

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
2.26	Psychoterapia uzależnień i współzależności w latach 2013-2015 - zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowego stylu życia	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																			
2.27	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i egzekwowanie podziału zasad kształtowania ładu przestrzennego	Urząd Miasta Krakowa / Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2014	2 987 125	1 713 000	963 000	750 000																				
2.28	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych - realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 216 z późn. zmianami)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Mieszkalnictwa	2011	2017	41 083 000	29 500 000	4 000 000	9 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000																	
2.29	Umowy z podmiotami niepublicznymi zawierane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie - niesienie pomocy osobom najuboższym oraz wspieranie działań o charakterze charytatywnym	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2011	2017	235 250 653	111 520 358	43 672 141	28 406 674	24 121 858	15 190 078	10 073 619																	
2.30	Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa - poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2010	2013	1 168 760	58 438	58 438																					
2.31	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami - utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2010	2016	140 894 863	42 927 500	21 732 100	23 455 400	21 320 000	22 350 000																		
2.32	Program profilaktyki i promocji zdrowia - poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa - uzupełnienie godzin pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych	Urząd Miasta Krakowa / Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2011	2013	219 690	60 750	60 750																					
2.33	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Urząd Miasta Krakowa / Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2012	2017	1 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000																		
2.34	Założenie ewidencji budynkowej - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, która ma za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Geodezji	2012	2020	30 193 760	28 825 200	1 420 800	3 914 000	3 914 000	3 914 000	3 914 000	3 914 000	3 914 000	3 920 400														
2.35	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Rady Miasta i Dzielnice Krakowa	2012	2021	72 915 220	22 481 710	6 916 200	7 504 340	8 061 170	8 351 170	8 351 170	8 351 170	8 460 000	8 460 000	8 460 000													
2.36	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	185 117 450	63 059 560	21 704 500	20 679 330	20 885 730	20 395 730	20 395 730	20 395 730	20 286 900	20 286 900	20 286 900													
2.37	Festiwale - dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu przytłoczonym dla Miasta, wybranych w drodze ogólnego konkursu ofert na realizację festiwali w latach 2012-2014 (3-letnie minimum programowe)	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2012	2014	10 170 000	6 780 000	3 390 000	3 390 000																				
2.38	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Krakowa w zakresie finansowania CSP - zakup ubezpieczeń NNW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2016	320 000	260 000	64 000	64 000	64 000	68 000																		
2.39	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Nowym Berdzu - płatności za media, wynagrodzenie dla administratora-koordynatora Domu Krakowskiego	Urząd Miasta Krakowa / Kancelaria Prezidenta	2002	2034	3 973 200	1 920 700	196 900	196 900	196 900	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
2.40	Myśl społecznie dzielna ekonomicznie - przygotowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	9 000	9 000	9 000																					
2.41	Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem repatrianta zgodnie z Ustawą o repatriacji - zapewnienie pracy repatriantom	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	16 632	8 316	8 316																					
2.42	Organizowanie obsługi oraz zawieranie umów związanych z doręczeniem świadczeń pieniężnych z tytułu dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka - zapewnienie właściwego poziomu obsługi mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Spraw Społecznych	2012	2015	1 470 600	1 470 600	490 200	490 200	490 200																			
2.43	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa - utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	651 300 000	651 300 000	28 800 000	30 000 000	31 500 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
2.44	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu GMK	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	2 880 000 000	2 880 000 000	60 000 000	130 000 000	140 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
2.45	Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła w Krakowie - utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła w Krakowie	Urząd Miasta Krakowa / Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2015	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000																			
2.46	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2017	58 383 284	43 113 000	3 113 000	8 500 000	9 500 000	10 500 000	11 500 000																	
2.47	Mistrzostwa Świata w Pile Siatkowej w 2014 roku - promowanie Miasta poprzez organizację turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Pile Siatkowej w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2014	4 500 000	4 500 000	4 500 000																					

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Głuch
 Małgorzata Głuch
 29.01.2013

L.p.	Nazwa i cel	Rok 2042	Rok 2043	Rok 2044	Rok 2045	Rok 2046	Rok 2047	Rok 2048	Rok 2049	Rok 2050	Rok 2051	Rok 2052
		Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	Programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (razem)	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	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnerstwa publiczno-prywatnego - zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych											
2	Utrzymanie Centrum Obsługi Inwestora - zlokalizowanie w jednym obiekcie wydziałów UMK bezpośrednio zaangażowanych w szeroko rozumiany proces inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla obsługi inwestorów, inwestujących w obszarze Gminy Miejskiej Kraków, a tym samym mających wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu	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

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. G. G. G.
M. G. G. G.

29.01.2043

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
		od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków	Urząd Miasta Krakowa	2011	2033	1 516 682 857	901 552 972	170 470 235	184 226 085	189 408 109	151 061 105	104 436 519	102 339 164	99 377 816	103 841 763	110 210 031	113 668 067	8 279 780	5 079 780	5 079 780	5 079 780

Nazwa i cel	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033
	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
	21	22	23	24	25	26	27
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (razem) - zapewnienie ciągłości działania Gminy Miejskiej Kraków	5 079 780	5 079 780	5 079 780	5 079 780	5 079 780	5 079 780	5 979 780

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. J. Jarmus
M. Jarmus

29.01.2013

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Miejską Kraków

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
			od	do			Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Miejską Kraków (razem)				401 463 251	0	665 149	672 393	10 134 399	30 842 604	30 159 260	29 476 024	28 793 115	28 110 339	27 427 799	26 745 597	26 063 541
1	Umowa poręczenia z TBS Krak System - sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	Urząd Miasta Krakowa / Biuro Skarbnika	1998	2023	2 210 996	0	181 556	185 214	188 946	192 638	196 638	200 600	204 642	208 766	212 973	217 264	221 642
2	Umowa poręczenia z TBS Złocień nr 72 - sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	Urząd Miasta Krakowa / Biuro Skarbnika	2000	2030	4 759 602	0	230 350	232 058	235 999	240 007	244 082	248 227	252 442	256 729	261 089	265 522	270 031
3	Umowa poręczenia z TBS Złocień nr 143 i 144 - sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	Urząd Miasta Krakowa / Biuro Skarbnika	2000	2032	5 917 753	0	253 243	255 121	259 454	263 859	268 340	272 897	277 531	282 244	287 037	291 911	296 868
4	Planowana umowa poręczenia z KHK S.A. - sfinansowanie Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie	Urząd Miasta Krakowa / Biuro Skarbnika	2015	2030	388 574 900	0			9 450 000	30 146 100	29 450 200	28 754 300	28 058 500	27 362 600	26 666 700	25 970 900	25 275 000

L.p.	Nazwa i cel	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032
		Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków	Limity wydatków
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Miejską Kraków (razem)	25 155 626	24 469 616	23 783 672	23 097 898	22 412 296	21 726 968	21 041 718	339 678	345 446
1	Umowa poręczenia z TBS Krak System - sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM									
2	Umowa poręczenia z TBS Złocień nr 72 - sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	274 617	279 280	284 022	288 846	293 751	298 739	303 812		
3	Umowa poręczenia z TBS Złocień nr 143 i 144 - sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	301 909	307 036	312 250	317 552	322 945	328 429	334 006	339 678	345 446
4	Planowana umowa poręczenia z KHK S.A. - sfinansowanie Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie	24 579 100	23 883 300	23 187 400	22 491 500	21 795 600	21 099 800	20 403 900		

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

29.01.2013