zależności od zakładanego okresu zapadalności.

## 3. Dochody

Dochody na 2014 rok przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Miasta Krakowa na 2014 rok. W latach 2015 oraz 2016 przewiduje się niższe dochody ogółem Miasta Krakowa w stosunku do roku 2014, ze względu na planowane do pozyskania w roku 2014 jednorazowe dochody z tytułu refundacji środków poniesionych w latach 2010-2013 na realizację projektu "Rozbudowa Węzła Ofiar Katynia w Krakowie", refundacji środków poniesionych na realizowane inwestycje, zwiększenie dochodów majątkowych przez uwzględnienie możliwych do pozyskania środków bezzwrotnych na realizację wybranych przedsięwzięć. Dodatkowo, planuje się pozyskanie jednorazowych dochodów z tytułu odszkodowań za nieruchomości będące własnością Miasta, na których zostanie zlokalizowana linia kolejowa Kraków-Mydlniki w kwocie około 10 mln zł. Od 2017 roku do 2052 roku (z wyłączeniem roku 2025) założono wzrost dochodów ogółem (pozycja 1 załącznika nr 1).

Ogólna dynamika wzrostu dochodów odnosi się do założonych wskaźników inflacji, a w przypadku wybranych tytułów dochodowych zakłada korelację ich poziomu z szacowanymi wskaźnikami PKB.

Od 2014 roku bieżące i majątkowe dochody związane z planowaną realizacją konkretnych przedsięwzięć przyjęto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania.

Zgodnie z powyższymi założeniami przewiduje się nieznacznie niższe dochody bieżące w 2015 roku oraz ich systematyczny wzrost od 2016 roku (pozycja 1.1 załącznika nr 1). Od roku 2018 planowany jest wzrost pozostałych dochodów na poziomie nieprzekraczającym zakładanych wskaźników inflacji. Dochody z tytułu PIT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu najmu i dzierżawy zostały skorelowane z szacowanym poziomem wskaźnika wzrostu PKB. W 2014 roku wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając zapisy uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa *Polityki Podatkowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2012 – 2014*. Poziom planowanych dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w 2014 roku uwzględnia zmiany opłat wprowadzonych do budżetu Miasta na 2013 r. za usługi przewozowe, zaś w kolejnych latach prognozy, wzrost dochodów z tego tytułu skorelowany został również z zakładanymi wskaźnikami inflacji.



Od 2018 roku nie założono dochodów bieżących ze środków bezzwrotnych na realizację (pozycja 12.1 załącznika nr 1).

Zakłada się, że poziom dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1 załącznika nr 1) będzie stopniowo ulegał zmniejszeniu. Przyczyną jest zmniejszający się zasób nieruchomości gminnych możliwych do zaoferowania na sprzedaż. Pozostałe dochody związane z realizacją konkretnych planowanych do realizacji przedsięwzięć przyjęto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania.

Od 2017 roku nie założono dochodów ze środków bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (pozycja 12.2 załącznika nr 1).

#### 4. Wydatki

W całym okresie prognozy przyjęto nieznaczny wzrost wydatków ogółem (pozycja 2 załącznika nr 1), z wyjątkiem lat: od 2015 r. do 2016 r., 2024 r., 2026 r., od 2029 r. do 2031 r., 2033 r., 2037 r. Zmniejszenie wydatków ogółem w tych okresach wynika z prognozowanego zmniejszenia wydatków majątkowych (pozycja 2.2 załącznika nr 1). Ogólna dynamika wzrostu wydatków bieżących skorelowana została z założonymi wskaźnikami inflacji. Przyjęte założenia w zakresie kształtowania się wydatków ogółem sprawiają, iż prognozowany poziom nadwyżki operacyjnej pozwala na realizację założonego programu inwestycyjnego.

Wydatki bieżące (pozycja 2.1 załącznika nr 1) na 2014 rok przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Miasta Krakowa na 2014 rok. W latach 2014-2052 założono stały wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem kwot na obsługę długu i poręczenia).

Wydatki bieżące na obsługę długu (pozycja 2.1.3 załącznika nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczki, wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w latach następnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (pozycja 11.3.1 załącznika nr 1) wyszczególnione w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Krakowa”. Kwoty nieobjęte tym załącznikiem przeznaczone zostaną na pozostałe wydatki bieżące, niezwiązane z „przedsięwzięciami” w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące z tytułu udzielonych poręczeń (pozycja 2.1.1. załącznika nr 1) planuje się zgodnie z podpisanymi przed rokiem 2003 umowami poręczeń oraz podpisaną w 2012 roku umową poręczenia pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu SA na realizację projektu realizowanego z udziałem środków z UE pn. „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie - budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów”. Planowane kwoty z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Miejską Kraków dla TBS – ów oraz KHK S.A w okresie ich udzielenia, kształtują się następująco:

w tys. zł

Rok	Poręczenia dla TBS	Poręczenia dla KHK
2014	743	
2015	753	9 450

2016	764	30 146
2017	776	29 450
2018	788	28 754
2019	800	28 058
2020	812	27 363
2021	825	26 667
2022	837	25 971
2023	850	25 275
2024	571	24 579
2025	581	23 883
2026	591	23 187
2027	601	22 491
2028	611	21 796
2029	621	21 100
2030	632	20 404
2031	336	
2032	342	

Umowy, 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, dotyczą m.in.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna),
- odbioru ścieków,
- remontów,
- usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet, przesył danych),
- usług bankowych, ratingu itp.,
- badania sprawozdań finansowych,
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości, badań lekarskich,
- szkolenia pracowników,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych,
- zakupu materiałów biurowych.

Prognozowane wydatki majątkowe (pozycja 2.2 załącznika nr 1) realizowane będą w formie udziałów w spółkach oraz w ramach wydatków inwestycyjnych związanych z zadaniami realizowanymi w cyklu rocznym oraz przedsięwzięciami wieloletnimi ujętymi w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Krakowa.

Udziały w spółkach, związane są z realizacją zadań inwestycyjnych przez dwie spółki Miasta:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., które realizuje projekt „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”.
- Agencję Rozwoju Miasta S.A, która realizuje zadanie „Hala Widowiskowo – Sportowa w Czyżynach”.

Dodatkowo planuje się powołanie spółki pn. Kraków - Nowa Huta Przyszłości S.A, która będzie realizatorem projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

Poniżej w tabeli przedstawione zostały planowane kwoty udziałów:

w tys. zł.

Rok	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”	Hala Widowiskowo - Sportowa w Czyżynach	Kraków-Nowa Huta Przyszłości
2014	30 000	40 000	1 000
2015	13 300	43 400	
2016		39 700	
2017		39 000	
2018		37 600	
2019		36 200	
2020		34 800	
2021		33 400	
2022		31 900	
2023		30 500	
2024		29 100	
2025		27 700	
2026		26 300	
2027		24 900	

Wraz z pojawieniem się w perspektywie finansowej UE 2014-2020 nowych możliwości pozyskiwania środków na realizację konkretnych przedsięwzięć, wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące (pozycja 1.1 załącznika nr 2) mogą ulec zwiększeniu. Pozyskane środki bezzwrotne na realizację konkretnych przedsięwzięć zastąpią obecnie zaplanowane na ich realizację środki finansowe Miasta.

## 5. Wynik budżetu

Pozycja 3 załącznika nr 1 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 *Dochody ogółem* a pozycją 2 *Wydatki ogółem*.

W latach 2015-2017, 2020-2024, 2026, 2032-2040 planowany jest dodatni wynik budżetu (nadwyżka budżetowa); w roku 2014 oraz w latach 2018-2019, 2025, 2027-2031 wynik budżetu będzie ujemny (deficyt budżetowy).

## 6. Przychody

Na przychody składają się przychody zwiększające dług: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pozycja 4.3 załącznika nr 1) i niezwiększające długu Miasta: inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (pozycja 4.4 załącznika nr 1).

Przychody zwrotne ujęte zostały w formie planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji (odpowiednie kwoty ujęte są pozycji 4.3 załącznika nr 1). Przewiduje się, że przychody te będą pozyskiwane w latach 2014-2033. Zmianie uległa wysokość przychodów planowanych do pozyskania z tego tytułu w roku 2014, w latach 2017-2026 oraz w roku 2031, przy spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 uofp.

Nowe kredyty zaciągane w ramach ustalonego uchwałą budżetową limitu zobowiązań będą wykorzystane m.in. na zabezpieczenie wkładu własnego oraz prefinansowanie (w części podlegającej refundacji) programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Poziom kwot w ramach nowo zaciąganych kredytów z przeznaczeniem j.w. będzie wynikał z planowanych wydatków na realizację zadań rocznych oraz przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, ujętych odpowiednio w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej („Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi”) oraz w załączniku nr 2 do WPF („Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Krakowa”).

Na inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (pozycja 4.4 załącznika nr 1) składają się przychody ze spłat wcześniej udzielonych przez Miasto pożyczek oraz przychody z rozliczeń z lat ubiegłych.

Przychody ze spłat wcześniej udzielonych przez Miasto pożyczek zaplanowano do roku 2017, zgodnie z harmonogramem ich spłat.

Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych prognozuje się w roku 2014 oraz w latach 2016-2031. Przychody w latach 2016 – 2031 związane są z poręczeniem pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu SA.

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (pozycja 4.4 załącznika nr 1) i przychody z długu (pozycja 4.3 załącznika nr 1) będą finansowały występujący deficyt budżetowy.

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów z prywatyzacji.

## 7. Rozchody

Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczki 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).

Rok 2040 jest ostatnim rokiem prognozy, w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych.

W całym okresie prognozy nie przewiduje się udzielania nowych pożyczek (pozycja 5.2 załącznika Nr 1).

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

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku (odpowiednie kwoty ujęte zostały w pozycji 6 załącznika nr 1) jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących

w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu). Niemniej jednak, należy uwzględnić fakt, iż w portfelu długu Krakowa znajdują się kredyty w walutach obcych, dlatego też, zakładając, iż kursy walut są zmienne, kwota długu wykazana na koniec danego roku, nie musi być wprost wynikiem działania, zgodnie z wyżej przytoczoną formułą. Planuje się, iż w dłuższej perspektywie czasu, tj. w latach 2014-2024, 2026 r. oraz w latach 2031-2040 prowadzona będzie polityka mająca na celu obniżenie kwoty długu. Prognozuje się, iż w latach tych zaciągany dług będzie niższy niż spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

We wszystkich latach prognozy Miasto spełniać będzie warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. wolne środki przewyższają będą 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 uofp – 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, zawiera pozycja 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1. Ocena ta określona została 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, objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa 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 załącznika Nr 1).

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

Założono niewielki wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki w relacji do prognozowanego wskaźnika inflacji.

Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano zgodnie z harmonogramami ich realizacji.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano zgodnie z podpisanymi lub planowanymi do podpisania umowami.

## **12. Finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 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 harmonogramem 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 harmonogramami ich realizacji.

W poz. 12.5 oraz 12.6 załącznika nr 1 zostały ujęte wydatki na wkład krajowy wynikające z zawartych po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

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

W prognozowanym okresie, objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa z uwagi na nie występowanie wydatków związanych ze 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.



DZIAŁ FINANSÓW  
MIASTA KRAKOWA

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																																												
Nr zad.	Nazwa zadania	Kod zadania	Planowany rok realizacji	Planowany koszt całkowity w tym	Planowany koszt realizacji zadania	Planowane wydatki ogółem w 2014 r.	Planowane wydatki ogółem w 2015 r.	Planowane wydatki ogółem w 2016 r.	Planowane wydatki ogółem w 2017 r.	Planowane wydatki ogółem w 2018 r.	Planowane wydatki ogółem w 2019 r.	Planowane wydatki ogółem w 2020 r.	Planowane wydatki ogółem w 2021 r.	Planowane wydatki ogółem w 2022 r.	Planowane wydatki ogółem w 2023 r.	Planowane wydatki ogółem w 2024 r.	Planowane wydatki ogółem w 2025 r.	Planowane wydatki ogółem w 2026 r.	Planowane wydatki ogółem w 2027 r.	Planowane wydatki ogółem w 2028 r.	Planowane wydatki ogółem w 2029 r.	Planowane wydatki ogółem w 2030 r.	Planowane wydatki ogółem w 2031 r.	Planowane wydatki ogółem w 2032 r.	Planowane wydatki ogółem w 2033-2035 r.	Limity wydatków na 2014 r. - 2035 r. (ogółem)	Limity zobowiązań planowanych do 2014 r. - 2035 r. (ogółem)																											
																												Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu					
Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:																										6 172 727 718	418 912 071	228 250 411	151 830 000	293 047 500	357 085 000	308 860 000	247 455 000	342 670 650	243 258 100	314 500 000	112 000 000	385 400 000	328 692 986	380 000 000	448 316 000	191 500 000	365 400 000	244 700 000	269 300 000	387 250 000				574 718 000	150 571 500			
Środka własne dot. realizacji																										5 366 375 000	298 882 929	141 096 835	132 760 000	226 857 500	281 915 000	219 025 000	207 209 000	125 560 650	243 258 100	1 3 500 000	112 000 000	374 500 000	328 692 986	370 000 000	438 316 000	391 500 000	365 400 000	254 700 000	259 300 000	356 250 000								
Środka budżetowe																										261 694 718	115 051 142	62 615 576		10 000 000	-14 000 000																							
Środka własne dot. terenu																										764 658 000	24 978 000	18 550 000	72 070 000	27 290 000	51 570 000	9 835 000	40 355 000	57 410 000		1 004 000		11 900 000	10 000 000	10 300 000	10 000 000	19 000 000		10 000 000	10 300 000	11 000 000								
Zobowiązania																																																						

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1	CENTRUM KONGRESOWE	W3	2009	2014	513 394 000	35 393 735	1 010 741	110 498 019	244 958 753	Wydatki ogółem, w tym:	148 560 999	148 266 999																150 789 262	8 816 077												
																														Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rynek Główny w Krakowie)				372 384 000	85 955 753	110 367 541	118 458 819	244 958 753	Wydatki ogółem, w tym:	148 560 999	148 266 999																													
Celi: Stworzenie nowoczesnego centrum kongresowego, konferencyjnego i imprezowego na rynku Głównym w Krakowie.											Wydatki własne dot. realizacji	140 198 583	140 198 583																												
											Wydatki własne dot. terenu	8 368 496	8 368 496																												
											Wydatki własne dot. realizacji	8 368 496	8 368 496																												
											Wydatki własne dot. terenu																														

KULTURA FIZYCZNA

SK-3	OBIEKTY SPORTOWE	ZIKIT	2009	2014	598 522 662	532 627 522	52 751 40	52 591 140	587 972 662	Wydatki ogółem, w tym:	2 844 000	2 844 000																												
																															Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu
SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Włókna Kraków"				348 772 662***	332 627 522	52 751 40	52 591 140	587 972 662	Wydatki ogółem, w tym:	2 844 000	2 844 000																												
Celi: Modernizacja obiektu sportowego w celu umożliwienia jego zmiany w obiektu sportowego standardu międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie obiektu sportowego w celu umożliwienia jego zmiany w obiektu sportowego standardu międzynarodowych federacji sportowych.											Wydatki własne dot. realizacji	2 844 000	2 844 000																											
											Wydatki własne dot. terenu																													

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1	IV OBLWODNICA (telemetria)	ZIKIT	2005	2014	16 816 586	5 485 554	743 712	211 311	16 616 865	Wydatki ogółem, w tym:	11 000 000	2 000 000	6 800 000	2 200 000																									
																															Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	
ST-1.1	Przebudowa budoży drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki")				16 816 586	5 485 554	743 712	211 311	16 616 865	Wydatki ogółem, w tym:	11 000 000	2 000 000	6 800 000	2 200 000																									
Celi: Odczynienie centrum miasta od ruchu tranzytowego, zapewnienie bezpieczeństwa i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym, zapewnienie bezpieczeństwa i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym.											Wydatki własne dot. realizacji	11 000 000	2 000 000	6 800 000	2 200 000																								
											Wydatki własne dot. terenu																												

ST-2	III OBLWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI	ZIKIT	2004	2013	127 700 639	116 083 452	9 277 187	4 969 489	126 513 941	Wydatki ogółem, w tym:	5 470 000	1 514 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000																								
																															Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	
ST-2.1	Rehabilitacja węzła Olsza-Katynia w Krakowie				127 700 639	116 083 452	9 277 187	4 969 489	126 513 941	Wydatki ogółem, w tym:	5 470 000	1 514 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000																								
Celi: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego atrakcyjności i bezpieczeństwa. Poprawa warunków obsługi komunikacji miejskiej w węzłach przesiadkowych i stacjach przesiadkowych w celu zwiększenia atrakcyjności i bezpieczeństwa.											Wydatki własne dot. realizacji	5 470 000	1 514 000	1 500 000	1 000 000	1 056 000																							
											Wydatki własne dot. terenu																												

ST-3	Budowa Trasy Złoczyska i Pychowieckiej (węzeł "Kuczyński" - węzeł "Kuczyński")	ZIKIT	1999	2012	1 987 636 413	5 965 613	1 478 731	1 932 310 131	1 987 636 413	Wydatki ogółem, w tym:	1 981 734 400	378 400																										
																																Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji	Wydatki własne dot. terenu	Wydatki własne dot. realizacji
ST-3.1	Budowa Trasy Złoczyska i Pychowieckiej (węzeł "Kuczyński" - węzeł "Kuczyński")				1 987 636 413	5 965 613	1 478 731	1 932 310 131	1 987 636 413	Wydatki ogółem, w tym:	1 981 734 400	378 400																										
Celi: Zapewnienie bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym. Zapewnienie bezpieczeństwa i zwiększenie atrakcyjności i bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym.											Wydatki własne dot. realizacji	1 981 734 400	378 400																									
											Wydatki własne dot. terenu																											

Nr zad.	Nazwa zadania	Instytucja realizująca	Planowany rok realizacji		Planowany koszt zadania (dotyczy tylko zadań realizowanych w 2014 r.)	Planowany koszt zadania (dotyczy tylko zadań realizowanych w 2015 r.)	Planowane wydatki budżetowe w 2014 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2015 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2016 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2017 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2018 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2019 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2020 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2021 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2022 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2023 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2024 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2025 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2026 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2027 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2028 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2029 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2030 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2031 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2032 r.	Planowane wydatki budżetowe w 2033-2035 r.	Lp. zad. w ramach planu wydatków na 2014 r. (plan)	Lp. zad. w ramach planu wydatków na 2015 r. (plan)
			2014	2015																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

**ST-3 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI**

ST-3.1	Realizacja zadania "Budowa ul. Rybitwy" w ramach planu wydatków na 2014 r. w ramach III Obwodnicy - odcinek południowo-wschodni. Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 395 316 000, środki własne dot. terenu 2 500 000, prace projektowe inwestycyjne 1 000 000, 1 500 000, 4 000 000, 11 4 000 000, 26 500 000, 47 500 000, 89 316 000, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 19 20
--------	--

**ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79**

ST-5.1	Budowa ul. Igołomskiej w Krakowie. Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 453 926 056, środki własne dot. terenu 413 400, 2 217 960, 7 500 000, 9 910 000, 139 500 000, 166 365 000, 40 225 000, 7 000 000, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 2 217 960 7 000 000
--------	---

**ST-6 LINIE TRAMWAJOWE**

ST-6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Bełka oraz Kampus UJ z systemem sterowania ruchem i semaforami. Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 49 413 665, środki własne dot. terenu 49 413 665, 2 500 000, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 49 413 665 2 500 000
--------	--

ST-6.3	Budowa linii tramwajowej KST etap II w ramach systemu sterowania ruchem i semaforami. Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 161 860 680, środki własne dot. terenu 95 164 510, 40 447 930, 46 016 380, 6 900 000, 68 196 281, 20 627 146, 38 169 170, 3 588 000, 1 000 000, 2 000 000, 500 000, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 161 860 680 1 000 000
--------	--

ST-6.4	Budowa linii tramwajowej KST etap III w ramach systemu sterowania ruchem i semaforami. Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 157 314 751, środki własne dot. terenu 89 813 210, 21 962 281, 52 857 000, 15 000 000, 67 409 510, 62 012 610, 5 457 133, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 157 314 751 15 000 000
--------	--

ST-6.5	Budowa linii tramwajowej KST etap IV w ramach systemu sterowania ruchem i semaforami. Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 159 460 650, środki własne dot. terenu 309 460 650, 300 000, 400 000, 7 000 000, 1 000 000, 65 100 000, 61 900 000, 42 769 600, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 159 460 650 7 000 000
--------	--

ST-6.6	Budowa linii tramwajowej KST etap V w ramach systemu sterowania ruchem i semaforami. Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 278 015 950, środki własne dot. terenu 228 945 950, 624 000, 555 950, 600 000, 23 366 000, 96 900 000, 39 600 000, 48 500 000, 10 000 000, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 278 015 950 10 000 000
--------	---

ST-6.6	Budowa linii tramwajowej KST etap VI w ramach systemu sterowania ruchem i semaforami. Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 29 996 770, środki własne dot. terenu 29 996 770, 155 270, 500 000, 500 000, 19 991 300, 8 850 000, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 29 996 770 8 850 000
--------	---

**ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE**

ST-7.2	Budowa ul. Surochowskiego - ul. Botana oraz budowa ul. Świerka (zastąpienie ul. Botana do Długoj 144 m, ul. 57). Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 1 000 000, 955 412, 44 588, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 1 000 000 44 588
--------	--

ST-7.3	Budowa połączenia wzdłuż "Rybitwy" ze stacją "Wielicka - Niepołomice". Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 24 500 000, środki własne dot. terenu 20 000 000, 4 500 000, 1 000 000, 2 200 000, 1 000 000, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 24 500 000 1 000 000
--------	--

ST-7.3	Budowa ul. Kraszewskiej. Celem zadania jest wybudowanie odcinka drogi o długości 1,5 km, wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i zielenią. Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji 197 212 900, środki własne dot. terenu 191 049 800, 1 019 800, 1 000 000, 1 520 000, 26 000 000, 26 500 000, 70 000 000, 71 000 000, 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033-2035 197 212 900 71 000 000
--------	---





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

inwest.

Wygotow. we budowa przygotowanie i budowa budowlane i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																																				
Nr zad.	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana wartość wydatków z budżetu 2012 r.	Planowane wydatki w 2012 r.	Planowane wydatki w 2013 r.	Liczne nakłady finansowe (K+P+I)	Struktura wydatków	Liczba limitów wydatków (K+P+I)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																						
			2014	2015								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																								
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											937 537 091	226 435 445	173 793 842	120 335 000	86 742 500	62 122 300	61 595 000	60 695 000	42 110 000	35 210 000	19 390 000	21 890 000	10 000 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000										
środki własne dot. realizacji											717 346 862	148 011 921	114 145 141	109 015 000	70 942 500	56 522 300	55 795 000	50 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
środki bezzwrotne dot. realizacji											213 437 865	78 421 528	52 896 337	11 320 000	15 800 000	5 600 000	5 600 000	10 500 000	10 700 000	6 000 000	4 390 000	4 800 000																								
<b>I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>											17 254 665	7 650 665	3 293 000	6 020 000																																
Wydatki ogółem, w tym:											17 254 665	7 650 665	3 293 000	6 020 000																																
środki własne dot. realizacji											6 266 274	3 543 279	1 743 000	3 000 000																																
środki bezzwrotne dot. realizacji											11 287 386	4 107 386	1 550 000	3 020 000																																
I-1 Programy destynacyjne zakładowe lecznictwa zamkniętego																																														
I-1.5 Przebudowa Pałacu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wydział programu opieki w zakresie opieki (legislacyjnej)											9 800 000	9 800 000	3 000 000	6 000 000																																
Wydatki ogółem, w tym:											9 800 000	9 800 000	3 000 000	6 000 000																																
środki własne dot. realizacji											1 963 000	1 400 000	840 000	920 000																																
środki bezzwrotne dot. realizacji											7 843 000	6 400 000	2 160 000	5 080 000																																
Fazy realizacji inwestycji																																														
I-2 Programy destynacyjne jednostek systemu pomocy społecznej																																														
I-2.6 Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55											2 110 070	2 382 380	2 382 380																																	
Wydatki ogółem, w tym:											2 382 380	2 382 380	2 382 380																																	
środki własne dot. realizacji											1 443 657	1 443 657	1 443 657																																	
środki bezzwrotne dot. realizacji											938 723	938 723	938 723																																	
Fazy realizacji inwestycji																																														
I-2.8 Modernizacja DPS ul. Ławowa 41 - budynek 41b											4 580 199	3 779 171	3 779 171																																	
Wydatki ogółem, w tym:											3 779 171	3 779 171	3 779 171																																	
środki własne dot. realizacji											1 270 508	1 270 508	1 270 508																																	
środki bezzwrotne dot. realizacji											2 508 663	2 508 663	2 508 663																																	
Fazy realizacji inwestycji																																														
I-2.10 Destynowanie budżetu Xceligoni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Mokoszyńskiej 19 do wybudowania zakładu w celu przekształcania											391 864	391 864	391 864																																	
Wydatki ogółem, w tym:											391 864	391 864	391 864																																	
środki własne dot. realizacji											391 864	391 864	391 864																																	
środki bezzwrotne dot. realizacji																																														
Fazy realizacji inwestycji																																														
I-2.18 Przystosowanie lokali w obiektach ul. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS											453 000	453 000	453 000																																	
Wydatki ogółem, w tym:											453 000	453 000	453 000																																	
środki własne dot. realizacji											453 000	453 000	453 000																																	
środki bezzwrotne dot. realizacji																																														
Fazy realizacji inwestycji																																														
I-4 Program likwidacji barier architektonicznych											747 250	747 250	747 250																																	
I-4.1 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych											747 250	747 250	747 250																																	
Wydatki ogółem, w tym:											747 250	747 250	747 250																																	
środki własne dot. realizacji											747 250	747 250	747 250																																	
środki bezzwrotne dot. realizacji																																														
Fazy realizacji inwestycji																																														
<b>II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>											110 000	110 000	110 000																																	
II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego											110 000	110 000	110 000																																	
II-1.1 Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta											110 000	110 000	110 000																																	
Wydatki ogółem, w tym:											110 000	110 000	110 000																																	
środki własne dot. realizacji											110 000	110 000	110 000																																	
środki bezzwrotne dot. realizacji																																														
Fazy realizacji inwestycji																																														
<b>III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											301 070 706	53 548 200	49 559 706	45 285 000	32 042 500	20 532 300	17 065 000	21 528 000	20 610 000	19 390 000	9 300 000	11 800 000																								
Wydatki ogółem, w tym:											301 070 706	53 548 200	49 559 706	45 285 000	32 042 500	20 532 300	17 065 000	21 528 000	20 610 000	19 390 000	9 300 000	11 800 000																								
środki własne dot. realizacji											291 1																																			











Nr zad.	Nazwa zadania	Rodzaj realizacji	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Rodzaj i termin realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki w 2013 r.	Liczba oszczędności finansowej (P+I+Z)	Struktura wydatków	Liczby strat wydatkowe (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
103	Wyplata odsetkowan w spódmianowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznym	GS	2013	2014					2 000 000	Wydatki ogóln. w tym: Środki własne dot. realizacji Środki bezzwrotne dot. realizacji Fav. realizacji inwestycji	2 000 000 2 000 000	2 000 000												

Liczba wydatków na 2014 r. budżet - 0	Liczba wydatków do realizacji w 2014 r. budżet - 0
26	27
	2 000 000

Definicja skróconego nazwa zadania:  
 SZ - świadczenie usług publicznym celom  
 KI - świadczenie inwestycyjne w celu realizacji zadań  
 U - umowa z wykonawcą  
 R - kosztorys kosztów zadania



**CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE DZIELNIC**

zmiany

Przygotowanie    Przygotowanie i budowa    Budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH												
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ukończenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 20.12.13 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w rok. budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
<b>Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)</b>							910 086	3 400 821	129 324 720		125 013 813	15 734 780	16 247 633	15 635 900	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 837 012	7 541 496		
Środki na zadania priorytetowe							9 920	862 890	4 083 410		3 210 600	2 009 660	930 940	90 000	90 000	90 000					1 098 754		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem							511 208	1 754 567	101 316 358		99 050 583	6 657 890	12 612 493	13 205 900	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700	13 398 700	3 898 904		
Modernizacja ogródków jordanowskich							388 958	486 477	17 307 155		16 431 720	1 944 620	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	1 142 476		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą								152 520	1 265 620		1 113 100	552 850	201 450	119 600	119 600	119 600					373 050		
Problematyka osób niepełnosprawnych								40 500	1 162 750		1 122 250	789 200	283 050	50 000							387 060		
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej									522 200		522 200	522 200									55 135		
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"									44 400		44 400	44 400											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli								103 867	3 622 827		3 518 960	3 213 960	215 000	90 000							586 117		
<b>DZIELNICA I</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>7 166 200</b>	<b>1 041 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>		
Środki na zadania priorytetowe											22 000	22 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 548 500	689 500	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000
Modernizacja ogródków jordanowskich											303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											292 500	292 500											
<b>DZIELNICA II</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5 743 460</b>	<b>350 360</b>	<b>813 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											4 626 660	166 260	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											28 000	28 000											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											80 000	30 000	50 000										
1	Dz. II-1w	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	ZIKiT	2014	2016	94 500				94 500	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>94 500</b>	<b>4 500</b>	<b>55 000</b>	<b>35 000</b>							4 500	
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.											94 500	4 500	55 000	35 000									
Fazy realizacji inwestycji																							
2	Dz. II-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogińskiej nr 50-56	ZIKiT	2013	2015	192 060	12 300			192 060	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>179 760</b>	<b>14 760</b>	<b>165 000</b>								14 760	
Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy.											179 760	14 760	165 000										
Fazy realizacji inwestycji																							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (R+9-12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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	21	22			
3	Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	57 000	SZ			57 000	Wydatki ogółem:	57 000	7 000	50 000									7 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielniczy II (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 446 900	151 500	472 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	
											Modernizacja ogrodów jordanowskich	914 300	121 600	71 100	91 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z analizą architekcyjną	28 000	28 000											
											Prace remontowe gimnazjum, szkoł podstawowych i przedszkoli	23 000	23 000											
<b>DZIELNICA III</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 663 600</b>	<b>908 900</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>		
											Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 617 600	232 500	512 100	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	
											Modernizacja ogrodów jordanowskich	1 362 200	126 000	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z analizą architekcyjną	39 050		39 050										
											Pracownia osób niepełnosprawnych	99 350	5 000	94 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
											Prace remontowe gimnazjum, szkoł podstawowych i przedszkoli	62 500	62 500											
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony-Wschód.</i>	ZIKiT	2012	2015	481 458	SZ	17 958		481 458	Wydatki ogółem:	463 500	8 500	455 000									8 500		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	463 500	8 500	455 000										
											Prace realizacji inwestycji													
5	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Michowity 15 <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.</i>	ZIKiT	2012	2014	240 148	KI	20 000	15 748	240 148	Wydatki ogółem:	204 400	204 400										204 400		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	204 400	204 400											
											Prace realizacji inwestycji													
6	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIS	2012	2014	757 000	KI		293 000	757 000	Wydatki ogółem:	464 000	464 000									463 765	235		
											Środki na zadania priorytetowe	402 000	402 000											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000											
											Prace realizacji inwestycji													
7	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Śliczej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.</i>	ZIKiT	2010	2015	334 764	SZ		19 764	334 764	Wydatki ogółem:	315 000	5 000	310 000									5 000		
											Modernizacja ogrodów jordanowskich	176 500		176 600										
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z analizą architekcyjną	39 050		39 050										
											Pracownia osób niepełnosprawnych	99 350	5 000	94 350										
											Prace realizacji inwestycji													
8	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2018	866 600	SZ		7 000	866 600	Wydatki ogółem:	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000						24 500		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000							
											Prace realizacji inwestycji													



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania realizujące na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zrealizacji 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	21	22	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000										
12	Dz. V-1w Przebudowa ul. Domeyki <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2014	608 809	KI	23 750	70 059	608 809	<b>Wydatki ogółem:</b>	515 000	515 000								201 486	313 514	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	515 000	515 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
13	Dz. V-2w Przebudowa ul. Beniowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	<b>Wydatki ogółem:</b>	900 000				400 000	500 000						
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 000				400 000	500 000						
										Fazy realizacji inwestycji												
14	Dz. V-3w Przebudowa ul. Szymanowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2018	2 611 260	KI	58 560		2 611 260	<b>Wydatki ogółem:</b>	2 552 700	60 000	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940				60 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	2 552 700	60 000	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940					
										Fazy realizacji inwestycji												
15	Dz. V-4w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, ul. Kijowska 8 - przebudowa elewacji <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	355 000	355 000									355 000	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	1 935 000		87 160	87 160	87 160	87 160	64 160	761 100	761 100			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli												
<b>DZIELNICA VI</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 866 843</b>	<b>827 950</b>	<b>913 693</b>	<b>943 200</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	66 000	66 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 908 693	324 000	913 693	867 500	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe obiektów i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	236 700	236 700										
16	Dz. VI-1w Przebudowa ul. Bronowieckiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	499 500	SZ			499 500	<b>Wydatki ogółem:</b>	499 500	24 000	100 000	375 500								24 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	499 500	24 000	100 000	375 500								
										Fazy realizacji inwestycji												
17	Dz. VI-2w Budowa chodnika przy ul. Katowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	71 900	KI		12 900	71 900	<b>Wydatki ogółem:</b>	59 000	59 000									59 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	59 000	59 000										
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zadaniowe na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaangażowania w 1 roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
18	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2016	735 460	KI	20 000	14 760	735 460	Wydatki ogółem:	700 700	8 700	200 000	492 000						8 610	90	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 700	8 700	200 000	492 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
19	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	283 013	SZ			283 013	Wydatki ogółem:	283 013	23 300	259 713								23 300	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	283 013	23 300	259 713									
										Fazy realizacji inwestycji												
20	Przebudowa ul. Racheli <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	179 569	KI		29 569	179 569	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	150 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
21	Przebudowa ul. Żelchowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	160 000	SZ			160 000	Wydatki ogółem:	160 000	21 000	139 000								21 000	
										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	154 000	15 000	139 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
22	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	30 000	SZ			30 000	Wydatki ogółem:	30 000	3 000	27 000								3 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	30 000	3 000	27 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 032 480	41 000	187 980		760 700	760 700	760 700	760 700	760 700			
										Modernizacja urządzeń Jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	236 700	236 700										
<b>DZIELNICA VII</b>										Wydatki ogółem:	<b>7 155 300</b>	<b>885 400</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>		
										Środki na zadania priorytetowe	302 500	122 500	180 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 766 390	470 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200		
										Modernizacja urządzeń Jordanowskich	908 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	3 750	3 750										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 160	147 160										
23	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	259 550	KI		32 550	259 550	Wydatki ogółem:	227 000	154 000	73 000								154 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	227 000	154 000	73 000									
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaplanowane na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do realizacji w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
24	Dz. VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salvatorskim <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	470 000	SZ		13 000	470 000	Wydatki ogółem:	457 000	237 000	220 000									457 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	457 000	237 000	220 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
25	Dz. VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	345 160	SZ		131 170	345 160	Wydatki ogółem:	213 990	69 990	144 000									69 990	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	213 990	69 990	144 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
26	Dz. VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	48 500	KI		25 000	48 500	Wydatki ogółem:	23 500	23 500										23 500	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	23 500	23 500											
										Fazy realizacji inwestycji													
27	Dz. VII-5w Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 000	SZ		28 000	343 000	Wydatki ogółem:	315 000	135 000	180 000									315 000	
										Środki na zadania priorytetowe	287 500	107 500	180 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe usiedlonej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500											
										Fazy realizacji inwestycji													
28	Dz. VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	10 250	SZ		6 500	10 250	Wydatki ogółem:	3 750	3 750										3 750	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	3 750	3 750											
										Fazy realizacji inwestycji													
29	Dz. VII-7w Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	10 000	30 000									10 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	40 000	10 000	30 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	15 000	15 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 828 400		135 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	884 500	90 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500			
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe usiedlonej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 160	147 160											
<b>DZIELNICA VIII</b>										Wydatki ogółem:	<b>7 453 550</b>	<b>838 450</b>	<b>1 009 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>				
										Środki na zadania priorytetowe	51 500	51 500											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 643 700	251 600	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000			
										Tworzenie zielonych i skrajnych wraz z małą architekturą	38 350	38 350											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	22 000	22 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	386 000	311 000	75 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (Art. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte w 2014 i kolejne lata	Limit zatwierdzonych 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	21	22	
30	Dz VIII-1w <b>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII</b> <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	ZIKiT	2012	2015	1 028 350	SZ	187 350	300 000	1 028 350	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	541 000	241 000	300 000								241 000	
31	Dz VIII-2w <b>Budowa ul. Chmieleniec</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	418 600	SZ		8 000	418 600	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	410 600	10 600	400 000								10 600	
32	Dz VIII-3w <b>Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII</b> <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2015	352 350	SZ			352 350	Wydatki ogółem: Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie zielonych i skwerów wraz z małą architekturą Fazy realizacji inwestycji	352 350	202 350	150 000								202 350	
33	Dz VIII-4w <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji</b> <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem: Środki na zadania priorytetowe Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Fazy realizacji inwestycji	40 000	5 000	35 000								5 000	
34	Dz VIII-5w <b>Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni</b> <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	25 000	SZ			25 000	Wydatki ogółem: Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Fazy realizacji inwestycji	25 000	5 000	20 000								5 000	
35	Dz VIII-6w <b>Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni</b> <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	35 000	SZ			35 000	Wydatki ogółem: Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Fazy realizacji inwestycji	35 000	15 000	20 000								15 000	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 692 100		70 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	998 000		14 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	
										Tworzenie zielonych i skwerów wraz z małą architekturą												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	22 000	22 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	291 000	291 000										
<b>DZIELNICA IX</b>										Wydatki ogółem:	<b>6 202 100</b>	<b>1 256 410</b>	<b>965 290</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>		
										Środki na zadania priorytetowe	900 000	179 060	450 940	90 000	90 000	90 000						
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 890 200	641 000	250 000	353 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000	613 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	403 200	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400		
										Tworzenie zielonych i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600						
										Problematyka osób niepełnosprawnych	218 700	74 350	94 350	50 000								
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	182 000	182 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
36	Dz IX-1w Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	430 630	SZ			430 630	Wydatki ogółem:	430 630	336 280	94 350								430 630		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	331 620	281 620	50 000										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	99 010	54 660	44 350										
										Fazy realizacji inwestycji													
37	Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2011	2018	1 578 386	KI	48 220	230 166	1 578 386	Wydatki ogółem:	1 300 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000					520 000		
										Środki na zadania priorytetowe	450 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000							
										Modernizacja ogródków jordanowskich	252 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400							
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600							
										Fazy realizacji inwestycji													
38	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2015	307 500	SZ	17 500		307 500	Wydatki ogółem:	290 000		290 000								30 000		
										Środki na zadania priorytetowe	290 000		290 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
39	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgnąć z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	157 344	SZ	850	6 494	157 344	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									15 154	134 846	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	150 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
40	Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywierka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	109 100	KI		53 100	109 100	Wydatki ogółem:	56 000	56 000									55 989	11	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	56 000	56 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
41	Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2016	225 690	SZ		16 000	225 690	Wydatki ogółem:	209 690	19 690	100 000	90 000							19 690		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000		50 000	40 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	119 690	19 690	50 000	50 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
42	Dz IX-7w Budowa chodnika przy ul. Turonia <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	167 000	SZ			167 000	Wydatki ogółem:	167 000	17 000	150 000									24 250	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	167 000	17 000	150 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
43	Dz IX-8w Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	100 000	SZ			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	29 060	70 940									100 000	
										Środki na zadania priorytetowe	100 000	29 060	70 940										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 151 580	192 380		313 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	151 200						50 400	50 400	50 400			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
											Problematyka osób niepełnosprawnych												
											Program Poprawy Bezpieczeństwa ul. Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	126 000	126 000										



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (H+I)+J2)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zachęające na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zakończenia 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	21	22

DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	6 695 840	1 339 590	846 050	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700			
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 085 040	441 240	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400		
										Modernizacja ośrodków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	128 000	128 000											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	237 000	237 000											

44	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy W1.KS Krakus Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	Wydatki ogółem:	400 000	400 000								391 346	8 654		
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
45	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiI	2007	2014	477 430	KI	57 690	268 500	477 430	Wydatki ogółem:	151 240	151 240								151 237	3		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 240	151 240												
										Fazy realizacji inwestycji														
46	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiI	2013	2015	262 930	SZ		45 930	262 930	Wydatki ogółem:	217 000	140 000	77 000									140 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	217 000	140 000	77 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
47	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiI	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	Wydatki ogółem:	230 000	150 000	80 000								19 803	130 197	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	230 000	150 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
48	Dz X-6w	Szkola Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcownicę Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZŁO	2013	2014	143 200	KI		21 200	143 200	Wydatki ogółem:	122 000	122 000									98 494	23 506	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	122 000	122 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
49	Dz X-7w	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.	ZIKiI	2014	2015	188 700	SZ			188 700	Wydatki ogółem:	188 700	94 350	94 350									188 700	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350											
										Fazy realizacji inwestycji														

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic X (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 486 800		506 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400		
										Modernizacja ośrodków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	128 000	128 000											
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Każde zobowiązanie zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązani 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	21	22				
<b>DZIELNICA XI</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>7 345 100</b>	<b>627 900</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>						
Środki na zadania priorytetowe										158 000	158 000														
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										6 286 800	179 500	843 900	843 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900					
Modernizacja ogródków jordanowskich										605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700					
Tworzenie zielonych i skwerów wraz z małą architekturą										84 300	84 300														
Problematyka osób niepełnosprawnych										5 000	5 000														
Budowa, modernizacja, prace remontowe oświetlenia i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										51 400	51 400														
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										154 000	74 000	40 000	40 000												
50	Dz. XI-1w	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	ZIKiP	2014	2016	112 500				112 500	<b>112 500</b>	<b>4 500</b>	<b>18 000</b>	<b>90 000</b>								4 500			
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.																									
51	Dz. XI-2w	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej	ZIKiP	2014	2015	36 000				36 000	<b>36 000</b>	<b>6 000</b>	<b>30 000</b>									6 000			
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.																									
52	Dz. XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	2013	2016	124 950		4 950		124 950	<b>120 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>								120 000			
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych																									
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	158 000	158 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 138 300	169 000	795 900	753 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
										Tworzenie zielonych i skwerów wraz z małą architekturą	84 300	84 300													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	5 000	5 000													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe oświetlenia i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	51 400	51 400													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	34 000	34 000													
<b>DZIELNICA XII</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>8 466 800</b>	<b>1 086 000</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>						
Środki na zadania priorytetowe										42 000	42 000														
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem										6 851 700	530 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100					
Modernizacja ogródków jordanowskich										1 210 400	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300					
Tworzenie zielonych i skwerów wraz z małą architekturą										48 700	48 700														
Problematyka osób niepełnosprawnych										82 000	82 000														
Budowa, modernizacja, prace remontowe oświetlenia i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										64 000	64 000														
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										168 000	168 000														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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	21	22			
53	Dz. XII-3w <b>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluski</b> <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	120 000	K1		60 000	120 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	60 000	60 000								32 864	27 136			
										<i>Moderalizacja ogródków jordanowskich</i>	60 000	60 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
54	Dz. XII-4w <b>Rozbudowa Parku Aleksandry</b> <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2015	255 290	K1	28 290	67 000	255 290	<b>Wydatki ogółem:</b>	160 000	80 000	80 000								160 000			
										<i>Moderalizacja ogródków jordanowskich</i>	111 300	31 300	80 000											
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	48 700	48 700												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
55	Dz. XII-5w <b>Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy</b> <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	134 000	K1	14 000	60 000	134 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	60 000	60 000								59 998				
										<i>Moderalizacja ogródków jordanowskich</i>	60 000	60 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
56	Dz. XII-6w <b>Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej</b> <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	201 150	K1		1 150	201 150	<b>Wydatki ogółem:</b>	200 000	200 000									200 000			
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	200 000	200 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
57	Dz. XII-7w <b>Budowa parkingu przy ul. Okólnej</b> <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	105 600	K1		5 600	105 600	<b>Wydatki ogółem:</b>	100 000	100 000								8 540	91 460			
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	100 000	100 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)										<b>Środki na zadania priorytetowe</b>	42 000	42 000												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 551 700	230 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100				
										<i>Moderalizacja ogródków jordanowskich</i>	979 100		71 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300			
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>														
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	82 000	82 000												
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	64 000	64 000												
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	168 000	168 000												
<b>DZIELNICA XIII</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 133 700</b>	<b>978 300</b>	<b>822 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>				
										<b>Środki na zadania priorytetowe</b>	126 000	26 000	100 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 836 350	487 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300		
										<i>Moderalizacja ogródków jordanowskich</i>	807 200	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900		
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	59 100	59 100												
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350												
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	17 700	17 700												
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	3 000	3 000												
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	190 000	190 000												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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	21	22
58	Dz. XIII - 4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cementarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	112 350	SZ		18 000	112 350	Wydatki ogółem:	94 350	94 350									94 350
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350									
										Fazy realizacji inwestycji											
59	Dz. XIII - 5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	94 100	SZ		14 100	94 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
60	Dz. XIII - 6w Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	83 100	SZ		3 100	83 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000	80 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
61	Dz. XIII - 7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZFO	2013	2014	49 617	KI		4 617	49 617	Wydatki ogółem:	45 000	45 000									45 000
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
62	Dz. XIII - 8w Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe <i>Cel:</i> Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	20 000	100 000								40 000
										Środki na zadania priorytetowe	120 000	20 000	100 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 756 350	407 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	727 200	20 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
										Tworzenie zielonych i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100									
										Problematyka osób niepełnosprawnych											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	17 700	17 700									
										Programi Ekspertyza Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000									
<b>DZIELNICA XIV</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5 206 000</b>	<b>570 900</b>	<b>679 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>		
										Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 925 250	216 350	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
										Tworzenie zielonych i skwerów wraz z małą architekturą	66 500	23 800	42 800								
										Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	22 200	22 200									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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	21	22
63	Dz. XIV-1w Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	ZIKiI	2013	2014	45 250	SZ		1 500	45 250	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	43 750	43 750									43 750
64	Dz. XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych	ZIKiT	2013	2014	45 500	KI		10 900	45 500	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	34 600	34 600									34 600
65	Dz. XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	117 000	KI			117 000	Wydatki ogółem: Modernizacja ogrodów jordanowskich Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Fazy realizacji inwestycji	117 000	25 000	92 000								25 000
66	Dz. XIV-4w Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiI	2013	2015	205 100	KI		3 100	205 100	Wydatki ogółem: Modernizacja ogrodów jordanowskich Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Fazy realizacji inwestycji	202 000	125 000	77 000								150 000
67	Dz. XIV-5w Budowa oświetlenia w ul. Sochy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiI	2014	2015	33 150	SZ			33 150	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	33 150	6 150	27 000								6 150
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 813 750	131 850	483 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	
										Modernizacja ogrodów jordanowskich	757 200			126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe oświetlenia i skwerów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	22 200	22 200									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000									
<b>DZIELNICA XV</b>										Wydatki ogółem:	<b>5 988 600</b>	<b>520 900</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	
										Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 712 500	127 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	
										Modernizacja ogrodów jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	16 000	16 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe oświetlenia i skwerów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	72 300	72 300									
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Umiarowionych Kradków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	98 000	98 000									
68	Dz. XV-2w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych	ZIKiT	2014	2015	60 500	SZ			60 500	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	60 500	2 500	58 000								2 500

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (art. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączna zobowiązania realizujące na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozporządzenia	zakreślenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
69	Dz. XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiP	2008	2014	914 700	KI	764 810	74 890	914 700	Wydatki ogółem:	75 000	75 000										75 000		
										Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000												
										Pracy realizacji inwestycji														
70	Dz. XV-4w Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiP	2013	2014	55 900	KI		14 400	55 900	Wydatki ogółem:	41 500	41 500										41 500		
										Środki na zadania priorytetowe														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 610 500	83 500	597 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100				
										Problematyka osób niepełnosprawnych	16 000	16 000												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	72 300	72 300												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	98 000	98 000												
<b>DZIELNICA XVI</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 767 270</b>	<b>711 570</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>				
										Środki na zadania priorytetowe	40 000	40 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 354 100	270 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 108 170	136 570	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000												
71	Dz. XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiP	2013	2014	106 640	SZ		6 640	106 640	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										9 960	90 040	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	100 000	100 000												
										Pracy realizacji inwestycji														
72	Dz. XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiP	2013	2014	225 000	SZ		5 000	225 000	Wydatki ogółem:	220 000	220 000											7 177	212 823
										Środki na zadania priorytetowe	220 000	220 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	40 000	40 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 134 100	50 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 170	36 570	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	40 000	40 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 134 100	50 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 170	36 570	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin ukręślenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (K19+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Liczba zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym				
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
<b>DZIELNICA XVII</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 802 550</b>	<b>742 650</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>						
										Środki na zadania priorytetowe	389 100	189 100	200 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 627 000	297 000	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000			
										Modernizacja ogrodków przydomowych	604 050	74 150	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	23 000	23 000													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000													
73	Dz XVII-1w Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	ZIKiT	2014	2015	274 400	SZ			274 400	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>274 400</b>	<b>34 400</b>	<b>240 000</b>									34 400			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	274 400	34 400	240 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
74	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	650 440	KI	55 150	378 490	650 440	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>216 800</b>	<b>216 800</b>										216 733	67		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	216 800	216 800													
										Fazy realizacji inwestycji															
75	Dz XVII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	115 822	SZ	44 600	51 222	115 822	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>											20 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	20 000	20 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
76	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2015	213 140	KI		13 140	213 140	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>200 000</b>	<b>20 000</b>	<b>180 000</b>										19 710	290	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	20 000	180 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
77	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	KI		12 000	412 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>											400 000	
										Środki na zadania priorytetowe	372 600	172 600	200 000												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400													
										Fazy realizacji inwestycji															
78	Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	18 000	SZ			18 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>												18 000	
										Modernizacja ogrodków przydomowych	18 000	18 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
79	Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly	ZIKiT	2013	2014	40 000	SZ			40 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>												40 000	
										Modernizacja ogrodków przydomowych	17 000	17 000													
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	23 000	23 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
80	Dz XVII-8w Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2016	275 800	SZ			275 800	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>275 800</b>	<b>5 800</b>	<b>20 000</b>	<b>250 000</b>										5 800	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	275 800	5 800	20 000	250 000											
										Fazy realizacji inwestycji															

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zasągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
81	Dz. XVII-9w Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	62 500	SZ			62 500	Wydatki ogółem:	62 500	2 500	30 000	30 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	62 500	2 500	30 000	30 000								5 000	
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500											
										Budowa i przebudowa ul. lokalnych wraz z oświetleniem	4 640 000		150 000	540 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	506 550	36 650	45 700	45 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe oświetlenia i składowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000											
<b>DZIELNICA XVIII</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>9 699 250</b>	<b>814 950</b>	<b>1 304 900</b>	<b>1 304 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>				
										Środki na zadania priorytetowe	130 000	130 000											
										Budowa i przebudowa ul. lokalnych wraz z oświetleniem	7 104 300		1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 990 000	310 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	31 350	31 350											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	443 600	343 600	50 000	50 000									
82	Dz. XVIII-1w Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2016	940 961	SZ	320 974	249 987	940 961	Wydatki ogółem:	370 000	310 000	40 000	20 000								350 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	370 000	310 000	40 000	20 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
83	Dz. XVIII-2w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZFO	2014	2016	115 600	SZ			115 600	Wydatki ogółem:	115 600	15 600	50 000	50 000								15 600	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 600	15 600	50 000	50 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	130 000	130 000											
										Budowa i przebudowa ul. lokalnych wraz z oświetleniem	7 104 300		1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 620 000		200 000	220 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	31 350	31 350											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	328 000	328 000											

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku



CZĘŚĆ B-4 INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH PRZEWIDZIANYCH DO WPROWADZENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KRAKOWA

Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania	JR	Środki Ogółem	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Środki Ogółem		227 182 572	87 105 009	95 808 143	33 644 786	5 824 634	4 800 000	0
		Środki Miasta		158 844 439	49 334 356	65 240 663	33 644 786	5 824 634	4 800 000	0
		Środki bezzwrotne		68 338 133	37 770 653	30 567 480	0	0	0	0
	<b>III</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
1	nowe zad.	Rozbudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Przystyby	ZIKiT	4 000 000	180 000	1 500 000	2 320 000			
2	nowe zad.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Siostry Tajber z ul. Białoprądnicką	ZIKiT	750 000		750 000				
3	nowe zad.	Przebudowa ulicy Starowskiej	ZIKiT	6 152 050	52 000	200 050		1 900 000	4 000 000	
4	nowe zad.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZIKiT	141 791 362	78 091 361	63 700 001				
		Środki Miasta		74 353 229	40 920 708	33 432 521				
		Środki bezzwrotne		67 438 133	37 170 653	30 267 480				
5	zobowiązania K/Miast PK	Wykonanie połączenia ul. Szafarowej z ul. Jabłonną	ZIKiT	1 195 000	40 000	40 000	1 115 000			
6	zobowiązania K/Miast PK	Nakładka asfaltowa na ulicy Armii Kraków	ZIKiT	2 660 000	60 000	1 500 000	1 100 000			
7	Umowa Spółczyna	Modernizacja ul. Jezioro wraz z chodnikiem od cementarza do ul. Za Górami	ZIKiT	4 264 500	2 064 500	2 200 000				
8	Umowa Spółczyna	Przebudowa ul. Klasztornej	ZIKiT	11 899 650	350 000	11 549 650				
	<b>VII</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								
9	zobowiązania K/Miast PK	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 24 ul. Montwiłła Mięckiego	ZIS	1 000 000	400 000	600 000				
	<b>VIII</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>								
10	zad. kont.	Modernizacja sztucznego lodowiska KS Cracovia przy ul. Siedleckiego - kontynuacja	ZIS	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000		
11	Umowa Spółczyna	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44 o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami i oświetleniem SP nr 74 przy ul. Branickiej	ZIS	1 060 000	600 000	460 000				
12	nowe zad.	Modernizacja hali sportowej na terenie WKS Wawel	ZIS	3 000 000	2 000 000	1 000 000				
		Środki Miasta		2 100 000	1 400 000	700 000				
		Środki bezzwrotne		900 000	600 000	300 000				
	<b>IX</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								
13	IX-110	Utworzenie Muzeum i Centrum Harcerskiego	ZBK	17 810 010	1 267 148	2 808 442	11 109 786	2 624 634		
	<b>X</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>								
14	nowe zad.	Budowa Archiwum UMK przy ul. Na Zależcu	OU	22 000 000	500 000	5 000 000	16 500 000			
15	nowe zad.	Wykonanie zabezpieczeń ppoż w UMK	OU	4 400 000		2 800 000		800 000	800 000	
16	nowe zad.	Zakup samochodu dla Prezydenta Miasta Krakowa	OU	200 000		200 000				

**CZĘŚĆ 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) - I. INWESTYCJE STRATEGICZNE**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**SK-1 CENTRUM KONGRESOWE**

**SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)**

Budowa obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej ok. 36 720 m<sup>2</sup>, w tym:

- *Sala Audytoryjna* - przestrzeń przebiegająca od parteru do trzeciego piętra, posiadająca nachyloną widownię główną oraz dwa poziomy balkonów, z możliwością adaptacji liczby miejsc na widowni, zależnie od potrzeb od 940 do 1792 widzów, dla wydarzeń kulturalnych: koncerty, spektakle muzyczne, baletowe, filmowe lub jako sala kongresowa z maksymalną ilością miejsc 2092;
- *Sala Duża* - przestrzeń przebiegająca od parteru do drugiego piętra na maksymalnie 600 miejsc na widowni (widownia nachylona) rozmieszczonych na poziomie sali i trzech poziomach balkonów;
- *Sala Kameralna / wielofunkcyjna* - pomieszczenie na 300 miejsc zlokalizowane na 3 piętrze, z możliwością podziału na dwie odrębne części ścianą akustyczną, po 150 miejsc w każdej z części. Obsługa oświetleniowa, akustyczna i kabiny tłumaczy zlokalizowane oddzielnie dla obu części sali. Zaplecze (garderoby, magazyny, dostęp dla VIP) zintegrowane z zapleczem pozostałych sal za pomocą transportu pionowego;
- *zespół sal konferencyjnych* - zlokalizowany obok Sali Kameralnej w celu umożliwienia wspólnego funkcjonowania, o łącznej powierzchni ok. 508 m<sup>2</sup>, z możliwością dzielenia na mniejsze sale (od 20 m<sup>2</sup> do 78 m<sup>2</sup>); zespół konferencyjny uzupełniają pokoje dla organizatorów, centrum prasowe, toalety i hol z bufetem; zespół sal, po zsunięciu ścian działowych, umożliwia stworzenie wraz z otwartą Salą Kameralną i holem dużej przestrzeni wystawowo - bankietowej o powierzchni ok. 1200 m<sup>2</sup>;
- *foyer z funkcjami towarzyszącymi* - przestrzeń o charakterze wielofunkcyjnym m.in.: dla widzów Sali Audytoryjnej i Sali Dużej oraz stoiska sponsorskie i ekspozycyjne, szatnie, toalety, kasy biletowe, biura, recepcja, portiernia, kawiarnie, restauracja, punkty małej gastronomii;
- *pomieszczenia komercyjne* (m.in. bank, księgarnia multimedialna, kwaciarnia), *techniczne i parking* (347 miejsc w parkingu podziemnym);
- *instalacje wewnętrzne*: wodno - kanalizacyjna, c.o., wentylacja i klimatyzacja, elektryczna, teletechniczna;
- *infrastruktura techniczna*: mury oporowe, instalacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja odwodnienia terenu i przyłącza: ciepłowniczy, wodno - kanalizacyjny, elektroenergetyczny;
- *zagospodarowanie terenu*: zjazdy, chodniki, pochylnia, schody terenowe, zieleni.

*Projekt realizowany zgodnie z procesem GZ 5.13 „Zarządzanie projektami” w Gminie Miejskiej Kraków.*

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Uzyskanie kompletnych ostatecznych decyzji administracyjnych:*
  - o WZ podsiawowa - *uzyskano*,
  - o WZ dla zagospodarowania terenu - *uzyskano*,
  - o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych - *uzyskano*,
  - o ŚU z rygiorem naliczeniowej wykonalności dla 355 miejsc w parkingu podziemnym - *uzyskano*,
  - o PNB (pow. użytkowa 37 015 m<sup>2</sup>, ilość miejsc postojowych w parkingu podziemnym 287) - *uzyskano*,
  - o PNB zamienna dla dodatkowych miejsc postojowych (zakres opracowania projektu CK dostosowany do odrębnego projektu układu drogowego dla obsługi CK (ZRID), korekta powierzchni użytkowej do 36 720 m<sup>2</sup> i miejsc postojowych w parkingu podziemnym do 347 szt.) - *uzyskano*.

- 2) *Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - zawarto.*
- 3) *Zawarcie umowy na nadzór inżynierski - zawarto.*
- 4) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych I etapu: wykonanie ściany szkieletowej wraz z robotami towarzyszącymi - zawarto.*
- 5) *Wykonanie robót budowlanych I etapu - wykonano.*
- 6) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II etapu: budowa obiektu Centrum Kongresowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zawarto.*
- 7) *Wykonanie robót budowlanych II etapu.*
- 8) *Wykonanie systemu informacji wizualnej.*
- 9) *Przeprowadzenie audytu zewnętrznego.*
- 10) *Zakup pierwszego wyposażenia.*
- 11) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.*
- 12) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

**SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**SK-2.1 Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa**

Modernizacja konserwatorska i adaptacja Pałacu Pod Krzysztofory o pow. ok. 6 300 m<sup>2</sup>, o kubaturze ok. 66 000 m<sup>3</sup>, w tym

- budynek przy Rynku Głównym 35,
- budynek przy ul. Jagiellońskiej 4 ze stacją transformatorową i garażem,
- budynek przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2,
- budynek przy ul. Szczepańskiej 2 - skrzydło zachodnie Pałacu

*Prace finansowane ze środków: Miasta, Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków w dyspozycji Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa i środków własnych Muzeum.*

*Budynek przy Rynku Głównym 35 - wykonano prace w zakresie: ekspozycji przedproży i prace konserwatorskie w Sali Fontany.*

*Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4 ze stacją transformatorową i garażem - modernizacja zakończona.*

*Budynek przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 (o powierzchni użytkowej 687 m<sup>2</sup>), budynek przy ul. Szczepańskiej 2 (o powierzchni użytkowej 1 100 m<sup>2</sup>) - skrzydło zachodnie Pałacu - dla realizacji zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP, o PNB - zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP, o PNB - uzyskano.*
- 3) *Opracowanie studium wykonalności - opracowano.*
- 4) *Zawarcie umowy o inwestorstwo zastępcze - zawarto.*
- 5) *Zawarcie umowy o dofinansowanie - zawarto.*
- 6) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto.*
- 7) *Zawarcie umowy na promocję Projektu.*
- 8) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 9) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 10) *Zawarcie umowy na dostarczenie wyposażenia obiektu.*
- 11) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

**KULTURA FIZYCZNA**

**SK-3 OBIEKTY SPORTOWE**

**SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”**

Budowa zadaszonych trybun: południowej, północnej oraz dwukondygnacyjnych - wschodniej i zachodniej, łącznie na ok. 34 tys. widzów wraz z zagospodarowaniem powierzchni pod trybunami.

Budowa pawilonu multimedialnego, dróg dojazdu do trybun wraz z dostosowaniem obiektu do wymogów PZPN i UEFA w zakresie bezpieczeństwa, monitoringu, kontroli dostępu do systemu wygrodzeń.

*Zadanie zrealizowane. W trakcie rozliczenia finansowego.*

## **INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

### **ST-1 IV OBWODNICA (zewnątrzna)**

**ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Biezanów” - węzeł „Nowohucki” / granica miasta)**

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 „Biezanów” autostrady A4 z węzłem „Nowohucki” o długości ok. 13 km, w tym:

- odcinek węzeł „Biezanów” - węzeł „Rybitwy” - ok. 2,7 km - *wykonano*,
- odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska” - ok. 3,5 km, most na rzece Wiśle ok. 0,7 km,
- odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Kocmyrzowska” - węzeł „Nowohucki” - granica miasta w rejonie Zastawa - ok. 6,3 km.

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

*Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania.*

*Dla przygotowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

*odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:*

*Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - uzyskano.*

*odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Kocmyrzowska” - węzeł „Nowohucki” - granica miasta*

*1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.*

*2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*

### **ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI**

**ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**

Rozbudowa istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną do 3-poziomowego węzła, w tym:

- budowa dwujezdniowej estakady o długości ok. 385 m w ciągu ulic GP 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu): Conrada - Radzikowskiego (W - Z) wraz ze zjazdami z estakady o długości ok. 140 m każdy,
- budowa dwujezdniowego tunelu drogowego pod Ródnem Ofiar Katynia wraz z murami oporowymi i oświetleniem dla bezkolizyjnego połączenia ciągu ulic GP 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu): Jasnogórska - Armii Krajowej (N - S) o długości ok. 90 m wraz ze zjazdami do tunelu o długości ok. 335 m,
- przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną (korekta lokalizacji i kształtu wyspy, powiększenie przekroju jezdni wyspy do 3 pasów),
- budowa i rozbudowa infrastruktury: sieci wodociągowej, gazowej, energetycznych, teletechnicznych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i opadowej, odwodnienia, obiektów drogowych: inżynierskich, sygnalizacji świetlnej,
- przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i ekranów akustycznych,
- gospodarka zielenią,
- wyburzenie budynków w pasie drogowym.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

*1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o: ŚU, ZRID - uzyskano.*

*2) Rozbudowanie istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na węzeł 3-poziomowy - wykonano.*

*3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - uzyskano.*

*4) Przebudowanie skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni południowej i północnej ul. J. Conrada - wykonano.*

*5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ 2007 - 2013.*

*6) Zakończenie rozliczenia rzeczowo - finansowego realizacji Projektu*

*7) Wypłacenie należnych odszkodowań*

**ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”)**

#### **1. Budowa Trasy Zwierzynieckiej:**

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

- budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o długości ok. 2,5 km wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja, wentylacja, zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu), przebiegającego m.in. pod dolinę 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 „Zarzecze” - po stronie północnej tunelu (zespolony węzeł obejmujący dwupoziomowe skrzyżowanie Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, Trasą Bałicką oraz z ul. Zarzecze),
  - węzeł „Przegorzały” - po stronie południowej tunelu (skrzyżowanie dwupoziomowe Trasy Zwierzynieckiej z przełożonym nowym przebiegiem ul. Księcia Józefa),
- rozbudowa al. Armii Krajowej od węzła „Zarzecze” do węzła „Bronowice”,
- przebudowa uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, ekranów akustycznych, barier sprężystych, oświetlenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.

*Uzupełnieniem funkcjonalnym rozwiązań stanowiących zakres budowy Trasy Zwierzynieckiej są rozwiązania dotyczące budowy: ul. Nowa Księcia Józefa, linii tramwajowej z Sahałtora do węzła „Przegorzały” wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym oraz parkingami: „P&R” i dla autokarów turystycznych.*

#### **2. Budowa Trasy Pychowickiej**

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. 2,0 km, w tym:

- budowa mostu na rzece Wiśle o długości ok. 0,5 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 nadbrzoźny),
  - węzeł (zespolony) „Ruczaj” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Grota-Roweckiego oraz Trasy Łągiwnickiej z ul. Kobierzyńską),
- przebudowa urządzeń uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, barier, oświetlenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

*1) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Trasy Zwierzynieckiej - opracowano.*

*2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZiZT dla Trasy Pychowickiej - uzyskano (ważna do 31.12.2017r.).*

*3) Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla Trasy Pychowickiej (nie wybrano wariantu do dalszego opracowania, z powodu braku rozstrzygnięcia odnośnie realizacji Kanalu Krakowskiego) - opracowano.*

*4) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, materiałów do złożenia wspólnego wniosku, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras - zawarto.*

*5) Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, materiałów do złożenia wspólnego wniosku, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras.*

*6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla obydwu Tras.*

*7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o ZRID*

*8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID*

- 9) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wyburzenie obiektów w pasie drogowym.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 14) Wypłacenie należnych odszkodowań.

#### **ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**

Budowa ulicy głównej przyspieszonej GP 2 x 3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o dł. ok. 3,7 km od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki, Beskidzkiej oraz budowa ulicy głównej przyspieszonej wraz z linią tramwajową GP 2 x 3 - T (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z linią tramwajową) na odcinku od pętli przy ul. Witosa do ul. Zakopiańskiej o dł. ok. 1,7 km, w tym:

- budowa ok. 0,4 km tunelu na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Kobierzyńskiej,
- budowa ok. 0,6 km tunelu na odcinku pomiędzy węzłem z ul. Nowoobczowa i ul. Zakopiańska,
- budowa ok. 0,7 km tunelu drogowego i równoległe tunelu tramwajowego od linii kolejowej Kraków Płaszów - Oświęcim do mostu na rzece Wildze, pod terenem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II,
- budowa ok. 0,25 km tunelu pod skrzyżowaniem z ulicami: Turowicza i Herberta,
- budowa węzłów drogowych zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy:
  - zespolony węzeł „Ruczaj” (Trasa Pychowicka, ul. Grota-Roweckiego, ul. Kobierzyńska, Trasa Łagiewnicka),
  - węzeł „Cegielniana” (ul. 6-go Pułku - robocza nazwa ul. Nowoobczowa, Trasa Łagiewnicka),
  - węzeł „Solway” (Trasa Łagiewnicka, ul. Zakopiańska),
  - zespolony węzeł „Łagiewniki” (Trasa Łagiewnicka, ul. Turowicza, ul. Halszki, ul. Witosa oraz ulice doprowadzające ruch do Centrum Jana Pawła II),
- budowa linii tramwajowej łączącej linie w ul. Zakopiańskiej i ul. Witosa o długości ok. 1,7 km podwójnego toru, w tym torowisko, sieć trakcyjna i przystanki,
- budowa nowego zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego wraz z mini-centrum obsługi podróżnych,
- przebudowa ul. Zakopiańskiej na długości ok. 0,9 km,
- budowa kładki pieszo-rowerowej na wysokości włączenia ulic: Ruczaj i Pszczelna o długości ok. 0,5 km,
- budowa mostu kolejowego w ciągu linii kolejowej Kraków Płaszów - Oświęcim nad rzeką Wilgą i wiaduktu kolejowego nad ciągiem pieszo-rowerowym,
- budowa mostu na rzece Wildze,
- przebudowa koryta rzeki Wilgi na odcinku ok. 0,55 km,
- budowa przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych,
- budowa i przebudowa uzbrojenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD - *uzyskano.*
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - *uzyskano (po ponownym procedowaniu przez RDOŚ uchylonej w całości przez GDOŚ (w 2009 r.) decyzji o ŚU z 2008 r.).*
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie studium wykonalności.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 8) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wyburzenie obiektów leżących w pasie drogowym.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 12) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 13) Wypłacenie należnych odszkodowań.

#### **ST-3 III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO-WSCHODNI**

##### **ST-3.1 Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową 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 tunelem 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 Ronda 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 dł. 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,
- gospodarka zielenią,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, przebudowa przystanków transportu zbiorowego.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji - *zawarto.*
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD - *zawarto.*
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - *uzyskano.*
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULD - *uzyskano.*
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności - *zawarto.*
- 6) Opracowanie studium wykonalności - *opracowano.*
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 10) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 11) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 14) Wypłacenie należnych odszkodowań.

#### **ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79**

##### **ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

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 szereg odcinkach ul. Igołomskiej dodatkowego pasa ruchu (włączeniowo-wyłaczeniowego) w celu zapewnienia właściwej obsługi posesji przylegających do tej ulicy wraz z systemem bezkolizyjnych rozwiązań umożliwiających 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,
- przebudowa pętli tramwajowej oraz terminala autobusowego w Pleszowie,
- budowa sygnalizacji świetlanych, chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów akustycznych.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - zawarto.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 9) Wypłacenie należnych odszkodowań.

## **ST-6 LINIE TRAMWAJOWE**

### **ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Czerwone Maki, tj. torowiska o długości ok. 7,9 km pojedynczego toru wraz z pętlą w rejonie ul. Czerwone Maki oraz sieci trakcyjnej, przystanków i węzła przesiadkowego.

Budowa systemu sterowania ruchem dla osiągnięcia kompatybilności z Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem, uzyskaniem priorytetu w ruchu dla tramwaju wraz z zamontowaniem informacji pasażerskiej od skrzyżowania ulic: Starowiślna - Dietla do pętli tramwajowej przy ul. Czerwone Maki. Rozbudowa ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego na odcinku pomiędzy ul. Kapelanka a ul. Rostworowskiego jako ulicy zbiorczej Z 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 1,1 km, a pomiędzy ul. Rostworowskiego i ul. Czerwone Maki jako ulicy głównej G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 2,3 km, w tym:

- budowa drugiej jezdni o długości ok. 3,4 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zabezpieczeniami wibroakustycznymi (na wybranych odcinkach),
- przebudowa ul. Czerwone Maki na długości ok. 0,4 km,
- przebudowa i budowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla ruchu skrętu w lewo i w prawo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej,
- budowa terminala autobusowego w rejonie pętli tramwajowej przy ul. Czerwone Maki,
- budowa parkingu „P&R”,
- przebudowa infrastruktury sieci uzbrojenia terenu, w tym: napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV - o długości ok. 2,2 km, sieci energetycznych - o długości ok. 3,3 km, sieci teletechnicznych - długość nowych światłowodów ok. 0,42 km, sieci sanitarnych - o długości ok. 0,15 km, sieci ciepłowniczych - o długości ok. 0,84 km,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych - ok. 3,0 km, dróg zbiorczych, budowa ekranów akustycznych - na długości ok. 2,7 km,
- budowa drogi dojazdowej biegnącej po śladzie ul. Czerwone Maki na odcinku od projektowanego węzła przesiadkowego do wykorzystanego na terenie III Kampusu UJ układu komunikacyjnego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, ULD, ZRID - uzyskano.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o FNB dla budowy: budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej i parkingu P&R wraz z budynkiem portierni - uzyskano.
- 3) Zawarcie umów o pełnienie nadzoru: inspektorskiego, autorskiego i archeologicznego - zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy elementów układu drogowego, budowy torowiska tramwajowego, parkingu dla samochodów osobowych P&R oraz wykonanie I etapu obszarowego sterowania ruchem - wykonano.
- 5) Przebudowanie 14 przystanków tramwajowych - przebudowano.
- 6) Wykonanie ekranów akustycznych - wykonano.
- 7) Wykonanie wjazdu/wjazdu do os. Europejskiego - wykonano.
- 8) Wykonanie robót uzupełniających - wykonano.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - uzyskano.

10) Zawarcie umowy o dofinansowanie - zawarto.

- 11) Wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu - zrealizowano.
- 12) Zawarcie umowy na wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem - zawarto.
- 13) Zawarcie umowy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R - zawarto.
- 14) Wykonanie elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R - wykonano.
- 15) Wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu.
- 16) Zawarcie umowy i wykonanie analizy porównawczej.
- 17) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 18) Wypłacenie należnych odszkodowań.

### **ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie**

Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki, estakada tramwajowo-pieszorowerowa nad układem torowym stacji Kraków Płaszów o długości ok. 0,6 km. Włączenie linii do Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego. Instalacja na przystankach urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - uzyskano.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - uzyskano.
- 4) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych - zawarto.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 9) Wypłacenie należnych odszkodowań.

### **ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**

Modernizacja i przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku: Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego, w tym:

- przebudowa linii tramwajowej o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z przebudową przystanków i budową wiat przystankowych,
- przebudowa układu drogowego wraz z budową ekranów akustycznych,
- przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema,
- przebudowa sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, wymiana słupów, opraw i kabli oświetleniowych wraz z systemem sterowania i monitoringu,
- budowa stacji prostowniczej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej,
- budowa instalacji systemu sterowania ruchem na całym odcinku przebudowywanej linii tramwajowej,
- przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej,
- budowa i przebudowa infrastruktury sieci uzbrojenia terenu,
- odwodnienie torowiska,
- przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Rendem Czyżyńskim wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - uzyskano.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - zawarto.
- 3) Zawarcie umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych - zawarto.

- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP dla: przebudowy i budowy sieci uzbrojenia podziemnego, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym na terenie Placu Centralnego, al. Jana Pawła II, al. Gen. Andersa, terenów kolejowych zamkniętych - uzyskano.
- 5) Uzyskanie (po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) ostatecznych decyzji o PNB dla: przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym, terenów kolejowych zamkniętych, Placu Centralnego i Ronda Czyżyńskiego.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków UE.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### ST-6.5 Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - os. Mistrzejowice)

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: Mogiłska - Meissnera w celu włączenia budowanej linii tramwajowej do istniejącej w ciągu al. Jana Pawła II - ul. Mogiłskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, układu przystanków, chodników i ścieżek rowerowych oraz ekranów akustycznych.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o SU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o SU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 4,6 km podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja), z budową nowego, rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego zwróconego z zakresem linii tramwajowej, a w szczególności:

**Odcinek I** - linia tramwajowa o długości ok. 3 km od istniejącej pętli Krowodrza Górka do torów kolejowych w rejonie ul. Bociana (= wariantowo przebudowa istniejącej linii tramwajowej na odc. od skrzyżowania ul. Wybickiego / Dra Twardego / Bratystawskiej do pętli Krowodrza Górka):

- przebudowa układu drogowego od skrzyżowania ulic Wybickiego / Dra Twardego / Bratystawskiej do ul. Pachonńskiego (Trasa Włobromska),
- przebudowa pętli Krowodrza Górka,
- rozbudowa ul. Pachonńskiego od Trasy Włobromskiej do ronda u zbiegu ulic: Mackiewiczca / Dążykowej / 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 i w narożniku Trasy Włobromskiej i ul. Pachonńskiego).

**Odcinek II** - linia tramwajowa o długości ok. 1,6 km na terenie os. Górka Narodowa Zachód:

- budowa, rozbudowa lub przebudowa układu drogowego w obszarze osiedla Górka Narodowa Zachód o dl. ok. 1600 mb,

- budowa i rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Kuźnicy Kołtająowskiej, Banacha i al. 29 Listopada,
- budowa terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki,
- budowa parkingu wielopoziomowego w systemie P&R przy pętli: Górka Narodowa Zachód,
- budowa bezkolizyjnego (w różnych poziomach) przejścia przez projektowaną linię kolejową

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwalono.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o SU - zawarto.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o SU.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 6) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej

Budowa skrzyżowania dwupoziomowego o długości ok. 100 m w ciągu ul. Opolskiej wraz z łącznicami i infrastrukturą towarzyszącą.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwalono.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o SU - zawarto.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o SU.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

##### ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)

Rozbudowa ciągu ulic do klasy G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) i budowa nowego odcinka ulicy - stanowiących połączenie ul. Lipskiej z drogą ekspresową S7 o łącznej długości ok. 4,4 km, w tym:

- dobudowa drugiej jezdni ulic: Surzyckiego i Botewa na długości ok. 3,0 km, przebudowa jezdni istniejącej,
- budowa nowego odcinka o długości ok. 1,4 km,
- przebudowa skrzyżowań, kolidującego uzbrojenia terenu, budowa chodników, ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnych i ekranów akustycznych.

*Zadanie zrealizowane - uzyskano protokół odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji.*

*W trakcie wypłacanie należnych odszkodowań.*

##### ST-7.3 Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepotomice”

Budowa ulicy głównej G 1 x 2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu) jako czwarte ramię na węźle „Rybitwy”, o długości ok. 1,3 km od węzła do granicy miasta (połączenie drogi ekspresowej S7 ze strefą ekonomiczną „Wieliczka-Niepotomice”).

*Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2009 r. Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieliczka i Gminą Niepotomice dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia „Budowa drogi łączącej węzeł „Rybitwy” z drogą powiatową 2039K.*

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - zawarto.

- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - uzyskano.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.

#### ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

1. Odcinek południowy od ul. Bulwarowej do węzła „Kocmyrzowska” - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 1,2 km, w tym:
  - dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 0,8 km,
  - 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 północny od węzła „Kocmyrzowska” do granicy miasta - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 2,7 km oraz równoległy przebieg linii tramwajowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej na długości ok. 0,6 km, w tym:
  - dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 2,1 km,
  - 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.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji - zawarto.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD - zawarto.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, ULD - uzyskano.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - zawarto.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 6) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 10) Wypłacenie należnych odszkodowań.

#### ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta

**Etap I:** Rozbudowa ulicy do klasy G 2x2 (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 2x2 (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.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie 2 ostatecznych decyzji o ULJCP:
  - dla rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka.
  - Odcinek: Babińskiego - węzeł autostradowy „Sidzina” - uzyskano,
  - dla budowy dróg zbierająco - rozprwadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha - uzyskano.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 9) Wypłacenie należnych odszkodowań.

#### ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)

Budowa ulicy głównej (G 2x 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. Zarzeczce o długości ok. 0,6 km,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa układu drogowego ulic lokalnych i dla obsługi obszaru przyległego do przebiegu trasy,
- budowa układu drogowego w rejonie planowanych 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.

*Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2007 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, MPL Kraków-Balice Sp. z o.o. ws. współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej okolicy lotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.*

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 6) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)

Odcinek: węzeł „Węgrzce” - Trasa Galicyjska.

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

#### Odcinek: Trasa Galicyjska - węzeł „Imbramowski”:

- 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,
- przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrętu 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.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 6) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE**

##### **ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**

Budowa ulicy zbiorczej Z 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) łączącej al. Jana Pawła II z al. Pokoju o długości ok. 1,06 km.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- 1) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU, o PNB (podstawowa), o PNB (zamienna) - uzyskano.
- 2) Wybudowanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz ze skrzyżowaniami dojazdowymi do budowanej Hali Widowiskowo - Sportowej, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - wybudowano.
- 3) Zawarcie umowy na: Etap I - wybudowanie pozostałego fragmentu ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania z al. Pokoju oraz budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od Ronda Dywizjonu 308 do wjazdu na teren ogrodu doświadczalnego (strona północna); Etap II - budowę ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju od wjazdu na teren ogrodu doświadczalnego do ul. Lema (strona północna) - zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych Etapu I - wykonano.
- 5) Wykonanie robót budowlanych Etapu II.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych: o ULICP, o ŚU, o ZRID - uzyskano.
- 2) Zawarcie umowy na: budowę pozostałego odcinka ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania, przebudowę oraz budowę infrastruktury technicznej, przebudowę oraz budowę ekranów akustycznych, rozbudowę infrastruktury tramwajowej, wyburzenie istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym - zawarto.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 6) Wypłacenie należnych odszkodowań.

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do CH Piłaza o długości ok. 0,16 km:

*Zadanie zrealizowane - przyjęto zawiadomienie o zakończeniu budowy i zakończono rozliczenie finansowe.*

W trakcie wypłacanie należnych odszkodowań.

##### **ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**

Budowa i rozbudowa układu drogowego, w tym:

- rozbudowa ul. Bułhaka jako drogi gminnej klasy L na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbowa do skrzyżowania z ul. Monte Casino (odcinek o długości ok. 250 mb),
- rozbudowa ul. Wierzbowej jako drogi gminnej klasy L na odcinku od skrzyżowania z ul. Barską do skrzyżowania z ul. Bułhaka,
- rozbudowa i budowa ul. Barskiej jako drogi gminnej klasy L i D na odcinku od skrzyżowania z łącznicą z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą zlokalizowaną wzdłuż południowej ściany budynku Centrum (przedłużenie ul. Twardowskiego - odcinek o długości ok. 480 mb),
- rozbudowa ul. Wygranej jako drogi gminnej klasy D,
- budowa drogi gminnej klasy D wzdłuż południowej krawędzi budynku Centrum do skrzyżowania z ul. Bułhaka (przedłużenie ul. Twardowskiego - odcinek o długości ok. 165 mb),
- budowa drogi gminnej klasy D łączącej ul. Bułhaka z ul. Wygraną (odc. o dł. ok. 50 mb),
- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych w obrębie rozbudowywanych i budowanych ulic,
- przebudowa sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
- budowa i przebudowa sieci oświetleniowej,
- budowa kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- rozbiorcza budynku mieszkalnego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o: ULICP, ŚU (na 355 miejsc w parkingu podziemnym) - uzyskano.
- 2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID - uzyskano.
- 3) Przebudowanie sieci: teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej, ciepłowniczej (MPEC), wod.- kan. (MPWiK) i gazowej (Zakład Gazowniczy w Krakowie) w rejonie Centrum - przebudowano.
- 4) Zawarcie umowy na przebudowę układu drogowego - zawarto.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy i sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 8) Zawarcie umowy i pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich.
- 9) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i przebudowę przejścia pod ul. Konopnickiej.
- 10) Wykonanie przebudowy przejścia pod ul. Konopnickiej.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 12) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 13) Wypłacenie należnych odszkodowań.

##### **ST-8.4a Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I**

Budowa dwóch połączeń z układem ulistniejących, tj. połączenia z ulicą Herberta o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m oraz połączenia z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m; budowa skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 33 m i jezdni o szerokości 5 m; budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, oświetlenia ulicznego; przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz wykonanie zieleni.

*Zadanie zrealizowane - uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i zakończono rozliczenie finansowe.*

W trakcie wypłacanie należnych odszkodowań.



#### ST-8.4b Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II

Budowa odcinka drogi o długości ok. 700 m i szerokości jezdni 7 m od wybudowanego ronda w ramach etapu I do wjazdu do Centrum Jana Pawła II; budowa nowego mostu jednoprzęsłowego przez rzekę Wilgę o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 7 m wraz z obustronnymi chodnikami i oświetleniem na masztach; włączenie ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego (skrzyżowanie) oraz budowa drogi o długości ok. 250 m; budowa kładki pieszo - rowerowej na rzece Wildze o długości ok. 35 m i szerokości jezdni 3,5 m łączącej małe rondo z lewym brzegiem rzeki Wilgi po stronie Centrum Jana Pawła II; budowa ścieżek pieszo - rowerowych, wykonanie odwodnienia ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej; przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej; budowa projektowanego uzbrojenia podziemnego; budowa oświetlenia ulicznego; budowa ekranów akustycznych; zagospodarowanie terenu.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy dotyczącej przygotowania Projektu w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 - zawarto.
- 2) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 3) Uzyskanie zamiennej ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.
- 8) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 9) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 10) Rozliczenie rzeczowo - finansowe realizacji Projektu.

#### ST-8.5 Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1

Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej w Czyżynach w zakresie przebudowy skrzyżowania al. Pokoju jezdni północnej w rejonie wjazdu do centrum handlowego M1, wykonania dodatkowego pasa wylączenia - prawostrzemu z jezdni północnej, przebudowy uzbrojenia podziemnego w granicach istniejącego pasa drogowego al. Pokoju, wykonania wlotu dla dojazdu do Hali, wykonania dojazdu do stacji trafo.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - opracowano.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia - uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na przebudowę skrzyżowania - zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### ST-9 PARKINGI

##### ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych

I. Budowa parkingów w trybie ustawy o koncesji i PPP, w tym:

1. parkingu podziemnego dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka”) na ok. 170 miejsc postojowych,
2. parkingu podziemnego pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”) dla samochodów osobowych na ok. 280 miejsc postojowych,
3. dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego (z możliwością rozbudowy do trzech kondygnacji) w rejonie Nowego Kleparza („Nowy Kleparz”) na ok. 280 miejsc postojowych; budowa układu komunikacyjnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przyległego parkingu,
4. wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Inwalidów („Plac Inwalidów”) na 315 miejsc postojowych; zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z budową Pomnika Orla Białego.

II. Budowa parkingów w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, w tym

1. parkingu podziemnego jednokondygnacyjnego dla samochodów osobowych na min. 150 miejsc postojowych pod terenem skrzyżowania al. Focha z al. 3 Maja („Focha”) wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym,
2. wielokondygnacyjnego parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Wanneńczyka („Kocena”) na 200 miejsc postojowych.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o WZ - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o WZ dla parkingów: „Olimpijka”, „Nowy Kleparz”, „Plac Inwalidów”, „Focha”, „Korona” - uzyskano.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla parkingu „Plac Inwalidów” - uzyskano.
- 4) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę dla parkingów „Focha” i „Korona” - zawarto.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla parkingu „Plac Biskupi”.
- 6) Zawarcie umów o koncesji / PPP na roboty budowlane dla parkingów „Olimpijka”, „Plac Biskupi”, „Nowy Kleparz”, „Plac Inwalidów”.
- 7) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB dla parkingów: „Olimpijka”, „Plac Biskupi”, „Nowy Kleparz”, „Focha”, „Korona”.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

#### ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

##### ST-10.1 Budowa przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej

Budowa przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej, w tym:

- budowa dwóch peronów przystankowych z wiatami przystankowymi,
- budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie,
- niezbędna przebudowa ul. Balickiej,
- budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej.

*Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2011 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK SA o współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w Krakowie.*

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK - uzyskano.
- 3) Zawarcie umów: na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, na zarządzanie i nadzór nad realizacją Projektu, na promocję Projektu - zawarto.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

##### ST-10.2 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

Budowa przystanku Kraków Sanktuarium, w tym:

- budowa peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnia, windy),
- budowa kładki pieszej nad układem torowym i peronami,
- budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów.

Budowa przystanku Kraków Prądnik Czerwony, w tym:

- budowa peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnia, windy),
- przebudowa ul. Węgrzeckiej (w tym ciągi piesze i rowerowe) na odcinku od ul. Ks. Meiera do ul. Powstańców (do parametrów ulicy lokalnej),
- przebudowa wiaduktu nad układem kolejowym w ciągu ul. Węgrzeckiej,

- przebudowa ul. Ks. Meiera na odcinku od ul. Abp Felińskiego do ul. Węgrzeckiej (do parametrów ulicy lokalnej),
- budowa parkingu dla rowerów.

*Dla realizacji powyższego zakresu koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanków osobowych.
  - 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ŚU, ULLK, ULICP, PNB, ZRID.\*
  - 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, ULLK, ULICP, PNB, ZRID.\*
  - 4) Zawarcie umowy na wykonanie przystanków w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
  - 5) Wykonanie robót budowlanych.
  - 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
  - 7) Zakończenie rozliczenia finansowego
- \* *jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

### **S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI**

#### **S-1.1 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.

#### **1a. Wykaz przedsięwzięć w fazie programowania do realizacji w dalszej perspektywie, dla których wykonano wstępne analizy i opracowania - Inwestycje Strategiczne**

#### **ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI**

- ST-2.5 Rozbudowa ciągu ulic Witosza i Nowosądeckiej
- ST-2.6 Rozbudowa węzła „Kabel” (ul. Nowosądecka - Wielicka - Nowobagrowa - Kamińskiego)

#### **ST-3 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI**

- ST-3.2 Rozbudowa ul. Nowohuckiej (węzeł „Dywizjonu 308” - węzeł „Łęg”)
- ST-3.3 Budowa Trasy Ciepłowniczej (węzeł „Łęg” - węzeł „Plaszów”)
- ST-3.4 Budowa Trasy Nowobagrowej (węzeł „Plaszów” - węzeł „Kabel”)

#### **ST-4 III OBWODNICA - odcinek PÓŁNOCNY**

- ST-4.1 Budowa estakad w ciągu: ul. Opolska - ul. Bora-Komorowskiego

#### **ST-6 LINIE TRAMWAJOWE**

- ST-6.7 Budowa linii tramwajowej odc. Krowodrza Górka - Azory
- ST-6.8 Budowa linii tramwajowej odc. Słowackiego
- ST-6.9 Budowa linii tramwajowej odc. Salwator - węzeł „Przegorzały” Trasy Zwierzynieckiej

#### **ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE**

- ST-7.8 Rozbudowa ul. Okulickiego (odc. węzeł „Mistrzejowce” - węzeł „Nowohucki”)
- ST-7.9 Budowa ul. Mitośza
- ST-7.10 Budowa ul. Iwaszki i rozbudowa ul. Strzelców
- ST-7.11 Budowa ul. Arctowskiego
- ST-7.12 Budowa Trasy Wolbromskiej
- ST-7.13 Budowa ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska)
- ST-7.14 Budowa ul. Kaplickiego

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

### **I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA**

#### **I-1 PROGRAM DOSTOSOWAWCZY ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO**

##### **I-1.5 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 o pow. 2 944 m<sup>2</sup> Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór części pierwszego wyposażenia.

#### **I-2 PROGRAM DOSTOSOWAWCZY JEDNOSTEK SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ**

##### **I-2.6 Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55**

Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Chmielowskiego 6 o pow. użytkowej 3130 m<sup>2</sup> na cele statutowe DPS przy ul. Krakowskiej 55, tj. dostosowanie funkcjonalne budynku do wymogów Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i wynikających z niej rozporządzeń. Zakres prac obejmuje: wykonanie (dla partenu, pierwszego piętra, części drugiego piętra, trzeciego piętra i części piwnicy) robót budowlanych wewnętrznych, wymianę instalacji wod.-kan., co i elektrycznej, wykonanie wentylacji, budowę sztybów windowych dla windy osobowej i towarowej oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku modernizacji planuje się uzyskanie 64 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie Studium Wykonalności – zawarto.
- 2) Opracowanie Studium Wykonalności – wykonano.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE – zawarto.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 7) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inspektorskiego – zawarto.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Odbiór pierwszego wyposażenia.

##### **I-2.8 Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b**

Modernizacja pomieszczeń w budynku DPS o pow. użytkowej 1511 m<sup>2</sup>, według wymogów rozporządzenia o domach pomocy społecznej obejmująca: wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, wymianę instalacji wod.-kan., co, elektrycznej, wykonanie wentylacji oraz instalacji SAP i DSO, przebudowę szybu windowego i montaż dźwigi, modernizację dachu, izolację fundamentów, termomodernizację budynku i zakup pierwszego wyposażenia.

W wyniku modernizacji planuje się uzyskanie 56 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie Studium Wykonalności – zawarto.
- 4) Opracowanie Studium Wykonalności – wykonano.

- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE – zawarto.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 7) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inspektorskiego – zawarto.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 11) Odbiór pierwszego wyposażenia.

#### **I-2.13 Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej**

Przeprowadzenie prac w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 o pow. użytkowej 1775 m<sup>2</sup>. Zakres prac obejmuje: wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej dla oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wykonanie zabezpieczeń instalacji przeciwpożarowych, montaż hydrantów i wyposażenie budynku w gaśnice.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inspektorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **I-2.18 Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS**

Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym 24 w celu zapewnienia warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **I-4 PROGRAM LIKWIDACJI BARIER ARCHYTEKTONICZNYCH**

#### **I-4.1 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach przy ul. Kutrzeby 4, ul. Strzelców 15, ul. Nalkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 7C, ul. Cechów 5.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

## **II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **II-1 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO**

#### **II-1.1 Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta**

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy Centrum Bezpieczeństwa Miasta.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 5) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji na Budowę Centrum Bezpieczeństwa Miasta.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

## **III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **III-1 BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z OŚWIETLENIEM ORAZ BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH**

#### **III-1.1 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Janczarza do ul. Sabaty I etap**

Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Janczarza o długości 1 230 m, droga klasy G, jezdnia z obustronnymi krawężnikami, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. ks. Janczarza do ul. Sabaty – etap I
- 4) Wykonanie robót budowlanych
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy połączenia drogowego na odcinku od ul. ks. Janczarza do ul. Sabaty etap I.

#### **III-1.1a Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaty do ul. Powstańców**

Rozbudowa ulicy klasy G na długości 930 m z jezdnią, z obustronnymi krawężnikami, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **III-1.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta**

Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Krakowa

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

#### **Budowa ścieżki rowerowej w ul. Bora - Komorowskiego, strona południowa od Ronda Polsadu do ul. Stella-Sawickiego**

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - wykonano.
- 2) Wykonanie robót budowlanych - wykonano.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - wykonano.

#### **Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego**

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - wykonano.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego**

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - wykonano.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - wykonano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - wykonano.
- 4) Wykonanie robót budowlanych - wykonano.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - wykonano.

#### **Budowa infrastruktury rowerowej zgodnie ze studium tras rowerowych**

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie w trybie „zaplanuj i zbuduj” wybranych ścieżek rowerowych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **III-1.3 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie**

Zintegrowanie z Systemem Zarządzania Transportem Publicznym części floty autobusowej i pozostałej floty tramwajowej oraz wyposażenia w tablice informacji pasażerskiej przystanków w obrębie II otwodnicy Miasta Krakowa, w tym:

- wyposażenie 60 autobusów przejeżdżających przez korytarz KST w autokomputery pokładowe zgodnie z Systemem Sterowania Ruchem i Systemem Nadzoru Ruchu Tramwajowego,

- wyposażenie dwóch zajezdni autobusowych w systemy umożliwiające wymianę informacji z instalowanymi autokomputerami,
- zainstalowanie autokomputerów pokładowych w części floty tramwajowej (50 tramwajów) niewyposażonej obecnie w te urządzenia,
- zainstalowanie tablic informacyjnej pasażerskiej na wszystkich przystankach w obrębie II obwodnicy, które nie są objęte lub nie będą objęte systemem informacji w ramach innych projektów.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie – zawarto.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zawarto.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Sterowania Ruchem I etap – zawarto.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie I etapu zadania (TTSS) – zawarto.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie II etapu zadania (TTSS) – zawarto.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Sterowania Ruchem II etap
- 7) Zawarcie umowy na Rozbudowę Centrum Sterowania.
- 8) Zawarcie umowy na Rozwój Systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich.
- 9) Promocja projektu
- 10) Wykonanie zadania.

#### **III-1.4 Przebudowa ul. Solarzy**

Przebudowa ulicy o długości 352 m, klasy G, jednojezdniowej, dwukierunkowej ze skrzyżowaniami.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej**

Przebudowa ulicy na odcinku 370 m, klasy D/G o szerokości 7 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,3 m, z czterema skrzyżowaniami.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót – uzyskano.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **III-1.6 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odc. od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej**

Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej

Budowa ulicy klasy L o długości 280 m i przekroju 1x2 na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Rozbudowa ul. Bartla na odc. od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej  
Budowa ulicy klasy L o długości 220 m i przekroju 1x2 na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ulicy.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej**

Budowa drogi dojazdowej od ul. Sosnowieckiej do Instytutu Fizyki Jądrowej, o długości 225 m jezdni o szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m i bezpiecznikiem – 0,5 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **III-1.8 Przebudowa ul. Biedziąnowskiej – etap I**

Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Mała Góra o długości 2 250 m, klasy L.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

Przebudowa ulicy Czajna wraz z ulicami przyległymi: Powały z Taczewa, Podwórkowej, Zyndrama z Maszkowic, Łatanaj, Przewiewnej, Dźwigońskiego na długości 1 615 m, klasy G o przekroju 1x2 z 6 skrzyżowaniami.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej**

Przebudowa ulicy na długości 1 742 m, klasy Z o szerokości dwupasmowej jezdni 7 m i chodnika o szerokości 2 m z 10 skrzyżowaniami i 2 przepustami.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID – zawarto.
- 2) Uzyskanie decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami**

Przebudowa ulicy na długości 800 m, klasy D/G, jezdni o szerokości 6 m i przekroju 1x2 z obustronnymi chodnikami.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB – uzyskano dla ul. Narciarskiej.
- 2) Przyjęcie Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – przyjęto dla ul. Narciarskiej.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB dla przyległych ulic.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przyległych ulic.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki, klasy lokalnej.  
Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości jezdni 6 m z chodnikami o szerokości 2 m (lokalne zmniejszenie do 1,25 m). Długość przebudowywanego odcinka 970 m.

Przebudowa ulicy obejmuje: przebudowę chodników, nawierzchni zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej, zjazdów, ogrodzeń, budowę murów oporowych i kanalizacji w ul. Gaik.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga**

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Korbutowej Kasy lokalnej i ul. Korbutowej klasy dojazdowej o szerokości ziemnej 10 do 15 m z obustronnymi chodnikami.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego**

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojalowskiego wraz z budową kanalizacji koordynującej i ułożeniem światłowodów pomiędzy skrzyżowaniami: Stojalowskiego – Halszki, Herberta - Podmokła, Herberta - Witosy oraz Witosy - Halszki w celu włączenia do UTCS.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – uzyskano.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – wykonano.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy – przyjęto.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

### **III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej**

Rozbudowa ulicy klasy dojazdowej/gminnej na długości 500 m o szerokości zmiennej do 8 m, chodnika o szerokości 2,4 m. Etap 1 - odcinek od ul. Czerwonego Prądnika do ul. Nadzrecznej – 200 m, II etap – odcinek od ul. Nadzrecznej do ul. Bosaków – 300 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla II etapu.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej**

Rozbudowa ulicy Dominikanów o długości 224 m, klasy dojazdowej/gminnej o szerokości jezdni 4,5 m z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,0 m.

Rozbudowa ulicy Rezedowej o długości 108 m, klasy dojazdowej/gminnej o szerokości jezdni 4,5 m z chodnikiem dwustronnym o szerokości 0,8 - 2,0 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla ul. Dominikanów i Rezedowej – uzyskano.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla ul. Dominikanów i ul. Rezedowej – zawarto.
- 3) Wykonanie robót budowlanych w ul. Dominikanów i ul. Rezedowej.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu rozbudowy ulic.

### **III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego**

Wymiana nawierzchni placu wraz z modernizacją schodów kościelnych, wykonanie oświetlenia, malej architektury oraz nasadzenia zieleni. Łączna powierzchnia obiektów 10 710 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj” – zawarto.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony**

Przebudowa ulicy klasy lokalnej/gminnej na długości 2150 m o szerokości 7 m z 9 skrzyżowaniami, 4 przepustami.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Danus, Łuczniaków, Gipsowa**

Przebudowa ulic na długości 530 m o szerokości 8 m.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej**

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

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy**

Przebudowa 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.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów

Przebudowa ulicy na długości ok. 650 m na odcinku od ul. Podhalańskiej do ul. Rynek Fałęcki, klasy L o szerokości 7 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### III-1.35 Rozbudowa ul. Mochaniec

Rozbudowa ulicy na długości 923 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz wyprostowaniem łącznika do ul. Bunscha. Rozbudowa oświetlenia i odwodnienia rozbudowywanej ulicy.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego

Rozbudowa sieci wypożyczalni rowerów na terenie miasta.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na koncepcję - zawarto.
- 2) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

### III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska – Łokietka

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Opolska - Łokietka.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa

Budowa 1 097 szt. wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa oraz rozszerzenie funkcjonowania przystanków komunikacji miejskiej o 25 stacji rowerowych, montaż ok. 1 000 szt. stojaków rowerowych, montaż 15 szt. toalet samoobsługowych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy koncesji na budowę 34 wiat przystankowych – zawarto.
- 2) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 3) Zawarcie umowy na montaż wypożyczalni rowerów miejskich na wybranych przystankach komunikacji zbiorowej – wykonano.
- 4) Wykonanie przedmiotu umowy – wykonano.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Zawarcie umowy koncesji na budowę 1 063 wiat przystankowe oraz 15 szt. toalet samoobsługowych, 10 stacji rowerowych oraz ok. 1 000 szt. stojaków rowerowych.
- 7) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ZIKiT.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie Studium Wykonalności - zawarto.

2) Opracowanie Studium Wykonalności - wykonano.

3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE - zawarto.

4) Zawarcie umowy na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (ESZD) w ZIKiT - zawarto.

5) Wdrożenie ESZD w ZIKiT.

6) Zawarcie umowy na dostawę sprzętu do obsługi ESZD w ZIKiT - zawarto.

7) Odbiór sprzętu – odebrano.

8) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu - zawarto.

9) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Projektu.

10) Zakończenie rozliczenia finansowego.

### III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny.

Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny dla potrzeb niepełnosprawnych na dt. 63 m. wraz z pochylnią, windą, zadaszeniem oraz oświetleniem przejścia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

### III-1.83 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna

Przebudowa ulicy na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna wraz ze skrzyżowaniem o długości ok. 500 m, klasy D+G, szerokości: 6 m, chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m wraz z bezpiecznikiem jednostronnym 0,5 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

### III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz

Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Rzebika w kierunku os. Przewóz na długości ok. 450 mb, klasy D, szerokości 5,5 – 6 m, chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

1. Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
2. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

### III-1.86 Przebudowa ulicy Ochlewickiego

Przebudowa ulicy na długości ok. 90 mb, klasy D, szerokości 4,5 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

1. Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
2. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

### III-1.87 Przebudowa ulicy Prystora

Przebudowa ulicy na długości ok. 120 mb, klasy D, szerokości 2,5 - 4,0 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

1. Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
2. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### III-1.89 Przebudowa ulicy Lubockiej

Przebudowa ulicy na długości 1 845 mb, klasy D+P, szerokości 6 m, chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

1. Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - *zawarto.*
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - *uzyskano.*
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## III-2 ODTWORZENIE TOROWISK TRAMWAJOWYCH ORAZ PODSTACJI TRAKCYJNYCH

### III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Modernizacja torowisk tramwajowych na

- odcinka od ul. Piłsudskiego do ul. Kamelińskiej długości ok. 617 m pojedynczego toru,
- skrzyżowaniu ulic Srebrnych Orłów – Wislickiej długości ok. 400 m pojedynczego toru,
- odcinka od Teatru Bagatela do budynku LOT długości ok. 1 071 m pojedynczego toru,
- moście Powstańców Śląskich do ul. Limanowskiego łącznie z węzłem Limanowskiego-Na Zjeździe długości ok. 1 100 m pojedynczego toru.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

1. Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wskazanych lokalizacji.
2. Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.
3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.
4. Wykonanie robót budowlanych.
5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
6. Zakończenie rozliczenia finansowego.

## IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### IV-1 PROGRAM CMENTARNICTWA

#### IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie

Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym o powierzchni ok. 1 500 m<sup>2</sup>, w ramach którego będzie zlokalizowana spopielnia zwłok. Docelowa powierzchnia cmentarza ok. 9 ha, przewidywana liczba miejsc grzebalnych ok. 9 000

Budowa drogi dojazdowej oraz wodociągu i kanalizacji o długości ok. 450 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB - *zawarto.*
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na budowę: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji - *zawarto.*
- 4) Zawarcie umowy na budowę I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich wraz z obiektem ceremonialnym i spopielnią zwłok w systemie „zaprojektuj i zbuduj” - *zawarto.*
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### V-1 PROGRAM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ZIELENI MIEJSKIEJ

#### V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie

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.,

- uchwałą nr XXII/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa w latach od 2012 r. do 2013 r. - *zawarto.*
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach od 2012 r. do 2013 r. - *wypłacono.*
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania w latach od 2012 r. do 2013 r. - *rozliczono.*
- 4) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na lata 2014-2022 - cyklicznie w każdym roku.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2014-2022 - cyklicznie w każdym roku.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania w latach 2014-2022 - cyklicznie w każdym roku.

#### V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego

Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego (długość linii kablowej ok. 1630 m.)

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego - *zawarto.*
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNP - *uzyskano.*
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ - *zawarto.*
- 2) Iluminacja oraz obsadzenie zielenią terenu wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego - *wykonano.*
- 3) Inwentaryzacja fontanny wraz z oceną stanu technicznego - *wykonano.*
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o WZ - *uzyskano.*
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich - *zawarto.*
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 8) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego – część C

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

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ - *zawarto.*
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ - *uzyskano.*
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę Parku Dębnickiego – część C.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.

- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **V-1.9 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 w Krakowie wraz z rekonstrukcją wieży widokowej i infrastrukturą techniczną

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji oraz kosztorysów inwestorskich.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego - I etap**

Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego – etap I na obszarze ok. 0,05 ha.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych w zakresie stabilizacji osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego – etap I.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **V-1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie**

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie na terenie Dzielnicy:

Podgorze, Nowa Huta i Krowodrza. W ramach zadania zostanie zamontowanych ok.: 6 000 słupów betonowych i stalowych, 6 213 opraw ulicznych z wymianą na oprawy LED, 210 km kabli zasilających oraz 3903 wysięgników stalowych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie audytu oświetlenia - zawarto.
- 2) Wykonanie audytu oświetlenia - wykonano.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 4) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

#### **V-1.21 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych**

Likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

Zagospodarowanie parku w zakresie ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia ścieżek i alejek na obszarze o pow. ok. 3 ha

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **V-1.32 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV na terenie dzielnicy Stare Miasto i Krowodrza, montaż ok. 3 766 opraw oświetleniowych (oświetlenie LED), montaż szaf sterujących, stworzenie systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami warstwy telemetrycznej, wypracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED, wybudowanie systemu PV oraz przeprowadzenie promocji projektu.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV na terenie dzielnicy Stare Miasto i Krowodrza w systemie zaprojektuj i zbuduj.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

### **V-2 PROGRAM OCHRONY PRZECIWPÓWODZIOWEJ**

#### **V-2.6 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: wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Krakowskiego programu małej retencji na lata 2014-2022 – cyklicznie w każdym roku.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w latach 2014-2022 – cyklicznie w każdym roku.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania w latach 2014-2022 – cyklicznie w każdym roku.

#### **V-2.7 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański**

Przebudowa przepustu o konstrukcji ramowej o wymiarach 2x2,5 m pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański (potok Rozrywka) na dt. 75 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudoł Dominikański.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **VI-1 PROGRAM POZYSKIWANIA MIESZKAŃ**

##### **VI-1.4 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych**

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Wykonanie analiz i badań w tym: badań geologicznych, inwentaryzacja zieleni.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.



#### **VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyby i Zalesie**

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

1. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni.
2. Zawarcie umowy z wykonawcą na budowę mieszkań w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
3. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4. Wykonanie robót budowlanych
5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów**

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

1. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni.
2. Wykonanie analizy chłonności terenu dla zamierzenia inwestycyjnego.
3. Zawarcie umowy z wykonawcą na budowę mieszkań w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
4. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5. Wykonanie robót budowlanych.
6. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

1. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni.
2. Zawarcie umowy z wykonawcą na budowę mieszkań w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **VII OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **VII-1 BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNYCH**

##### **VII – 1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja**

Adaptacja poddasza o pow. 946 m<sup>2</sup> oraz przebudowa parteru o pow. 914 m<sup>2</sup> i piwnic o pow. 853 m<sup>2</sup> na potrzeby łącznie 13 oddziałów przedszkolnych. Modernizacja pionu żywieniowego. Pierwsze wyposażenie. Budowa parkingu.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB – złożono.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – wykonano I etap.
- 6) Zawarcie umowy na budowę parkingu.
- 7) Wykonanie parkingu.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

##### **VII – 1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3**

Budowa sali gimnastycznej o wym. 17 x 31 m wraz z zapleczem i widownią, dwóch sal lekcyjnych oraz szatni uczniowskiej. Przystosowanie istniejących pomieszczeń na świetlicę. Pierwsze wyposażenie. Zagospodarowanie terenu, wykonanie termomodernizacji starej części budynku szkoły. *Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB – złożono.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – wykonano I etap.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

##### **VII – 1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 – budowa sali gimnastycznej**

Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 18 x 30 m wraz z zapleczem, pierwsze wyposażenie, modernizacja c. o. dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29 wraz z podłączeniem do nowej wymiennikowni.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB – złożono.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – wykonano III etap.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

##### **VII – 1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

1. Szkole Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5 a.
2. Szkole Podstawowa nr 22, ul. Chmielowskiego 1.
3. Szkole Podstawowa nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29
4. Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12.
5. Szkole Podstawowa nr 38, ul. Fr. Nullo 23.
6. Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1.
7. Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachetkowskiego 31.
8. Szkole Podstawowa nr 97, ul. dr. Jućyma 10
9. Szkole Podstawowa nr 114, ul. Łąkowa 31.
10. Szkole Podstawowa nr 144, os. Bohaterów Września 13.
11. Gimnazjum nr 9, ul. Kazimierza Odnowiciela 2.
12. Gimnazjum nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15.
13. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Błażnickiego 1.
14. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Wilka Wyrwińskiego 1
15. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2.
16. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Zabia 20.
17. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52.
18. Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14.
19. X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8.
20. Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9.

21. Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31.
22. Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12
23. Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych – zawarto.
- 2) Wykonanie audytów energetycznych – wykonano.
- 3) Zawarcie umowy na: opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – zawarto (etap I i część III).
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o: wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – złożono (etap I i część III).
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII – 1.8 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie**

Rozbudowa szkoły: dobudowa skrzydła i powiększenie powierzchni o 21 sal, budowa auli koncertowej, częściowa adaptacja stychu w istniejącym budynku do wymagań osób niepełnosprawnych. Pierwsze wyposażenie auli koncertowej i sal lekcyjnych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB – złożono.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE – zawarto.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 6) Wykonanie robót budowlanych – wykonano II etap.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII – 1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa**

Rozbudowa przedszkola o dodatkowe oddziały, przebudowa kuchni oraz modernizacja istniejącej części, pierwsze wyposażenie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII – 1.15 Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6**

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem.

Sala gimnastyczna o wymiarach 40 x 50 m z dwoma przewiązkami jako dojścia do szkoły.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.

- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII – 1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14**

Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi. Budowa pomieszczeń dla domu kultury i biblioteki.

Budynek sali gimnastycznej z zapleczem o wymiarach 32,6 x 25,5 m, budynek domu kultury z widownią i biblioteką o wymiarach 51,1 x 14,7 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskano.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII – 1.25 Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód**

Budowa 6-oddziałowego przedszkola na osiedlu Kliny – Zachód, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII – 1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 – ul. Miodowa 36, Szkole Podstawowej Nr 109 – ul. Mackiewiczca 15, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 – ul. Kazimierza Odnowiciela 2, Szkole Podstawowej Nr 123 – ul. Okólna 16, Szkole Podstawowej Nr 24 – ul. Aleksandry 17. Zakup pierwszego wyposażenia.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.

- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII – 1.27 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myśliwicka 112 - rozbudowa**

Rozbudowa szkoły podstawowej o cztery pomieszczenia dydaktyczne, termomodernizacja budynku szkoły, pierwsze wyposażenie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII-1.31 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 – budowa sali gimnastycznej**

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Pierwsze wyposażenie.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII-1.32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali gimnastycznej**

Budowa sali gimnastycznej o min. malnych wym. 19 x 36 m wraz z zapleczem. Pierwsze wyposażenie.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – rozbudowa o widownię sali gimnastycznej**

Rozbudowa sali gimnastycznej o wym. 11 x 21m o widownię

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**

Budowa 6 – oddziałowego przedszkola, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 12) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
  - 13) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
  - 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
  - 15) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
  - 16) Wykonanie robót budowlanych.
  - 17) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
  - 18) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
  - 19) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- Zakończenie rozliczenia finansowego

### **VIII KULTURA FIZYCZNA**

#### ***VIII-1 BUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH***

##### **VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta**

Modernizacja boiska do piłki nożnej o wymiarach 53 x 32 m na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z budynkiem zaplecza.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB - *zawarto.*
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - *uzyskano.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - *zawarto.*
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

##### **VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica**

Budowa boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik” o wymiarach 30 x 60 m wraz z zagospodarowaniem terenu (chodniki, parking z 7 miejscami postojowymi).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB - *zawarto.*
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - *uzyskano.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - *zawarto.*
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

##### **VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej**

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawa! przy Młynówce Królewskiej - zawarto.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w tym budowy placu zabaw „Smoczy Skwer”.
- 5) Wykonanie robót budowlanych w tym budowa placu zabaw „Smoczy Skwer”.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### VIII-1.4 KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych

Budowa hali treningowej o powierzchni zabudowy 2 650 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.  
Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9

Modernizacja boisk sportowych do: piłki nożnej i piłki ręcznej o wymiarze 40 x 20 m, koszykówki o wymiarze 26 x 16 m, piłki siatkowej o wymiarze 20 x 10 m.

Budowa bieżni lekkoatletycznej pięciotorowej o długości 70 m, skoczni w dal.

Wyposażenie w urządzenia sportowe.

Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury, oświetlenie solarne).

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21

Budowa basenu krytego o wymiarach 16 x 25 m z 6 torami oraz zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 155.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza

Budowa kompleksu sportowego obejmującego: boisko do rugby i piłki nożnej o wymiarach 100 x 70 m, boisko treningowe o wymiarach 30 x 60 m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,1 x 19,1 m, ogrodzenie i oświetlenie terenu, obiekt socjalno-szatniowy ze świetlicą wraz z pierwszym wyposażeniem, infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – opracowano.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie – zawarto.

- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### VIII-1.13 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytojcie

Przebudowa nawierzchni istniejącego boiska o wymiarach 15 x 25 m, instalacja oświetlenia solarne boiska, montaż piłkochwyłów, wyposażenie w sprzęt sportowy, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbierza

Przebudowa istniejących boisk na boiska wielofunkcyjne.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB – wykonano.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – wykonano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 60 m wraz z bieżnią, trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7

Wykonanie rozbiórki małej hali sztucznego lodowiska. Budowa nowej małej hali sztucznego lodowiska wraz z zapleczem administracyjnym, sanitarno – szatniowym i parkingiem.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji na wykonanie robót rozbiórkowych i decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie decyzji na wykonanie robót rozbiórkowych i ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót rozbiórkowych
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót rozbiórkowych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61 ul. Popławskiego – budowa boiska wielofunkcyjnego

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i zagospodarowaniem terenu.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 os. Handlowe 4 – budowa basenu**  
Budowa krytego basenu o wymiarach 16m x 25m wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu tj.: rozbudową parkingu, budową 2 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, przebudową bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.

*Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskana.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## **IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **IX-1 REWALORYZACJA I RENOWACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH**

#### **IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie**

Opracowanie programów konserwatorskich oraz konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na konserwację zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie w systemie „zaprosjektuj i zbuduj” – zawarto.
- 2) Wykonanie zadania.

### **IX-2 BUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA CELE KULTURALNE**

#### **IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec – przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne**

Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 o łącznej powierzchni 3 530 m<sup>2</sup> i kubaturze 19 487 m<sup>3</sup> na cele kulturalne.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskana.
- 3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych – zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – wykonano.
- 5) Zawarcie umowy na kontynuację robót budowlanych – zawarto.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Dostawa i montaż elementów scenotechniki.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## **X ZARZĄDZANIE MIASTEM**

### **X-1 MODERNIZACJA BUDYNKÓW ORAZ ROZBUDOWA I UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ**

#### **X-1.1 System Informatyczny UMK**

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów na wykonanie usług w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.
- 2) Wykonanie usług w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.

#### **X-1.2 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

Wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów na zakup oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK wraz z wdrożeniem, konwersją i dostosowaniem danych.
- 2) Realizacja umowy.
- 3) Zawarcie umowy na rozbudowę i dostosowanie infrastruktury technicznej do prowadzenia PZGiK.
- 4) Zawarcie umowy na zakup infrastruktury informatycznej.
- 5) Realizacja umowy.
- 5) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji na produkty ESRI Arc Gis, Arc Mapy.
- 7) Realizacja umowy.
- 8) Zawarcie umowy na rozbudowę i dostosowanie geoserwera i proxyserwera do publikacji usług geoprzestrzennych.
- 9) Realizacja umowy.

#### **X-1.4 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),  
Wzrost, Wzrost, Wzrost,  
Systemy operacyjne i systemy baz danych (SO),  
Wysokowydajne i Odporne na Awarie Środowisko Przetwarzania Danych (HAS),  
Extranet.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie Studium Wykonalności – zawarto.
- 2) Opracowanie Studium Wykonalności – wykonano.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE – zawarto.
- 4) Zawarcie umowy na realizację projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków – zawarto.
- 5) Zakup sprzętu i oprogramowania – zakupiono.
- 6) Instalacja sprzętu i oprogramowania – zainstalowano.
- 7) Realizacja i wdrożenie projektu.
- 8) Zawarcie umów z właścicielami aplikacji na wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK.
- 9) Wykonanie prac integracyjnych.
- 10) Odbiór końcowy SEUP.

#### **X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego – wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

Wdrażanie aplikacji typu Business Intelligence (BI) zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) i Gminie Miejskiej Poznań (GMP).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie Studium Wykonalności – zawarto.
- 2) Opracowanie Studium Wykonalności – wykonano.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE i MAiC – zawarto.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP – zawarto.
- 5) Wykonanie Opisu wymagań funkcjonalnych i technicznych narzędzia BI w GMK i GMP – wykonano.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu BI w GMK i GMP – zawarto.
- 7) Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu BI w GMK i GMP.
- 8) Dostawa i konfiguracja serwerów i oprogramowania dla GMK i GMP – wykonano.
- 9) Instalacja systemu na docelowym środowisku sprzętowo-programowym wraz z ujednoczeniem kluczowych parametrów.

- 10) Integracja Systemu BI z systemami źródłowymi w GMK i GMP,
- 11) Odbiór końcowy systemu BI.

#### **X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego**

Uzyskanie decyzji o WZ. Uzyskanie decyzji o PNB. Przebudowa szkoły o pow. 3 300 m<sup>2</sup> na budynek biurowy. Zakres prac obejmuje: wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, wymianę instalacji wod.-kan., co i elektrycznej, przebudowę elewacji oraz wykonanie wjazdu i parkingu.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskana.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskana.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych I etapu – zawarto.
- 6) Wykonanie robót budowlanych I etapu – wykonano.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II etapu.
- 8) Wykonanie robót budowlanych II etapu.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych III etapu.
- 10) Wykonanie robót budowlanych III etapu.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

#### **X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48**

Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy. Podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej – przyłącze o długości 17,5 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy – zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia budowy – przyjęto.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

### **XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

#### **XI-1 GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

##### **XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta**

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

##### **XI-1.2 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.

##### **XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

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

##### **XI-1.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych**

Ustalenie i wypłata odszkodowań w związku z decyzjami o ZRID dot. ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

### **3) Calkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) – INWESTYCJE DZIELNIC**

#### **DZIELNICA I**

##### **Dz I-2w Gimnazjum Nr 2, ul. Studeńska 13 - wymiana stolarki okiennej**

Wymiana stolarki okiennej o powierzchni 70 m<sup>2</sup> w budynku Gimnazjum Nr 2.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskana.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

#### **DZIELNICA II**

##### **Dz II-1w Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok**

Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego o pow. 900 m<sup>2</sup> przy ul. Widok.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

##### **Dz II-2w Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56**

Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej 50-56.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

##### **Dz II-3w Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 – wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni**

Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **DZIELNICA III**

##### **Dz III-1w Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej**

Budowa 70 miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskana.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **Dz III-2w Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15**

Budowa 35 miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **Dz III-3w Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców**

Budowa dwóch stanowisk po trzy stoły pingpongowe pod wiatami, siłowni na wolnym powietrzu, toru do jazdy na deskorolkach, 2 stanowisk z koszem do gry w koszykówkę, amfiteatru. Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą, oświetleniem i monitoringiem.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **Dz III-4w Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej**

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego o pow. 1 647 m<sup>2</sup> w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **Dz III-5w Rozbudowa ul. Włodkowica**

Rozbudowa ul. Włodkowica na długości 150 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyzy geologicznej i przeglądu technicznego stanu kanalizacji – zawarto.
- 2) Wykonanie ekspertyzy geologicznej i przeglądu technicznego stanu kanalizacji – wykonano.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **DZIELNICA IV**

#### **Dz IV-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego**

Budowa chodnika o długości 245 m wzdłuż ul. Radzikowskiego

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **Dz IV-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków**

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Dz IV-3w Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki – sięgacz w rejonie bl. 54**

Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki – sięgacz w rejonie bl. 54.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych – zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

#### **Dz IV-4w Przebudowa ul. Różyckiego**

Przebudowa ul. Różyckiego na długości 174 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### **DZIELNICA V**

#### **Dz V-1w Przebudowa ul. Domeyki**

Przebudowa ul. Domeyki na długości 70 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Dz V-2w Przebudowa ul. Beniowskiego**

Przebudowa ul. Beniowskiego na długości 238 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **Dz V-3w Przebudowa ul. Szymanowskiego**

Przebudowa ul. Szymanowskiego na długości 330 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.

- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz V-4w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 5 - przebudowa elewacji**

Ocieplenie elewacji o pow. ok. 3200 m<sup>2</sup>, wymiana drzwi wejściowych i stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 51.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**DZIELNICA VI**

**Dz VI-1w Przebudowa ul. Bronowickiej**

Przebudowa ul. Bronowickiej na długości 200 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz VI-2w Budowa chodnika przy ul. Katowickiej**

Budowa chodnika o długości 36 m przy ul. Katowickiej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz VI-3w Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla**

Budowa i przebudowa dojścia o długości 170 m do budynków mieszkalnych przy ul. Rydla wraz z 11 miejscami parkingowymi.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz VI-4w Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski**

Przebudowa chodnika o długości 150 m przy ul. Młodej Polski.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz VI-5w Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce**

Budowa ciągu pieszo-jezdnego o długości 80 m w ul. Zarzeczce.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz VI-6w Przebudowa ul. Racheli**

Przebudowa ul. Racheli na długości 166 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz VI-7w Przebudowa ul. Żelechowskiego**

Przebudowa ul. Żelechowskiego na długości 150 m i wykonanie miejsc postojowych o pow. 580 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**DZIELNICA VII**

**Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa**

Budowa chodnika o długości wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK (długość 75m) oraz od ul. Kamedulskiej do ul. Pajęcznej (długość 232 m).

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim**

Budowa miejsc postojowych o pow. 1 885 m<sup>2</sup> w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej – zawarto.
- 2) Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – wykonano.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych.



- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

**Dz VII-4w Dopuszczenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31**

Dopuszczenie ogródka jordanowskiego o pow. 350 m<sup>2</sup> przy Szkole Podstawowej Nr 31.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych – wykonano.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych – wykonano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych – I etap – wykonano.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych – I etap – wykonano.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.

**Dz VII-5w Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48**

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42x28 m - wykonanie sztucznej nawierzchni, budowa skoczni w dal, zagospodarowanie otoczenia – wyprofilowanie skarp i ustawienie ławek.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek**

Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.
- 2) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

**DZIELNICA VIII**

**Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

**Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec**

Budowa ul. Chmieleniec na długości 90 m

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz VIII-3w Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII**

Budowa ogródków jordanowskich w rejonie ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej oraz w miejscach wskazanych przez Dzielnicę.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej - zawarto.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ dla pozostałych lokalizacji.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Dz VIII-4w Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – wykonanie wentylacji**

Wykonanie wentylacji w zaadaptowanych pomieszczeniach.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**DZIELNICA IX**

**Dz IX-1w Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej**

Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 7 334 m<sup>2</sup> przy ul. Do Wilgi.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na uporządkowanie terenu ogródka jordanowskiego - zawarto.
- 4) Wykonanie uporządkowania terenu ogródka jordanowskiego - wykonano.
- 5) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w zakresie robót budowlano-montażowych oraz w zakresie odwodnienia – zawarto.
- 6) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB w zakresie robót budowlano-montażowych oraz w zakresie odwodnienia - uzyskano.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych I etap - zawarto.
- 8) Wykonanie robót budowlano-montażowych I etap - wykonano.
- 9) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlano-montażowych II etap oraz odwodnienia.
- 10) Wykonanie robót budowlano-montażowych II etap oraz odwodnienia.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową**

Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 304 m łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej – sięgacz z ul. Nowogródzkiej**

Przebudowa ul. Niecałej – wykonanie sięgacza o długości 42 m do ul. Nowogródzkiej jako dojazdu do SOSW nr 6 przy ul. Niecałej 8 wraz z 11 miejscami postojowymi.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 – zagospodarowanie terenu**

Zagospodarowanie ogrodu i budowa bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przyjęto.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską**

Wykonanie dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz IX-7w Budowa chodnika przy ul. Turonia**

Budowa chodnika przy ul. Turonia o dł. 40 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz IX-8w Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasieńskiego w Krakowie**

Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasieńskiego

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**DZIELNICA X****Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus**

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 60x30 m o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem sportowym - piłkochwytnymi i bramkami oraz oświetleniem.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

**Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik – I etap**

Budowa kanalizacji opadowej o długości 230 m w ul. Narwik – I etap.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

**Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego**

Budowa chodnika o długości 198 m wzdłuż ul. Petrażyckiego wraz z odwodnieniem na długości 110 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji budowy chodnika – zawarto.
- 2) Wykonanie koncepcji budowy chodnika – wykonano.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz X-6w Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 – adaptacja pomieszczeń na harcówkę**

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych o powierzchni 113 m<sup>2</sup> na harcówkę

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**DZIELNICA XI**

**Dz XI-1w Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem**  
Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem o dł. 71 m, szer. 2 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.

- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Dz XI-4w Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 – ocieplenie ścian zewnętrznych**

Ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1100 m<sup>2</sup> budynku przedszkola.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przyjęto.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **DZIELNICA XII**

#### **Dz XII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki**

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki o pow. 4 429 m<sup>2</sup>.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - uzyskano.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych - zawarto.*
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry**

Rozbudowa Parku Aleksandry o pow. 15 ha.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych – zawarto.*
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **Dz XII-5w Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy**

Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy o pow. 1 500 m<sup>2</sup>

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót - zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych - zawarto.*
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

#### **Dz XII-6w Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi – Ćwiklińskiej**

Budowa chodnika o długości ok. 240 m w ciągu ulic Teligi – Ćwiklińskiej z uwzględnieniem wykonania ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Telimieny.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto.*
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Dz XII-7w Budowa parkingu przy ul. Okólnej**

Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Okólnej w rejonie bloków 3, 5, 7.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **DZIELNICA XIII**

#### **Dz XIII-4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego**

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji budowy pochylni – zawarto.*
- 2) *Wykonanie koncepcji budowy pochylni – wykonano.*
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej**

Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Dz XIII-6w Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego**

Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. ok. 1900 m<sup>2</sup> w Parku im. W. Bednarskiego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych - zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.*
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

#### **Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej**

Podłączenie budynku przedszkola do kanalizacji sanitarnej - długość przyłącza 23 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zawarto.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – przyjęto.*
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **Dz XIII-8w Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe**

Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry o pow. ok. 2 ha. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **DZIELNICA XIV**

##### **Dz XIV-1w Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego**

Budowa przejścia dla pieszych o pow. 111 m<sup>2</sup> w ul. Medweckiego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

##### **Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego**

Wykonanie 10 miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przyjęto.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

##### **Dz. XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”**

Zagospodarowanie terenu zielonego obejmującego działki nr 118/98 oraz 118/95 obr. 7 Nowa Huta

w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

##### **Dz XIV-4w Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej**

Budowa miasteczka rowerowego dla dzieci na terenie zielonym obejmującym części działek nr 179/2 oraz nr 179/6 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej o łącznej powierzchni zabudowy 9424 m<sup>2</sup>

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

##### **Dz XIV-5w Budowa oświetlenia w ul. Sochy**

Budowa oświetlenia w ul. Sochy na długości ok. 100 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **DZIELNICA XV**

##### **Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzewickich**

Rozbudowa Skateparku o pow. ok. 1800 m<sup>2</sup> na terenie Plant Mistrzewickich.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych - uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych - zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

##### **Dz XV-4w Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia**

Budowa chodnika o długości 186 m na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia, od bloku nr 62 na os. Tysiąclecia w kierunku ul. Zabłockiego

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - przyjęto.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **DZIELNICA XVI**

##### **Dz XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej**

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1500 m<sup>2</sup> zlokalizowanego przy ul. Fatimskiej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ - zawarto
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

##### **Dz XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim**

Budowa 37 miejsc postojowych w os. Jagiellońskim.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

#### **DZIELNICA XVII**

##### **Dz XVII-1w Budowa chodnika w ul. Luczanowickiej**

Budowa chodnika o długości ok. 50 m w ul. Luczanowickiej.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41**

Budowa 45 miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35 - 41.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ - uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - uzyskano.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz XVII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia oraz na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych

**Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów**

Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Architektów.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - przyjęto.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka**

Budowa kortu tenisowego ziemnego wraz z ogrodzeniem na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - uzyskano.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice**

Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice - zakup i montaż piłkochwytu o dł. 40 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie doposażenia boiska sportowego w os. Łuczanowice - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly**

Przebudowa toru dla deskorolek o dł. 60 m przy ul. Jagielly o dł. 60 m.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy toru dla deskorolek przy ul. Jagielly - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Dz XVII-8w Budowa parkinga w os. Na Stoku przy bl. 28a**

Budowa 25 miejsc postojowych w os. Na Stoku przy bl. 28a.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**BZIELNICA XVIII****Dz XVIII-1w Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy XVIII.

*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosków o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych - I i II etap - zawarto.
- 2) Przyjęcie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych - I i II etap - uzyskano.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlano-montażowych - I i II etap - zawarto.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych - I i II etap - wykonano.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych - III etap.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - III etap.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlano-montażowych - III etap.
- 8) Wykonanie robót budowlano-montażowych - III etap.

**Dz XVIII-2w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu**Modernizacja dachu o pow. 1 830 m<sup>2</sup>.*Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy

KIEROWNIK REFERATU

*Mariola Bien*  
 Mariola Bien  
 29.09.2014r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Krzysztof Adamczyk*  
 Krzysztof Adamczyk

KIEROWNIK REFERATU

*Małgorzata Lipczyńska*  
 Małgorzata Lipczyńska  
 29.09.2014r.