

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2013 – 2049

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXVIII/1312/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 2013 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	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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]										
2013	3 735 039 736,00	3 444 450 285,00	993 854 314,00	80 000 000,00	695 353 000,00	421 000 000,00	753 782 527,00	291 619 043,00	290 589 451,00	130 595 600,00	159 993 851,00
2014	3 814 571 672,00	3 560 291 121,00	1 046 349 601,00	82 172 960,00	655 752 844,00	437 149 560,00	755 101 193,00	250 872 986,00	254 280 551,00	97 464 276,00	155 779 951,00
2015	3 827 912 375,00	3 599 389 721,00	1 075 436 187,00	84 764 432,00	668 972 283,00	445 236 827,00	769 070 565,00	245 168 869,00	228 522 654,00	87 000 878,00	140 521 855,00
2016	3 785 122 531,00	3 693 821 954,00	1 129 017 210,00	87 480 556,00	682 809 178,00	453 696 327,00	783 682 905,00	240 865 892,00	91 300 577,00	75 334 885,00	15 000 000,00
2017	3 906 951 402,00	3 784 018 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 933 397,00	72 999 503,00	0,00
2018	3 969 962 488,00	3 854 322 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 639 942,00	70 736 519,00	0,00
2019	4 024 394 477,00	3 954 976 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 417 864,00	68 543 687,00	0,00
2020	4 125 390 553,00	4 055 125 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 264 898,00	66 418 832,00	0,00
2021	4 219 665 698,00	4 154 486 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 178 861,00	64 359 848,00	0,00
2022	4 318 997 088,00	4 255 839 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 157 642,00	62 364 693,00	0,00
2023	4 318 664 904,00	4 258 665 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999 221,00	59 246 458,00	0,00
2024	4 319 053 650,00	4 262 054 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998 830,00	56 284 136,00	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2025	4 319 656 333,00	4 265 507 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 148 543,00	53 469 929,00	0,00	
2026	4 327 966 430,00	4 269 025 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 940 840,00	50 796 432,00	0,00	
2027	4 321 477 836,00	4 272 609 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 868 577,00	48 256 611,00	0,00	
2028	4 322 684 851,00	4 276 259 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 424 972,00	45 843 780,00	0,00	
2029	4 324 082 163,00	4 279 978 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103 582,00	43 551 591,00	0,00	
2030	4 325 664 818,00	4 283 766 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 898 290,00	41 374 012,00	0,00	
2031	4 327 428 209,00	4 287 624 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 803 285,00	39 305 311,00	0,00	
2032	4 329 368 054,00	4 291 555 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 813 048,00	37 340 045,00	0,00	
2033	4 331 480 384,00	4 295 558 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 922 338,00	35 473 043,00	0,00	
2034	4 332 779 916,00	4 298 653 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126 175,00	33 699 391,00	0,00	
2035	4 335 226 471,00	4 302 806 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 419 829,00	32 014 422,00	0,00	
2036	4 337 835 316,00	4 307 036 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 798 808,00	30 413 700,00	0,00	
2037	4 340 603 582,00	4 311 344 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 258 844,00	28 893 015,00	0,00	
2038	4 343 528 641,00	4 315 732 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 795 882,00	27 448 365,00	0,00	
2039	4 346 608 105,00	4 320 202 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406 073,00	26 075 946,00	0,00	
2040	4 349 839 800,00	4 324 754 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085 757,00	24 772 149,00	0,00	
2041	4 353 221 774,00	4 329 390 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 831 460,00	23 533 542,00	0,00	
2042	4 356 752 272,00	4 334 112 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 639 879,00	22 356 865,00	0,00	
2043	4 360 429 741,00	4 338 921 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 507 879,00	21 239 021,00	0,00	
2044	4 364 252 812,00	4 343 820 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 432 480,00	20 177 070,00	0,00	
2045	4 368 220 297,00	4 348 809 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 852,00	19 168 217,00	0,00	
2046	4 372 331 181,00	4 353 890 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440 306,00	18 209 806,00	0,00	
2047	4 376 584 619,00	4 359 066 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 518 288,00	17 299 316,00	0,00	
2048	4 380 979 921,00	4 364 337 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642 372,00	16 434 350,00	0,00	
2049	4 385 516 554,00	4 369 706 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810 252,00	15 612 632,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	3 725 628 831,00	3 147 962 750,00	665 149,00	0,00	0,00	131 058 181,00	126 116 401,00	577 666 081,00	9 410 905,00
2014	3 691 782 434,00	3 034 725 502,00	672 394,00	0,00	0,00	174 005 798,00	171 627 390,00	657 056 932,00	122 789 238,00
2015	3 659 404 607,00	3 256 873 627,00	10 134 399,00	0,00	0,00	162 608 936,00	160 702 284,00	402 530 980,00	168 507 768,00
2016	3 657 685 203,00	3 392 189 103,00	30 842 720,00	0,00	0,00	147 362 137,00	144 946 347,00	265 496 100,00	127 437 328,00
2017	3 847 544 731,00	3 461 545 631,00	30 159 260,00	0,00	0,00	133 516 732,00	131 218 707,00	385 999 100,00	59 406 671,00
2018	4 006 765 166,00	3 538 250 469,00	29 476 024,00	0,00	0,00	128 379 277,00	125 009 666,00	468 514 697,00	-36 802 678,00
2019	4 058 801 255,00	3 621 547 135,00	28 793 115,00	0,00	0,00	127 760 280,00	125 426 129,00	437 254 120,00	-34 406 778,00
2020	4 115 035 167,00	3 701 262 739,00	28 110 339,00	0,00	0,00	121 434 910,00	119 810 607,00	413 772 428,00	10 355 386,00
2021	4 161 282 691,00	3 782 914 368,00	27 427 798,00	0,00	0,00	114 867 010,00	113 005 351,00	378 368 323,00	58 383 007,00
2022	4 270 893 314,00	3 887 671 236,00	26 745 597,00	0,00	0,00	113 691 814,00	111 680 649,00	383 222 078,00	48 103 774,00
2023	4 298 846 329,00	3 905 154 160,00	26 063 541,00	0,00	0,00	113 299 046,00	110 254 621,00	393 692 169,00	19 818 575,00
2024	4 056 041 911,00	3 911 884 056,00	25 155 626,00	0,00	0,00	102 286 092,00	101 310 842,00	144 157 855,00	263 011 739,00
2025	4 411 717 694,00	3 917 195 782,00	24 469 616,00	0,00	0,00	89 539 479,00	86 527 998,00	494 521 912,00	-92 061 361,00
2026	4 415 204 299,00	3 941 926 364,00	23 783 627,00	0,00	0,00	96 157 504,00	92 701 456,00	473 277 935,00	-87 237 869,00
2027	4 388 800 805,00	3 964 500 309,00	23 097 898,00	0,00	0,00	100 444 301,00	99 491 070,00	424 300 496,00	-67 322 969,00
2028	4 447 786 920,00	3 990 046 641,00	22 412 295,00	0,00	0,00	107 468 320,00	106 118 311,00	457 740 279,00	-125 102 069,00
2029	4 432 438 331,00	4 014 004 370,00	21 726 967,00	0,00	0,00	113 167 991,00	112 106 426,00	418 433 961,00	-108 356 168,00
2030	4 414 120 187,00	4 039 929 558,00	21 041 717,00	0,00	0,00	120 558 997,00	119 588 927,00	374 190 629,00	-88 455 369,00
2031	4 402 257 678,00	4 045 429 362,00	339 678,00	0,00	0,00	127 445 083,00	126 290 054,00	356 828 316,00	-74 829 469,00
2032	4 384 784 712,00	4 067 454 556,00	345 446,00	0,00	0,00	131 917 344,00	130 670 258,00	317 330 156,00	-55 416 658,00
2033	4 185 897 042,00	4 086 223 790,00	0,00	0,00	0,00	131 456 065,00	130 472 838,00	99 673 252,00	145 583 342,00
2034	4 188 396 574,00	4 093 754 179,00	0,00	0,00	0,00	119 312 615,00	118 320 761,00	94 642 395,00	144 383 342,00
2035	4 295 893 129,00	4 102 533 574,00	0,00	0,00	0,00	108 319 802,00	107 135 235,00	193 359 555,00	39 333 342,00
2036	4 268 601 974,00	4 118 288 867,00	0,00	0,00	0,00	104 204 026,00	103 130 659,00	150 313 107,00	69 233 342,00
2037	4 234 370 240,00	4 132 558 003,00	0,00	0,00	0,00	98 502 738,00	97 420 483,00	101 812 237,00	106 233 342,00
2038	4 313 295 299,00	4 146 156 080,00	0,00	0,00	0,00	92 030 539,00	90 523 307,00	167 139 219,00	30 233 342,00
2039	4 292 462 455,00	4 161 419 599,00	0,00	0,00	0,00	87 123 430,00	85 927 131,00	131 042 856,00	54 145 650,00
2040	4 258 704 776,00	4 178 149 393,00	0,00	0,00	0,00	82 391 916,00	8 116 459,00	80 555 383,00	91 135 024,00
2041	4 242 086 750,00	4 189 512 734,00	0,00	0,00	0,00	73 382 418,00	72 327 712,00	52 574 016,00	111 135 024,00
2042	4 253 253 612,00	4 199 138 203,00	0,00	0,00	0,00	63 723 012,00	62 658 965,00	54 115 409,00	103 498 660,00
2043	4 256 931 080,00	4 210 720 330,00	0,00	0,00	0,00	54 728 064,00	53 654 582,00	46 210 750,00	103 498 661,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2044	4 252 754 151,00	4 222 405 437,00	0,00	0,00	0,00	45 733 210,00	44 650 198,00	30 348 714,00	111 498 661,00
2045	4 266 021 636,00	4 233 538 040,00	0,00	0,00	0,00	36 082 451,00	34 989 815,00	32 483 596,00	102 198 661,00
2046	4 266 396 807,00	4 245 613 755,00	0,00	0,00	0,00	27 270 888,00	26 168 531,00	20 783 052,00	105 934 374,00
2047	4 260 650 250,00	4 257 599 003,00	0,00	0,00	0,00	18 264 415,00	17 152 241,00	3 051 247,00	115 934 369,00
2048	4 334 129 921,00	4 269 869 295,00	0,00	0,00	0,00	9 438 041,00	8 315 950,00	64 260 626,00	46 850 000,00
2049	4 365 516 554,00	4 287 005 517,00	0,00	0,00	0,00	5 372 106,00	4 240 000,00	78 511 037,00	20 000 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	336 216 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000 000,00	0,00	26 216 095,00	0,00
2014	116 947 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 240 000,00	0,00	4 707 852,00	0,00
2015	38 159 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	59 105,00	0,00
2016	47 858 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	9 458 116,00	0,00
2017	103 350 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200 000,00	0,00	30 150 851,00	0,00
2018	194 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 700 000,00	7 352 478,00	29 450 200,00	29 450 200,00
2019	197 704 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 950 000,00	5 652 478,00	28 754 300,00	28 754 300,00
2020	113 528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470 000,00	0,00	28 058 500,00	0,00
2021	76 362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	27 362 600,00	0,00
2022	72 588 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 922 000,00	0,00	26 666 700,00	0,00
2023	168 833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 863 000,00	0,00	25 970 900,00	0,00
2024	33 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	25 275 000,00	0,00
2025	217 769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 190 000,00	67 482 261,00	24 579 100,00	24 579 100,00
2026	215 383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500 000,00	63 354 569,00	23 883 300,00	23 883 300,00
2027	336 962 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 775 000,00	44 135 569,00	23 187 400,00	23 187 400,00
2028	360 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 350 000,00	102 610 569,00	22 491 500,00	22 491 500,00
2029	256 745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 950 000,00	86 560 568,00	21 795 600,00	21 795 600,00
2030	243 939 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 840 000,00	67 355 569,00	21 099 800,00	21 099 800,00
2031	236 703 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300 000,00	54 425 569,00	20 403 900,00	20 403 900,00
2032	169 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 650 000,00	55 416 658,00	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	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	345 627 000,00	345 627 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 073 300,0	0,00	0,00	53,82%	53,82%	0,00	
2014	239 737 090,00	239 737 090,00	0,00	0,00	0,00	1 877 691 047,0	0,00	0,00	49,22%	49,22%	0,00	
2015	206 666 873,00	206 666 873,00	0,00	0,00	0,00	1 705 941 995,0	0,00	0,00	44,57%	44,57%	0,00	
2016	175 295 444,00	175 295 444,00	0,00	0,00	0,00	1 569 046 551,0	0,00	0,00	41,45%	41,45%	0,00	
2017	162 757 522,00	162 757 522,00	0,00	0,00	0,00	1 479 489 029,0	0,00	0,00	37,87%	37,87%	0,00	
2018	157 347 522,00	157 347 522,00	0,00	0,00	0,00	1 486 841 507,0	0,00	0,00	37,45%	37,45%	0,00	
2019	163 297 522,00	163 297 522,00	0,00	0,00	0,00	1 492 493 985,0	0,00	0,00	37,09%	37,09%	0,00	
2020	123 883 886,00	123 883 886,00	0,00	0,00	0,00	1 454 080 099,0	0,00	0,00	35,25%	35,25%	0,00	
2021	134 745 607,00	134 745 607,00	0,00	0,00	0,00	1 368 334 492,0	0,00	0,00	32,43%	32,43%	0,00	
2022	120 692 474,00	120 692 474,00	0,00	0,00	0,00	1 293 564 018,0	0,00	0,00	29,95%	29,95%	0,00	
2023	188 652 475,00	188 652 475,00	0,00	0,00	0,00	1 247 774 543,0	0,00	0,00	28,89%	28,89%	0,00	
2024	296 526 739,00	296 526 739,00	0,00	0,00	0,00	959 487 804,00	0,00	0,00	22,22%	22,22%	0,00	
2025	125 707 739,00	125 707 739,00	0,00	0,00	0,00	1 026 970 065,0	0,00	0,00	23,77%	23,77%	0,00	
2026	128 145 431,00	128 145 431,00	0,00	0,00	0,00	1 090 324 634,0	0,00	0,00	25,19%	25,19%	0,00	
2027	269 639 431,00	269 639 431,00	0,00	0,00	0,00	1 134 460 203,0	0,00	0,00	26,25%	26,25%	0,00	
2028	235 739 431,00	235 739 431,00	0,00	0,00	0,00	1 237 070 772,0	0,00	0,00	28,62%	28,62%	0,00	
2029	148 389 432,00	148 389 432,00	0,00	0,00	0,00	1 323 631 340,0	0,00	0,00	30,61%	30,61%	0,00	
2030	155 484 431,00	155 484 431,00	0,00	0,00	0,00	1 390 986 909,0	0,00	0,00	32,16%	32,16%	0,00	
2031	161 874 431,00	161 874 431,00	0,00	0,00	0,00	1 445 412 478,0	0,00	0,00	33,40%	33,40%	0,00	
2032	114 233 342,00	114 233 342,00	0,00	0,00	0,00	1 500 829 136,0	0,00	0,00	34,67%	34,67%	0,00	
2033	145 583 342,00	145 583 342,00	0,00	0,00	0,00	1 355 245 794,0	0,00	0,00	31,29%	31,29%	0,00	
2034	144 383 342,00	144 383 342,00	0,00	0,00	0,00	1 210 862 452,0	0,00	0,00	27,95%	27,95%	0,00	
2035	102 333 342,00	102 333 342,00	0,00	0,00	0,00	1 171 529 110,0	0,00	0,00	27,02%	27,02%	0,00	
2036	127 233 342,00	127 233 342,00	0,00	0,00	0,00	1 102 295 768,0	0,00	0,00	25,41%	25,41%	0,00	
2037	114 233 342,00	114 233 342,00	0,00	0,00	0,00	996 062 426,00	0,00	0,00	22,95%	22,95%	0,00	
2038	90 233 342,00	90 233 342,00	0,00	0,00	0,00	965 829 084,00	0,00	0,00	22,24%	22,24%	0,00	
2039	114 145 650,00	114 145 650,00	0,00	0,00	0,00	911 683 434,00	0,00	0,00	20,97%	20,97%	0,00	
2040	111 135 024,00	111 135 024,00	0,00	0,00	0,00	820 548 410,00	0,00	0,00	18,86%	18,86%	0,00	
2041	111 135 024,00	111 135 024,00	0,00	0,00	0,00	709 413 386,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	0,00	
2042	103 498 660,00	103 498 660,00	0,00	0,00	0,00	605 914 726,00	0,00	0,00	13,91%	13,91%	0,00	
2043	103 498 661,00	103 498 661,00	0,00	0,00	0,00	502 416 065,00	0,00	0,00	11,52%	11,52%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-16.1]/[1]		
2044	111 498 661,00	111 498 661,00	0,00	0,00	0,00	390 917 404,00	0,00	0,00	8,96%	8,96%	0,00	
2045	102 198 661,00	102 198 661,00	0,00	0,00	0,00	288 718 743,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2046	105 934 374,00	105 934 374,00	0,00	0,00	0,00	182 784 369,00	0,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00	
2047	115 934 369,00	115 934 369,00	0,00	0,00	0,00	66 850 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00	
2048	46 850 000,00	46 850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00	
2049	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	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 ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1] - [1]]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	296 487 535,00	296 487 535,00	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	0,00	12,65%	10,09%	10,36%	NIE	NIE
2014	525 565 619,00	525 565 619,00	10,80%	x	10,80%	10,80%	0,00	10,80%	11,15%	11,41%	TAK	TAK
2015	342 516 094,00	342 516 094,00	9,86%	x	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	12,43%	12,69%	TAK	TAK
2016	301 632 851,00	301 632 851,00	9,28%	x	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2017	322 472 374,00	322 472 374,00	8,30%	x	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2018	316 072 077,00	316 072 077,00	7,85%	x	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2019	333 429 478,00	333 429 478,00	7,89%	x	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2020	353 862 916,00	353 862 916,00	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	371 572 469,00	371 572 469,00	6,52%	x	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2022	368 168 210,00	368 168 210,00	6,00%	x	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	353 511 523,00	353 511 523,00	7,52%	x	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2024	350 170 764,00	350 170 764,00	9,79%	x	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	348 312 008,00	348 312 008,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	327 099 226,00	327 099 226,00	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2027	308 108 950,00	308 108 950,00	9,08%	x	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2028	286 213 238,00	286 213 238,00	8,43%	x	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2029	265 974 211,00	265 974 211,00	6,53%	x	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	243 836 970,00	243 836 970,00	6,85%	x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2031	242 195 562,00	242 195 562,00	6,67%	x	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2032	224 100 450,00	224 100 450,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	209 334 256,00	209 334 256,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	204 899 562,00	204 899 562,00	6,06%	x	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2035	200 273 068,00	200 273 068,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2036	188 747 641,00	188 747 641,00	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2037	178 786 735,00	178 786 735,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2038	169 576 679,00	169 576 679,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2039	158 782 433,00	158 782 433,00	4,60%	x	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2040	146 604 650,00	146 604 650,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2041	139 877 580,00	139 877 580,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2042	134 974 190,00	134 974 190,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2043	128 201 532,00	128 201 532,00	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,77%	3,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1..
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2044	121 414 895,00	121 414 895,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2045	115 271 405,00	115 271 405,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2046	108 277 120,00	108 277 120,00	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2047	101 467 328,00	101 467 328,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2048	94 468 254,00	94 468 254,00	1,26%	x	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2049	82 700 785,00	82 700 785,00	0,55%	x	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	2,71%	2,71%	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 art. 226 ust. 3 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]						
2013	9 410 905,00	9 410 905,00	1 193 628 852,00	151 821 695,00	1 224 951 185,95	823 520 847,95	401 430 338,00	397 927 728,00	3 502 610,00	4 539 700,00	
2014	122 789 238,00	122 789 238,00	1 191 289 986,00	150 183 265,00	1 515 195 764,60	938 139 766,60	577 055 998,00	533 692 127,00	43 363 871,00	11 189 901,00	
2015	168 507 768,00	168 507 768,00	1 195 235 774,00	150 738 944,00	1 274 831 390,80	929 000 410,80	345 830 980,00	342 330 980,00	3 500 000,00	0,00	
2016	127 437 328,00	127 437 328,00	1 249 638 735,00	157 600 054,00	1 139 392 822,00	924 596 722,00	214 796 100,00	212 131 100,00	2 665 000,00	0,00	
2017	59 406 671,00	59 406 671,00	0,00	0,00	1 144 567 259,00	853 468 159,00	291 099 100,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 180 200,00	835 868 800,00	284 311 400,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 275 000,00	820 730 900,00	286 544 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 355 386,00	10 355 386,00	0,00	0,00	1 195 616 412,00	831 737 300,00	363 879 112,00	0,00	0,00	0,00	
2021	58 383 007,00	58 383 007,00	0,00	0,00	1 176 757 100,00	839 036 900,00	337 720 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 103 774,00	48 103 774,00	0,00	0,00	1 134 972 000,00	786 770 000,00	348 202 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 818 575,00	19 818 575,00	0,00	0,00	1 161 444 000,00	798 444 000,00	363 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	263 011 739,00	263 011 739,00	0,00	0,00	919 352 000,00	810 352 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 248 000,00	822 498 000,00	465 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	646 762 986,00	203 070 000,00	443 692 986,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	590 070 000,00	203 070 000,00	387 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 386 000,00	203 070 000,00	447 316 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	611 470 000,00	203 070 000,00	408 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	567 070 000,00	203 070 000,00	364 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	549 570 000,00	203 070 000,00	346 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	509 070 000,00	203 070 000,00	306 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	145 583 342,00	145 583 342,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	144 383 342,00	144 383 342,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 333 342,00	39 333 342,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	69 233 342,00	69 233 342,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	106 233 342,00	106 233 342,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	30 233 342,00	30 233 342,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	54 145 650,00	54 145 650,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	91 135 024,00	91 135 024,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	111 135 024,00	111 135 024,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	103 498 660,00	103 498 660,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	103 498 661,00	103 498 661,00	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 art. 226 ust. 3 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]							
2044	111 498 661,00	111 498 661,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	102 198 661,00	102 198 661,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	105 934 374,00	105 934 374,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	115 934 369,00	115 934 369,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	46 850 000,00	46 850 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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			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									
2013	26 617 851,00	25 150 613,00	25 075 613,00	133 201 169,00	121 824 116,00	114 643 230,00	34 908 489,00	30 170 042,00	34 833 489,00
2014	19 287 443,00	18 733 743,00	17 872 743,00	131 316 360,00	131 316 360,00	43 989 902,00	21 269 526,00	19 190 715,00	20 234 526,00
2015	9 302 579,00	9 025 679,00	6 855 678,00	101 771 855,00	101 771 855,00	12 200 850,00	10 163 473,00	9 011 740,00	7 623 473,00
2016	523 450,00	523 450,00	220 450,00	0,00	0,00	0,00	438 196,00	373 588,00	94 196,00
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

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									
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	202 896 506,00	61 974 943,00	172 993 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 006,00
2014	413 801 904,00	128 318 430,00	261 463 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	185 026 450,00	92 833 696,00	4 809 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 000 000,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	345 627 000,00	0,00	42 972 022,00	53 144,00	42 918 878,00	0,00	0,00
2014	239 737 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	179 662 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	128 840 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	103 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 003 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 503 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 253 132,00	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
2023	111 000 000,00	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
2025	26 000 000,00	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
2027	186 000 000,00	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
2029	66 000 000,00	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
2031	66 000 000,00	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
2033	6 000 000,00	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
2035	6 000 000,00	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
2037	3 000 000,00	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
2039	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA
Alina Kwaśnica

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXVIII/1312/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 listopada 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 473 407 069,35	1 224 951 185,95	1 515 195 764,60	1 274 831 390,80	1 139 392 822,00	1 144 567 259,00
1.a	- wydatki bieżące				14 176 188 703,35	823 520 847,95	938 139 766,60	929 000 410,80	924 596 722,00	853 468 159,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 297 218 366,00	401 430 338,00	577 055 998,00	345 830 980,00	214 796 100,00	291 099 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 159 498 707,35	235 062 794,95	434 998 929,60	195 189 922,80	10 438 196,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				104 759 942,35	32 166 288,95	21 197 025,60	10 163 472,80	438 196,00	0,00
1.1.1.1	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej - Rewitalizacja, promocja, wzmocnienie i integracja placów targowych partnerów projektu	UMK - Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	576 918,00	294 980,00	262 183,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Challenge - Metodologia opracowania polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów mobilności w miastach w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju	UMK - Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	332 310,00	77 285,00	111 427,00	101 427,00	42 171,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.3	Citispyce - identyfikowanie najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania nierówności, szczególnie dotyczącej młodych ludzi, w kontekście społecznym i ekonomicznym, przy wykorzystaniu sportu, jako formy pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym	UMK - Wydział Sportu	2013	2015	246 000,00	40 000,00	100 000,00	106 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1/POKL/3.5/2012 - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Krakowie	Krakowski Ośrodek Terapii	2013	2015	1 718 639,35	431 835,95	794 346,60	492 456,80	0,00	0,00
1.1.1.5	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych - :Optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur wewnętrznych i zewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne GMK	UMK - Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2015	455 650,00	34 200,00	100 860,00	235 340,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej - Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	UMK - Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	692 162,00	634 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych - Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej	UMK - Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2013	947 513,00	330 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne - Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2011	2013	1 437 100,00	475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cele	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.9	MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli	UMK - Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2016	3 700 000,00	0,00	960 000,00	2 465 000,00	275 000,00	0,00
1.1.1.10	Młodzież w działaniu - Szkolenia na terenie województwa małopolskiego i województwa podkarpackiego	Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" - Reymonta	2011	2014	139 600,00	87 400,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Modernizacja DPS ul. Krakowska 55 - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55	2013	2014	94 120,00	21 500,00	72 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" - Poprawa warunków bytowych mieszkańców DPS	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41	2013	2014	143 132,00	20 213,00	122 919,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO) - Wymiana informacji, promowanie wzajemnego uczenia się i prowadzenie badań nad realizacją strategii aktywnej integracji na poziomie lokalnym	UMK - Wydział Sportu	2011	2013	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Program dla Europy Środkowej - Second Chance - Rewitalizacja obiektów przemysłowych na cele kulturalne	UMK - Wydział Kultury i Dziedzictwa Marodowego	2010	2013	763 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie - Rozwój inteligentnych systemów transportowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2012	2014	1 082 280,00	368 370,00	384 035,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania r	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2013	2015	1 125 810,00	375 270,00	375 270,00	375 270,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.17	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 -Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2011	2014	1 056 340,00	372 862,00	289 144,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I - Aktywizacja terenów pod nowe tereny inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2012	2013	319 145,00	319 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków WND- POKL.09.01.02-12-123/11 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w zajęciach dodatkowych	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2012	2013	6 692 900,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności - Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	455 959,00	228 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności - Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2013	533 572,00	313 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.22	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji - Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług i modeli instytucji	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie	2012	2013	176 900,00	111 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji - Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług i modeli instytucji	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	249 535,00	144 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji - Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług i modeli instytucji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2013	873 475,00	602 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pod parasolem Kazimierza - Stworzenie sieci współpracy instytucji i organizacji działających na terenie rewitalizowanym oraz wypracowanie modelu pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2011	2013	441 152,00	15 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	UMK - Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	3 115 023,00	739 645,00	1 310 086,00	593 783,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2008	2015	14 463 420,00	5 020 700,00	2 957 010,00	550 010,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2015	122 731,00	47 697,00	70 274,00	4 760,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.29	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych - Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2012	2015	258 750,00	106 150,00	121 100,00	31 500,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - Zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli w obszarze zrównoważonego rozwoju, rozwoju zawodowego i kompetencji językowych, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie (LLP)	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta	2013	2014	189 500,00	132 700,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - Zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli w obszarze zrównoważonego rozwoju, rozwoju zawodowego i kompetencji językowych, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie (LLP)	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2013	2014	138 330,00	96 830,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - Zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli w obszarze zrównoważonego rozwoju, rozwoju zawodowego i kompetencji językowych, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie (LLP)	XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie	2013	2014	92 646,00	64 853,00	27 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - Zwiększenie mobilności w kształceniu zawodowym uczniów w obszarze rozwoju zawodowego i kompetencji językowych	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta	2013	2014	220 800,00	176 700,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.41	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie - Poprawa szans adaptacyjnych wychowanków MOW poprzez organizację wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych	Zespół Placówek Rescjaliacyjno-Socjoterapeutycznych	2008	2014	601 854,00	156 700,00	90 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze - Poprawa szans edukacyjnych wychowanków MOW poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Krakowie	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze - Poprawa szans edukacyjnych wychowanków MOW poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia	Zespół Placówek Rescjaliacyjno-Socjoterapeutycznych	2008	2014	798 476,00	168 400,00	91 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 edycja) WND-POKL.09.01.02-12-202/11 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2012	2013	765 800,00	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się - Wzmocnienie mechanizmów i narzędzi współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi nad kwestiami aktywnego i zdrowego procesu starzenia się społeczeństw, z naciskiem na działalność badawczą i innowacyjne produkty	UMK - Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	294 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	69 000,00	0,00
1.1.1.46	Stars - Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły	UMK - Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	422 006,00	106 405,00	133 110,00	130 466,00	52 025,00	0,00
1.1.1.47	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie - Ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego progr	UMK - Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	791 804,00	527 127,00	243 591,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.48	TRANSPORT LEARNING - Budowanie kompetencji i nauczanie o energetycznych aspektach uzyskania oszczędności energii w transporcie miejskim w ramach inicjatywy IEE	UMK - Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2013	230 787,00	81 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Uczenie się przez całe życie - Comenius - Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	UMK - Wydział Edukacji	2011	2015	2 867 451,00	1 708 761,00	165 450,00	211 700,00	0,00	0,00
1.1.1.50	'Uczenie się przez całe życie - program Leonardo da Vinci - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych	UMK - Wydział Edukacji	2012	2015	4 497 672,00	3 602 300,00	652 872,00	140 700,00	0,00	0,00
1.1.1.51	USER - Changes and conflicts in using urban spaces - Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta ds. rewitalizacji i komunikacji społecznej uniwersalnej metody współpracy z interesariuszami przy sporządzaniu programów rewitalizacji	UMK - Biuro Funduszy Europejskich	2013	2015	191 800,00	96 800,00	79 800,00	15 200,00	0,00	0,00
1.1.1.52	WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków - Podniesienie jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych i badawczych	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	246 360,00	43 850,00	134 360,00	68 150,00	0,00	0,00
1.1.1.53	Wzmocnienie profilaktyki i edukacji zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krakowa - MFEOG INMF 2009 - 2014 PL07 - Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych	UMK - Biuro Ds. Ochrony Zdrowia	2013	2015	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.54	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci - Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	UMK - Biuro Ds. Ochrony Zdrowia	2013	2014	2 896 418,00	1 198 453,00	1 697 965,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.55	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej - Badania potoków napętnień pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego	UMK - Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2014	800 000,00	755 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej - Badania potoków napętnień pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2013	2015	2 170 000,00	480 000,00	1 590 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 054 738 765,00	202 896 506,00	413 801 904,00	185 026 450,00	10 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	I-2.6 Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55	2012	2014	2 349 030,00	1 154 500,00	1 104 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	I-2.7 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie - Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39	2009	2013	740 264,00	547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	I-2.8 Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41	2009	2014	4 580 200,00	1 965 125,00	2 368 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	I-4.1 Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" - Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2012	2013	151 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	III-1.3 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie - Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2010	2015	45 729 907,00	13 099 232,00	27 936 280,00	1 600 706,00	0,00	0,00
1.1.2.6	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT - Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKiT.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2013	2014	911 275,00	370 350,00	540 925,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.7	SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) - Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.	UMK - Wydział Inwestycji	2007	2014	347 907 596,00	102 768 582,00	159 205 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	SK-2.1 Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofony - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Wzbogacenie miejskiej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.	UMK - Wydział Inwestycji	2000	2014	42 638 223,00	4 539 700,00	11 189 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru - 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,	UMK - Wydział Skarbu	2004	2019	38 546 242,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
1.1.2.10	ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru - 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 w Krakowie	2004	2014	187 272 172,00	46 393 069,00	60 824 690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.11	ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie - Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2006	2016	196 287 817,00	1 928 287,00	87 710 654,00	99 222 098,00	6 700 000,00	0,00
1.1.2.12	ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie - Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	UMK - Wydział Skarbu	2007	2017	6 451 865,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.13	ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie - Zwiększenie prędkości podróżnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2007	2015	145 858 134,00	16 137 029,00	51 312 491,00	77 494 971,00	0,00	0,00
1.1.2.14	V-2.1 Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach - Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2009	2013	4 727 767,00	4 711 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	VII-1.24 Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie - Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zespół Szkół Łączności w Krakowie	2009	2013	3 962 499,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.16	VII-1.8 Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie - Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krakowie	2008	2014	10 090 554,00	3 128 200,00	5 467 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków - Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	UMK - Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	14 597 393,00	521 718,00	1 380 000,00	3 208 675,00	0,00	0,00
1.1.2.18	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence - Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.	UMK - Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	1 936 777,00	1 117 210,00	761 607,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				740 289 749,00	15 295,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				740 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1.1	Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-privatnego - Poprawa jakości obsługi mieszkańców i inwestorów	UMK - Wydział Obsługi Urzędu	2016	2052	740 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				289 749,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	VI-1.1 Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	UMK - Wydział Mieszkalnictwa	2010	2020	289 749,00	15 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 573 618 613,00	989 873 096,00	1 080 196 835,00	1 079 641 468,00	1 108 954 626,00	1 122 567 259,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 331 428 761,00	791 354 559,00	916 942 741,00	918 836 938,00	904 158 526,00	833 468 159,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 099 180 200,00	1 084 775 000,00	1 173 616 412,00	1 154 757 100,00	1 112 972 000,00	1 141 444 000,00	899 352 000,00	1 268 248 000,00	626 762 986,00	570 070 000,00	630 386 000,00
815 868 800,00	800 730 900,00	811 737 300,00	819 036 900,00	766 770 000,00	778 444 000,00	790 352 000,00	802 498 000,00	183 070 000,00	183 070 000,00	183 070 000,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

591 470 000,00	547 070 000,00	529 570 000,00	489 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183 070 000,00	183 070 000,00	183 070 000,00	183 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 675,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 817,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	740 000 000,00
20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	740 000 000,00
20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	740 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 564 795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 083 948,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. Piłsudskiego, Łąk Nowohuckich - Realizacja zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r., ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. oraz ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.	UMK - Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2018	92 920 000,00	8 220 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.3.1.2	Dekoracja Miasta Krakowa - Dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2015	2 560 000,00	30 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Działania w zakresie gospodarki odpadami - Ochrona środowiska naturalnego oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2014	250 000,00	37 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Festiwale - Dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali w latach 2012-2014 (3-letnie minimum programowe)	UMK - Wydział Kultury i Dziedzictwa Marodowego	2012	2014	10 170 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Finansowanie umów z rodzinnymi domami dziecka - Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2018	986 350,00	151 100,00	151 100,00	151 100,00	151 100,00	151 100,00
1.3.1.6	Finansowanie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi - Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2018	14 774 332,00	1 591 900,00	1 921 800,00	1 921 800,00	1 921 800,00	1 921 800,00
1.3.1.7	Innowacyjna sieć wsparcia polityki senioralnych w miastach - Tworzenie spójnej polityki senioralnej na poziomie miast i regionów Europy oraz wypracowanie dobrych praktyk	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	144 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	UMK - Wydział Kultury i Dziedzictwa Marodowego	2013	2015	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.9	Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa	UMK - Wydział Gospodarki Komunalnej	2010	2013	1 168 760,00	58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Koordinacja Realizacji Projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków - Tatry 2022 - Realizacja procesu aplikacji i kandydowania Krakowa do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022	UMK - Wydział Sportu	2013	2015	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2014 roku - Promowanie Miasta poprzez organizację turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2013	2014	4 500 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Myśl społecznie działają ekonomicznie - Przygotowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie inwentaryzacji i pozostałych Programów w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz czynnych pieców na paliwo stałe na terenie Miasta Krakowa	UMK - Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2014	1 230 000,00	400 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków - w ramach umów wieloletnich - Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	UMK - Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2014	2 927 125,00	903 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem wraz z Mapą akustyczną Miasta Krakowa oraz Programu Ochrony Środowiska - Realizacja zapisów ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r.	UMK - Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2016	1 440 000,00	350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.16	Organizowanie obsługi oraz zawieranie umów związanych z doręczaniem świadczeń pieniężnych z tytułu dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka - Zapewnienie właściwego poziomu obsługi świadczeniobiorcom	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2012	2015	1 470 600,00	490 200,00	490 200,00	490 200,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	UMK - Biuro Ds. Ochrony Zdrowia	2012	2017	2 131 000,00	460 000,00	471 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.18	Oświetlenie uliczne - Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2021	352 252 320,00	24 900 000,00	31 500 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00
1.3.1.19	Posiłki dla dorosłych - Zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2014	16 192 246,00	3 800 000,00	3 513 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program profilaktyki i promocji zdrowia - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa - uzupełnienie godzin pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych	UMK - Biuro Ds. Ochrony Zdrowia	2011	2013	219 690,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. oraz ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997r.	UMK - Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2018	22 442 980,00	2 064 700,00	2 123 600,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1.22	Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków - Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego	UMK - Wydział Budżetu Miasta	2013	2016	533 236,00	85 000,00	85 761,00	91 954,00	94 520,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.23	Przewóz osób niepełnosprawnych - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	1 194 000,00	44 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień 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 zdrowie	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Realizacja i koordynacja miejskich programów zdrowotnych - Świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji programu profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej	UMK - Biuro Ds. Ochrony Zdrowia	2013	2015	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Realizacja miejskich programów zdrowotnych - Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ	UMK - Biuro Ds. Ochrony Zdrowia	2013	2015	3 161 000,00	633 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP - Zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP	UMK - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2016	320 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	68 000,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - Zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej, organizacja imprez sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2009	2017	58 607 550,00	5 337 266,00	7 500 000,00	8 500 000,00	10 500 000,00	11 500 000,00
1.3.1.29	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ - Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2011	2017	235 804 321,00	44 160 049,00	28 423 114,00	24 138 298,00	15 206 478,00	10 090 059,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.30	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	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2010	2016	139 990 863,00	21 522 100,00	22 761 400,00	21 320 000,00	22 350 000,00	0,00
1.3.1.31	Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem repatrianta zgodnie z Ustawą o repatriacji - Zapewnienie pracy repatriantowi	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2012	2013	16 632,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sprawienie pogrzebów - Sprawienie pochówku osobom NN i nieuprawnionym do świadczeń ZUS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2016	796 050,00	125 500,00	129 000,00	132 500,00	136 000,00	0,00
1.3.1.33	Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa - Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.	UMK - Biuro Ds. Ochrony Zdrowia	2013	2016	124 000,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.34	Sylwester 2013 - Nabycie, przygotowanie i produkcja materiału programowego z Koncertu Sylwestrowego przeznaczonego do emisji w telewizji i internecie	UMK - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2014	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Transport zbiorowy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2025	7 851 182 654,00	456 854 444,00	459 186 250,00	477 667 400,00	520 000 000,00	530 000 000,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa - Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	UMK - Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	661 800 000,00	39 300 000,00	30 000 000,00	31 500 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
1.3.1.37	Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl - zapewnienie ciągłości utrzymania ww. domen jako narzędzia promocji dla projektów finansowanych ze środków bezzwrotnych	UMK - Biuro Funduszy Europejskich	2013	2016	570,00	120,00	150,00	150,00	150,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.38	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze - Płatności za media, wynagrodzenie dla administratora-koordynatora Domu Krakowskiego	UMK - Kancelaria Prezydenta	2002	2034	3 973 200,00	196 900,00	196 900,00	196 900,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.39	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego - Właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2011	2016	27 127 227,00	4 182 000,00	8 700 000,00	5 250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie i konserwacja zieleni - Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2011	2016	66 132 949,00	4 170 721,00	15 721 000,00	15 721 000,00	15 721 000,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2011	2018	330 697 100,00	33 015 000,00	52 750 000,00	53 825 000,00	46 425 000,00	8 500 000,00
1.3.1.42	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików - Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2011	2015	4 709 000,00	800 000,00	1 350 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Utrzymanie i remonty szaleatów - Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2011	2015	5 903 000,00	1 134 000,00	1 189 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej - Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2011	2015	83 181 698,00	12 900 000,00	25 894 599,00	25 894 599,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury dla realizacji zadań - Zapewnienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2016	1 542 976,00	236 450,00	247 900,00	259 900,00	270 350,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych - Ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów zewnętrznych, przeglądy techniczne, realizacja dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadań	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2011	2015	1 855 000,00	340 000,00	460 000,00	510 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.47	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów - Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2016	2 400 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.48	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2015	29 794 900,00	5 850 000,00	6 128 400,00	5 678 400,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utworzenie Muzeum PRL-u (w organizacji) - Prezentacja zbiorów z najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec i transformację ustrojową	UMK - Wydział Kultury i Dziedzictwa Marodowego	2013	2017	1 068 902,00	215 440,00	222 967,00	222 967,00	207 528,00	200 000,00
1.3.1.50	Wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Św. Bronisławy w Krakowie (Kopiec Kościuszki i ul. J. Sawickiego) - Wykonanie badań i prac geologicznych	UMK - Wydział Inwestycji	2012	2013	1 627 078,00	636 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych - Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm)	UMK - Wydział Mieszkalnictwa	2011	2017	43 412 000,00	6 329 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.3.1.52	Zabezpieczenie ruchu - Utrzymanie komfortu 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 w Krakowie	2011	2015	52 560 800,00	8 100 000,00	14 902 000,00	7 213 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe - Poprawa standardu życia mieszkańców	UMK - Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2012	2021	73 112 220,00	7 882 200,00	7 115 340,00	7 681 170,00	8 351 170,00	8 351 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.54	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	184 446 432,00	22 108 382,00	19 957 860,00	20 422 300,00	20 305 730,00	20 395 730,00
1.3.1.55	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych - Ułatwienie i przyspieszenie procesu wydawania decyzji z jednoczesną możliwością śledzenia stanu dostępu załatwienia sprawy	UMK - Wydział Architektury i Urbanistyki	2013	2016	700 000,00	290 000,00	260 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.56	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	UMK - Wydział Geodezji	2012	2020	30 193 760,00	1 420 800,00	3 914 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00
1.3.1.57	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie i z innych powiatów - Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2010	2017	833 140,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00
1.3.1.58	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie - Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2012	2018	7 388 100,00	1 074 500,00	1 072 300,00	1 073 300,00	1 065 700,00	1 064 300,00
1.3.1.59	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu GMK	UMK - Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	2 880 000 000,00	60 000 000,00	130 000 000,00	140 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 242 189 852,00	198 518 537,00	163 254 094,00	160 804 530,00	204 796 100,00	289 099 100,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2021	113 007 903,00	6 824 590,00	12 949 070,00	12 890 160,00	13 180 160,00	13 180 160,00
1.3.2.2	Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2011	2014	322 530,00	260 530,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	I-2.10 Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa".	Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "PARKOWA"	2012	2013	175 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	I-2.13 Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	2013	2014	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	II-1.1 Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2 - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	2010	2013	2 767 561,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	III-1.1 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Janczarza do ul. Sabaty I etap - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2008	2015	1 915 740,00	868 240,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2009	2018	26 565 800,00	0,00	794 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00
1.3.2.8	III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2005	2015	2 979 878,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2022	13 340 251,00	189 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	III-1.13 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2013	2014	310 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2005	2018	15 304 033,00	110 200,00	1 000 000,00	3 409 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.12	III-1.15 Przebudowa ul. Pajęczej - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2006	2013	1 589 673,00	701 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2012	2014	1 065 000,00	670 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	III-1.1a Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2008	2018	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.15	III-1.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2014	2 822 491,00	1 965 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2005	2019	5 822 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2006	2014	1 603 862,00	600 000,00	782 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2006	2016	10 126 213,00	1 150 000,00	1 500 000,00	3 850 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.19	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2010	2024	20 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczniaków, Gipsowa - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2020	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	UMK - Wydział Skarbu	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2008	2022	9 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2009	2018	2 324 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.24	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2018	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochnaniec - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2006	2019	11 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	III-1.4 Modernizacja ul. Solarzy - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2004	2015	2 097 490,00	47 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2012	2015	5 250 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2010	2015	3 141 800,00	1 200 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2012	2014	529 105,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2011	2014	2 527 450,00	2 482 450,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	III-1.6 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczysławowej - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2013	2015	2 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2013	2014	952 310,00	626 310,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2009	2019	11 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny - Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2013	2014	1 144 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.35	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi - Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2013	2020	10 307 600,00	35 000,00	124 000,00	2 000 000,00	2 165 000,00	1 200 000,00
1.3.2.36	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie - Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	UMK - Wydział Inwestycji	2010	2026	27 161 859,00	2 550 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.37	IX-1.1 Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich - Ratowanie zabytków przed degradacją	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2013	2014	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie - Ratowanie zabytku przed degradacją.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2012	2013	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne - Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta	UMK - Wydział Inwestycji	2007	2015	23 038 550,00	500 000,00	5 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja ogródków jordanowskich - Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2021	18 800 054,00	1 793 568,00	2 068 610,00	2 088 600,00	2 088 600,00	2 088 600,00
1.3.2.41	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli - Poprawa standardu życia mieszkańców	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2013	2016	4 120 450,00	3 737 450,00	303 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.42	Prace remontowe żłobków - Poprawa standardu życia mieszkańców	UMK - Biuro Ds. Ochrony Zdrowia	2013	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Problematyka osób niepełnosprawnych - Poprawa standardu życia mieszkańców	UMK - Wydział Spraw Społecznych	2011	2016	1 064 300,00	589 950,00	274 350,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.44	Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" - Poprawa standardu życia mieszkańców	UMK - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2011	2013	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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 p	UMK - Wydział Skarbu	2000	2021	2 482 000,00	82 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.46	SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" - Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2004	2015	542 518 995,00	52 751 140,00	2 055 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki") - Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzeki Wisły	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2003	2018	18 405 554,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 730 000,00
1.3.2.48	ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.	UMK - Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	11 090 000,00	600 000,00	600 000,00	4 890 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.49	ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna - Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2016	20 889 424,00	688 800,00	12 431 792,00	0,00	6 815 950,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.50	ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie - Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2004	2014	123 599 838,00	11 785 187,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie - Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	UMK - Wydział Skarbu	2010	2017	12 040 966,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	970 000,00
1.3.2.52	ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") - Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2000	2032	1 932 310 131,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	18 002 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	114 000 000,00	95 000 000,00	250 500 000,00
------	------	------	--------------	---------------	---------------	------	------	----------------	---------------	----------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.53	ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") - Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	UMK - Wydział Skarbu	2006	2029	55 386 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową - Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2005	2026	932 424 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową - Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa niezawodności i elastyczności układu infrastruktury tramwajowej.	UMK - Wydział Skarbu	2006	2021	60 841 936,00	2 230 000,00	1 085 000,00	1 500 000,00	4 750 000,00	3 820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.56	ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" - Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2006	2028	384 053 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" - Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	UMK - Wydział Skarbu	2009	2017	9 500 400,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.58	ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie - Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.	UMK - Wydział Skarbu	2008	2020	50 292 796,00	0,00	1 000 000,00	7 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.59	ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie - Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2004	2019	403 483 260,00	2 217 960,00	0,00	0,00	80 910 000,00	130 000 000,00
1.3.2.60	ST-6.1 Sterowanie ruchem dla KST - Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2003	2013	46 145 209,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.61	ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) - Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2006	2021	149 867 000,00	667 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.62	ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) - Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	UMK - Wydział Skarbu	2006	2021	51 036 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej - Przeniesienie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2006	2020	30 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.64	ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) - Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2004	2013	93 588 950,00	325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) - Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7.	UMK - Wydział Skarbu	2005	2014	4 733 923,00	1 085 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.66	ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" - Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2009	2017	20 517 700,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.67	ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" - Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.	UMK - Wydział Skarbu	2006	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.68	ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2006	2020	191 812 556,00	1 049 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	UMK - Wydział Skarbu	2006	2018	12 836 833,00	512 000,00	0,00	1 000 000,00	1 662 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.70	ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta - Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2004	2027	115 126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta - Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	UMK - Wydział Skarbu	2008	2022	6 108 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2006	2028	537 947 606,00	59 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) - Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta. U	UMK - Wydział Skarbu	2023	2030	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
0,00	0,00	1 250 000,00	3 006 100,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 670 000,00	35 000 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	124 250 000,00	155 000 000,00	150 000 000,00	90 000 000,00
------	------	------	--------------	---------------	------	------	----------------	----------------	----------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.74	ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) - Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2007	2021	197 172 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.75	ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) - Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	UMK - Wydział Skarbu	2019	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju - Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	UMK - Wydział Skarbu	2006	2017	27 590 545,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.77	ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju - Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2006	2016	64 454 296,00	8 550 001,00	10 362 186,00	10 800 000,00	12 384 050,00	0,00
1.3.2.78	ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego - Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego	UMK - Wydział Skarbu	2013	2016	3 385 000,00	135 000,00	1 500 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.79	ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego - Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2008	2015	13 870 762,00	3 310 000,00	7 477 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Ja	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2007	2021	49 306 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.81	ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	UMK - Wydział Skarbu	2007	2013	1 268 633,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	ST-8.5 Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2013	2014	1 356 700,00	906 700,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych - Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	UMK - Wydział Inwestycji	2004	2018	170 351 162,00	100 000,00	10 100 000,00	58 500 000,00	15 000 000,00	40 000 000,00
1.3.2.84	Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą - Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2011	2018	982 710,00	352 130,00	151 110,00	174 940,00	101 510,00	101 510,00
1.3.2.85	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	UMK - Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	50 487 823,00	21 545 538,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.86	V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego I etap - Stabilizacja osuwiska.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2013	2014	3 129 855,00	175 690,00	2 954 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	V-1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie - Oszczędność energii elektrycznej.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2013	2014	33 359 781,00	85 000,00	33 274 781,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego - Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca	UMK - Wydział Inwestycji	2013	2014	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich - Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej iTransportu w Krakowie	2009	2015	2 421 637,00	80 000,00	60 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.90	V-1.4 Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich - Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2012	2013	457 419,00	432 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	V-1.6 Budowa "Smoczych Skwerów" - Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2011	2013	3 613 565,00	3 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	V-1.7 Budowa wybiegów dla psów - Poprawa estetyki terenu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2012	2013	540 757,00	537 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C - Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2018	2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie - Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2018	2020	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych - Poprawa małej retencji wód opadowych	UMK - Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2022	4 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.96	V-2.7 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie	2013	2014	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	VI-1.2 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	UMK - Wydział Mieszkalnictwa	2010	2013	11 327 335,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2012	2014	4 335 251,00	695 773,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	VII-1.15 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2012	2014	6 929 189,00	3 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.100	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2012	2014	3 523 370,00	600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 - Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2009	2021	11 278 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	VII-1.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2009	2013	4 140 362,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2009	2013	5 780 289,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych - Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2012	2016	23 231 484,00	600 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.105	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie	2006	2015	3 143 181,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.106	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2011	2014	1 481 890,00	650 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	VIII-1.10 Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta" - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2011	2014	3 450 000,00	2 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2011	2021	15 595 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2010	2014	8 033 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.110	VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2011	2014	536 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2011	2019	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	VIII-1.15 Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2009	2013	8 584 737,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	VIII-1.17 Przebudowa hali KS Prądniczanka - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2006	2013	5 552 359,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2011	2014	1 122 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2009	2015	1 690 000,00	800 000,00	400 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.116	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2012	2014	1 074 000,00	74 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2007	2016	12 063 220,00	2 000 000,00	2 145 000,00	1 865 000,00	3 490 000,00	0,00
1.3.2.118	VIII-1.6 Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Błachnickiego 1 - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2012	2013	402 840,00	251 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.119	VIII-1.7 Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8 - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2011	2013	1 615 800,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 - Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie	2013	2014	1 059 040,00	59 040,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	X-1.1 System informatyczny UMK - Rozwój systemu informatycznego UMK.	UMK - Wydział Informatyki	2000	2026	63 473 922,00	580 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.122	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2013	2014	45 289,00	5 289,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2013	2014	45 289,00	5 289,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2013	2014	179 396,00	6 396,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2013	2014	264 150,00	6 150,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2013	2014	189 396,00	6 396,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego - Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym.	Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie	2012	2013	1 560 991,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.128	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta - Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta	UMK - Wydział Skarbu	2007	2026	26 838 000,00	1 838 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.129	XI-1.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań - Wypłata odszkodowań za nieruchomości	UMK - Wydział Skarbu	2009	2026	18 480 100,00	5 980 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.130	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych - Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	UMK - Wydział Skarbu	2010	2026	76 104 000,00	4 176 000,00	1 000 000,00	4 928 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.131	Zadania realizowane w ramach zadań uznanych przez Dzielnicę za priorytetowe - Poprawa standardu życia mieszkańców	UMK - Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2011	2018	4 192 700,00	1 657 800,00	1 419 660,00	778 830,00	108 830,00	108 830,00

Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 800,00

DYREKTOR BIURA
SKARBNIKA

Alina Kwasińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr *LXXXVIII / 1312 / 13*
Rady Miasta Krakowa
z dnia *6 listopada 2013 r.*

OBJAŚNIENIA

CZĘŚĆ A Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2013- 2049.

1. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa (WPF) obejmuje lata 2013-2049. Okres ten obejmuje czasokres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Przy konstruowaniu WPF założono, że do końca okresu objętego prognozą, dług Miasta powinien zostać spłacony. Założono również, odpowiedni – zróżnicowany w zależności od prognoz sytuacji makroekonomicznej – wzrost ogólnych dochodów i wydatków w całym okresie prognozy. Nie dotyczy to 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.

Dane zamieszczone w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2013-2049” z symbolem „*” zostały zaplanowane na rok budżetowy oraz kolejne 3 lata, co spełnia wymogi planowania określone w treści art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Natomiast dane z symbolem „x” zostały i przedstawione na dłuższy okres prognozowania finansowego tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

Wielkości wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach rządowych (tj. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2012–2015, Program Konwergencji, Aktualizacja 2012, Projekt Budżetu Państwa na 2013 r.*), w prognozach banku centralnego i banków komercyjnych, oraz wyników analiz własnych w zakresie wykonania budżetu Miasta w latach poprzednich.

Założono zróżnicowany wzrost wskaźnika inflacji do 2016 roku, w latach 2017-2022 stały jej wzrost, a od 2023 r. przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie zero. Założono również

zróznicowany wzrost wskaźnika PKB do 2022 roku. Od 2023 roku, analogicznie jak w przypadku wskaźnika inflacji, wzrost wskaźnika PKB przyjęto na poziomie zero.

Przyjęto niewielki wzrost wartości stóp procentowych do 2014 roku, w latach 2015-2022 przyjęto ich obniżanie się, zaś od 2023 roku przyjęto stałe wartości stóp procentowych.

Założono osłabianie się średniorocznych kursów walutowych (CHF, EUR) do 2015 roku, a od 2016 roku kursy walut przyjęto na poziomie stałym. Prowizje i marże przyjęto na stałym poziomie.

3. Dochody

Założono ogólny wzrost łącznych dochodów (pozycja 1 załącznika nr 1) w całym okresie prognozy. Dochody na 2013 rok przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Miasta Krakowa na 2013 rok. W 2016 roku przewiduje się niższe dochody ogółem Miasta Krakowa w stosunku do roku 2015, ze względu na pozyskanie w roku 2014 i 2015 środków UE na realizację zadania „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska- ul. Wielicka) w Krakowie” a także w 2027 roku przewiduje się, iż prognozowane dochody ogółem Miasta będą niższe od prognozowanych dochodów w 2026 roku, ze względu na planowany w 2026 roku jednorazowy wzrost dochodów majątkowych ze sprzedaży koncesji na prowadzenie cementarza w Podgórkach Tynieckich. 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 2013 roku bieżące i majątkowe dochody związane z realizacją konkretnych planowanych do realizacji przedsięwzięć przyjęto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania.

Zgodnie z powyższymi założeniami, dochody bieżące (pozycja 1.1 załącznika nr 1) w każdym roku prognozy będą rosnąć. Od roku 2014 planowany jest wzrost pozostałych dochodów na poziomie nie przekraczającym 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. Do 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*. W latach 2015-2016 prognozy, poziom wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych skorelowano z zakładanym poziomem inflacji. Poziom planowanych dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w 2013 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 2017 roku nie założono dochodów bieżących ze środków bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć w kolejnym okresie programowania UE (pozycja 12.1 załącznika nr 1).

W całym okresie WPF założono, że dochody majątkowe (pozycja 1.2 załącznika nr 1) od 2018 r. będą stopniowo ulegały zmniejszeniu (za wyjątkiem 2026 r., w którym wzrosną dochody z wspomnianej wcześniej koncesji). Zakłada się, że poziom dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1 załącznika nr 1) będzie stopniowo ulegał zmniejszaniu. Przyczyną jest obecna, trudna sytuacja na rynku nieruchomości, ponadto w latach następnych zmniejszanie się poziomu dochodów z tego tytułu będzie również wynikiem topniejącego zasobu nieruchomości gminnych możliwych do zaoferowania na sprzedaż. Od 2016 roku nie założono dochodów ze środków bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w kolejnych okresach programowania UE (pozycja 12.2 załącznika nr 1).

4. Wydatki

Założono od 2014 r. nieznaczny wzrost wydatków ogółem (pozycja 2 załącznika nr 1) w całym okresie prognozy. Prognozuje się, iż w latach 2014 -2017 oraz roku 2024 nastąpi zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków, co będzie następstwem zmniejszenia prognozowanej w założonych warunkach ekonomiczno-prawnych – kwot możliwych do sfinansowania wydatków majątkowych. Zmniejszenie wydatków ogółem występuje w 2024 roku, w 2027 roku, 2029-2034, 2036-2037, 2039-2041, 2044, 2047 roku, jest wynikiem prognozowanego zmniejszenia wydatków majątkowych (pozycja 2.2 załącznika nr 1). Ogólna dynamika wzrostu wydatków 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 2013 rok przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Miasta Krakowa na 2013 rok. W latach 2014-2024 i 2026-2049 założono stały wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem kwot na obsługę długu i poręczenia). W 2025 roku prognozowany jest spadek wydatków bieżących wynikający ze zmniejszenia, w stosunku do roku poprzedniego, wydatków bieżących na obsługę długu. Spowodowane jest to wykupem w 2024 roku, I serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2012 roku.

W wydatkach bieżących ujęto środki na realizację Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na Terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z ustawą *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* wydatki te zbilansowane zostały z planowanymi dochodami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. Przyjęte kwoty są szacunkowe i będą weryfikowane w zależności od uzyskiwanych wyników realizacji Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Wydatki bieżące na obsługę długu (pozycja 2.1.3 załącznika nr 1) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i 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”. Kwoty nieobjęte tym załącznikiem przeznaczone zostaną na pozostałe wydatki bieżące, niezwiązane z „przedsięwzięciami” w rozumieniu *ustawy o finansach publicznych*. W ramach wydatków bieżących planowane jest m.in. przedsięwzięcie *„Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”*, którego realizacja wykracza poza okres objęty prognozą, tj. lata 2013-2049. Prognozowany termin zakończenia ww. przedsięwzięcia przypada na rok 2052. W okresie realizacji przedsięwzięcia, tj. w latach 2016-2052 zaplanowano limity wydatków w wysokości 20 mln zł rocznie.

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”. Kwoty poręczenia dla KHK S.A. uwzględniają zaakceptowany przez NFOŚiGW poziom zwiększenia kwoty pożyczki (w stosunku do podpisanej umowy pożyczki w m-cu grudniu 2011 roku). 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
2013	665	
2014	672	
2015	684	9 450
2016	697	30 146
2017	709	29 450
2018	722	28 754
2019	735	28 058
2020	748	27 363
2021	761	26 667
2022	775	25 971
2023	789	25 275
2024	577	24 579
2025	586	23 883
2026	596	23 187
2027	606	22 491
2028	617	21 796
2029	627	21 100
2030	638	20 404
2031	340	
2032	345	

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, w tym realizowanych w formie zadań w cyklu rocznym oraz w formie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w cyklu wieloletnim, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich .

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, na realizację zadania „Hala Widowiskowo – Sportowa w Czyżynach” .

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
2013	30 000	33 800
2014	40 000	40 000
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
------	--	--------

Kwoty nieobjęte załącznikiem nr 2 przeznaczone mogą zostać na nowe zadania inwestycyjne.

W przypadku otwarcia nowego okresu programowania UE i pojawienia się nowych możliwości pozyskiwania środków UE na realizację konkretnych przedsięwzięć, wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące (pozycja 1.1 załącznika nr 2) będą mogły 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 *Dochoły ogółem* a pozycją 2 *Wydatki Ogółem*.

W latach 2013-2017, 2020-2024, 2033-2049 planowany jest dodatni wynik budżetu (nadwyżka budżetowa); w latach 2018-2019, 2025-2032 wynik budżetu będzie ujemny i występował będzie deficyt budżetowy.

6. Przychody

Na przychody składają się przychody zwiększające dług: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pozycja 4.3 załącznika nr 1) i nie zwiększające 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 2013-2032, w 2035-2040.

Na inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (pozycja 4.4 załącznika nr 1) składają się przychody ze spłat weześnie udzielonych przez Miasto pożyczek, przychody z rozliczeń z lat ubiegłych i przychody z prywatyzacji majątku.

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

Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych prognozuję się w 2013 r. oraz w latach 2016-2031. Przychody te 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 i terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych (pozycja 5.1 załącznika nr 1).

W przypadku pięciu kredytów, przewiduje się wprowadzenie zmian w harmonogramach ich spłat, w formie stosownych aneksów do umów kredytowych. Zmianie ulegną kwoty rat tych kredytów od 2014 roku, natomiast ich okresy zapadalności nie zmieniają się. Proponowane zmiany w harmonogramach spłat tych kredytów związane są z koniecznością sprostania w 2014 roku warunkowi relacji określonego w art. 243 *ustawy o finansach publicznych*.

Rok 2049 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.

W 2013 roku obowiązujące przepisy prawne odwołują się do zasad określonych w art. 169-171 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Oznacza to, iż progi wskaźnika zobowiązań (15 %) i wskaźnika zadłużenia (60 %) obowiązują w 2013 roku (pozycje 6.2, 6.3 oraz 9.1, 9.2 załącznika nr 1). Zgodnie z przyjętymi założeniami w zakresie kształtowania się wielkości budżetu Miasta w 2013 roku, limity nie będą przekroczone.

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 przewyższać 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 9.6 i 9.7 załącznika nr 1:

9.6 *Wskaźnik zobowiązań* (o których mowa w ust. 3 art. 243 uofp),

9.7 i 9.7.1 *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 9.8 i 9.8.1 załącznika nr 1. Ocena ta określona została jako „tak” – tj. warunek jest spełniony lub „nie” – tj. warunek nie został spełniony.

W 2013 r. ocena ta jest negatywna („nie”). Jest to dopuszczalne, bowiem art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *Przepisy wprowadzające nową ustawę o finansach*

publicznych, stanowi, iż zapisy art. 243 uofp będą miały zastosowanie po raz pierwszy do uchwały budżetowej na rok 2014. W latach 2014-2049 warunek ten jest spełniany („tak”).

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 wybranych wydatków budżetowych

Założono 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 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 do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp przyjęto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania.

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją planowanych do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp przyjęto zgodnie z harmonogramami ich realizacji.

13. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wydatki zmniejszające dług (pozycja 14.3 załącznika Nr 1) związane są z zobowiązaniami wymagalnymi z lat poprzednich oraz z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, innymi niż wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.

URZĘDNIK
C. KRASINSKI
11.11.2014

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

zmiany do WPI wprowadzane drukiem 1500
projekt autokorekty do druku 1500

Nr zad.	Nazwa zadania	Charakterystyka zadania		Planowane wydatki ogółem (w tym w tym) w 2012r w tys.	Planowane wydatki (w tym) w 2012r w tys.	Planowane wydatki (w tym) w 2012r w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.	Struktura wydatków	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich													Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.
		Planowane wydatki ogółem (w tym) w tym	Planowane wydatki (w tym) w tym						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			

Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich													Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.
Wydatki ogółem, w tym:											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich															

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich													Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.
SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich															

KULTURA FIZYCZNA

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich													Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.
SK-2.1 Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzyżatkami - główne siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich															

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

T-1 IV OBYWODNICA (czwartą)											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich													Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.
T-1.1 Przekształcanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. wpał "Brzeźna" - wpał "Nowohutka")											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich															

2 III OBYWODNICA - młocinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich													Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.
2.1 Rozbudowa wsi Ofiar Katyńskich w Krakowie											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich															

Budowa Terenu Zwińszewickiej i Pyschowickiej (wpał "Rudawa" - wpał "Rudawa")											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich													Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.	Liczba nakładów finansowych w tys.
Budowa Terenu Zwińszewickiej i Pyschowickiej (wpał "Rudawa" - wpał "Rudawa")											Limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich															

Nr	Nazwa zadania	Planowany rok				Wartość projektu	Wartość dotacji z budżetu państwa	Wartość dofinansowania z budżetu województwa	Wartość dofinansowania z budżetu gminy	Wartość dofinansowania z budżetu samorządu województwa	Wartość dofinansowania z budżetu innych podmiotów	Źródło finansowania	Stadium realizacji	Lata realizacji											Wartość całkowita projektu	Wartość całkowita dofinansowania						
		2013	2014	2015	2016									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028	2029	2030	2031	2032	
ST-2	Budowa Trasy Łącznic miejskiej w strefie "Ruczaj" - etap 2 "Lapiewniki" wraz z liniami tramwajowymi	ZIKIT GS	2005 2020	2020 2021	993 266 649 932 424 713 60 841 936	SZ 2012	31 158 148 7 288 212 29 870 936	115 515 125 515 29 870 936	115 515 115 515 29 870 936	993 266 649 932 424 713 60 841 936	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazę procesu inwestycyjnego	981 902 986 931 022 986 50 880 000	2 230 000 2 230 000 -	1 085 000 1 085 000 -	1 500 000 1 500 000 -	4 750 000 4 750 000 -	3 820 000 3 820 000 -	4 770 000 4 770 000 -	12 035 000 12 035 000 -	10 155 000 10 155 000 -	74 125 000 74 125 000 -	239 000 000 239 000 000 -	296 000 000 296 000 000 -	92 000 000 92 000 000 -	200 000 000 200 000 000 -	20 522 286 20 522 286 -	1 532 219 1 532 219 -	697 781 697 781 -				
ST-3	III OBYWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - WSCHODNI	ZIKIT GS	2005 2009	2020 2017	393 604 118 384 057 100 9 551 018	SZ 2009	4 395 216 737 188 3 658 028	802 960 892 960 29 870 936	842 282 862 282 29 870 936	393 604 118 384 057 100 9 551 018	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazę procesu inwestycyjnego	388 316 000 383 316 000 5 000 000	2 000 000 2 000 000 -	1 000 000 1 000 000 -	500 000 500 000 -	1 000 000 1 000 000 -	500 000 500 000 -	-	-	-	4 000 000 4 000 000 -	-	-	114 000 000 114 000 000 -	86 500 000 86 500 000 -	89 500 000 89 500 000 -	89 316 000 89 316 000 -	-	2 000 000 2 000 000 -	-		
ST-5	DROGA KRAJOWA nr 79	ZIKIT GS	2004 2008	2019 2020	453 776 056 403 483 260 50 292 796	SZ 2012	708 096 415 300 292 796	1 213 000 1 217 968 892 960	453 776 056 403 483 260 50 292 796	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazę procesu inwestycyjnego	453 067 960 433 067 960 20 000 000	2 217 960 2 217 960 -	1 000 000 1 000 000 -	7 500 000 7 500 000 -	89 910 000 80 910 000 9 000 000	139 000 000 130 000 000 9 000 000	166 365 000 156 865 000 9 500 000	40 075 000 33 075 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 217 960 2 217 960 -	-	-	
ST-6	LINE TRAMWAJOWE	ZIKIT GS	2003 2008	2013 2020	46 209 289 46 209 289	U 2005	43 772 977 43 772 977 w tym odł. pod. 147. 8 281 637	1 286 312 1 286 312	46 145 209 46 145 209	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji fazę procesu inwestycyjnego	1 150 000 1 150 000	1 150 000 1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000 1 150 000 -	-	-	
ST-6	Budowa linii tramwajowej etap III wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	ZIKIT GS	2004 2004	2014 2019	227 278 037 188 682 036 38 596 001	U 2010	46 573 399 29 945 818 w tym odł. pod. 147. 4 843 267	60 184 675 51 518 449 w tym odł. pod. 147. 8 140 276	58 227 256 50 108 385 w tym odł. pod. 147. 8 140 276	225 818 414 187 277 177 38 541 237	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwarunkowe dot. realizacji środki własne dot. terenu fazę procesu inwestycyjnego	120 517 759 85 200 805 35 017 153 13 200 000	50 893 069 36 187 106 10 385 963 4 900 000	64 324 690 49 022 900 11 731 790 3 500 000	2 000 000 2 000 000 -	1 300 000 1 300 000 -	1 000 000 1 000 000 -	500 000 500 000 -	500 000 500 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	96 897 074 96 897 074 -	5 785 000 5 785 000 -	4 300 000 4 300 000 -	-	
ST-6	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lwowska - ul. Wielicka) w Krakowie	ZIKIT GS	2008 2007	2016 2017	202 739 682 190 287 817 6 451 865	SZ 2010	2 178 643 226 278 1 451 865	-	202 739 682 190 287 817 6 451 865	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwarunkowe dot. realizacji środki własne dot. terenu fazę procesu inwestycyjnego	200 561 039 96 166 745 92 394 291 5 000 000	1 928 287 1 928 287 -	88 210 654 40 454 958 47 075 473	100 722 096 47 075 473 53 148 625	8 700 000 6 700 000 -	1 000 000 6 700 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 837 287 151 837 287 -	43 605 852 43 605 852 -	124 177 141 124 177 141 -	-
ST-6	Przebudowa linii tramwajowej odcinek Bondla Mułkiska - ul. Jasn. Pania II - Plac Centusly wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	ZIKIT GS	2001 2015	2015 2019	145 858 134 143 858 134	U 2012	807 125 807 125	106 518 106 518	106 518 106 518	145 858 134 143 858 134	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwarunkowe dot. realizacji fazę procesu inwestycyjnego	144 944 491 77 025 547 67 918 944	16 137 029 8 562 658 7 574 371	51 312 491 28 149 303 33 172 188	77 494 971 40 322 586 37 172 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 944 491 144 944 491 -	800 025 800 025 -	390 025 390 025 -	-
ST-6	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (ul. Kowalew. Górka - ul. Bolesła)	ZIKIT GS	2006 2006	2021 2021	200 903 683 149 867 600 51 036 083	SZ 2012	1 036 683 1 036 683	-	200 903 683 149 867 600 51 036 083	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazę procesu inwestycyjnego	199 867 009 149 867 009 50 000 000	667 000 667 000 -	500 000 500 000 -	500 000 500 000 -	6 500 000 42 200 000 6 000 000	48 700 000 90 500 000 6 000 000	96 500 000 90 500 000 6 000 000	47 000 000 14 000 000 37 000 000	-	-	-	-	-	-	-	616 400 616 400 -	50 600 50 600 -	50 600 50 600 -	-			
ST-6	Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - etap II w ciągu ul. Ciepelskiej	ZIKIT GS	2006 2020	2020 2020	30 000 000 30 000 000	SZ 2012	-	-	30 000 000 30 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji fazę procesu inwestycyjnego	30 000 000 30 000 000	200 000 200 000 -	250 000 250 000 -	200 000 200 000 -	500 000 300 000 200 000	8 850 000 8 850 000 -	20 000 000 20 000 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000 200 000 -	-	-	-		
ST-7	POLĄCZENIA RADIALNE	ZIKIT GS	2004 2005	2015 2014	89 419 895 83 388 950 6 030 945	U 2009	77 153 900 71 924 528 5 229 372	30 713 951 19 692 430 11 021 521	19 343 873 19 328 522 15 015 351	88 322 873 83 388 950 4 933 923	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazę procesu inwestycyjnego	1 815 900 235 500 1 580 400	1 418 900 325 500 1 093 400	415 000 - 415 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232 900 232 900 -	1 185 000 1 185 000 -	1 093 000 1 093 000 -	-	
ST-7	Budowa połączenia wzdłuż "Rybiny" ze strefami "Wielicka - Niepolomice"	ZIKIT GS	2009 2016	2017 2019	25 517 708 20 517 708 5 000 000	K1 2011	-	-	25 517 708 20 517 708 5 000 000	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu fazę procesu inwestycyjnego	25 517 708 20 517 708 5 000 000	517 708 517 708 -	1 000 000 1 000 000 -	22 000 000 20 000 000 2 000 000	1 000 000 2 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517 708 517 708 -	200 000 200 000 -	-	-	

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIACH																			
Nr zad.	Nazwa zadania	Kod zadania	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana i terminowa stopa procentowa (realizacja zadania)	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 13 do 26)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
			13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
Planowane wydatki z inwestycji programowej ogółem w tym:											657 252 320	112 694 754	131 163 885	58 751 381	45 655 000	47 200 000	38 377 300	50 105 000	53 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000	17 500 000				
środki własne dot. realizacji											545 933 027	81 930 188	78 871 844	49 986 695	45 655 000	38 200 000	38 377 300	50 105 000	50 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
środki bezzwrotne dot. realizacji											111 319 293	30 764 566	52 292 041	8 764 686		9 000 000		3 000 000									7 500 000			
Zobowiązania																														
I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA											7 440 602	3 727 528	3 713 077																	
I-2 Program dostosowania czy jednostek systemu pomocy społecznej																														
1-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.</i>	DPS ul. Krakowska 55	2012	2014	2 503 000			90 150	2 849 030		2 258 880	1 154 500	1 104 380															2 258 880		
Wydatki ogółem, w tym:											2 258 880	1 154 500	1 104 380																	
środki własne dot. realizacji											338 882	172 775	166 107																	
środki bezzwrotne dot. realizacji											1 919 998	981 725	938 273																	
Faza realizacji inwestycji																														
1-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lanowej 39 w Krakowie <i>Cel: Optymalizacja kosztów eksploatacji Domu Pomocy Społecznej.</i>	DPS ul. Lanowa 39	2009	2013	740 264		139 300	33 064	740 264		547 900	547 900															547 900			
Wydatki ogółem, w tym:											547 900	547 900																		
środki własne dot. realizacji											142 500	142 500																		
środki bezzwrotne dot. realizacji											405 400	405 400																		
Faza realizacji inwestycji																														
1-2.8	Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41h <i>Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.</i>	DPS ul. Lanowa 41	2009	2014	4 580 200		246 378		4 580 200		4 333 822	1 965 125	2 368 697															4 333 822		
Wydatki ogółem, w tym:											4 333 822	1 965 125	2 368 697																	
środki własne dot. realizacji											1 453 822	498 518	955 304																	
środki bezzwrotne dot. realizacji											2 880 000	1 466 607	1 413 393																	
Faza realizacji inwestycji																														
1-2.10	Modernizacja budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego <i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców SPOW "Parkowa"</i>	SPOW "Parkowa"	2012	2015	314 000			175 906	175 906																					
Wydatki ogółem, w tym:																														
środki własne dot. realizacji																														
środki bezzwrotne dot. realizacji																														
Faza realizacji inwestycji																														
1-2.13	Dostosowanie budynku Noclegowni i Sezoniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej <i>Cel:</i>	MOPS	2013	2014					300 000		300 000	60 000	240 000															60 000		
Wydatki ogółem, w tym:											300 000	60 000	240 000																	
środki własne dot. realizacji											300 000	60 000	240 000																	
środki bezzwrotne dot. realizacji																														
Faza realizacji inwestycji																														
I-4 Program likwidacji barier architektonicznych																														
1-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kwadrat dla niepełnosprawnych turystów" <i>Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.</i>	ZIKIT	2012	2013	151 050																									
Wydatki ogółem, w tym:																														
środki własne dot. realizacji																														
środki bezzwrotne dot. realizacji																														
Faza realizacji inwestycji																														
II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA																														
II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego																														
II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrótców Modlina 2 <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Krakowa.</i>	KMPSP	2010	2013	2 767 561		83 150	682 411	2 767 561		2 000 000	2 000 000															2 000 000			
Wydatki ogółem, w tym:											2 000 000	2 000 000																		
środki własne dot. realizacji											2 000 000	2 000 000																		
środki bezzwrotne dot. realizacji																														
Faza realizacji inwestycji																														
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. Jancarza do ul. Sabaly 1 etap <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2008	2015	2 375 820		47 300		1 975 740		1 868 240	868 240	500 000	500 000															1 868 240	
Wydatki ogółem, w tym:											1 868 240	868 240	500 000	500 000																
środki własne dot. realizacji											1 868 240	868 240	500 000	500 000																
środki bezzwrotne dot. realizacji																														
Faza realizacji inwestycji																														
III-1.1a	Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Pwintaków <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2008	2018	15 000 000				15 000 000		15 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000															
Wydatki ogółem, w tym:											15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000														
środki własne dot. realizacji											15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000														
środki bezzwrotne dot. realizacji																														
Faza realizacji inwestycji																														
III-1.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2014	2 772 491		107 491		1 822 491		2 715 000	1 965 000	750 000															1 965 000		
Wydatki ogółem, w tym:											2 715 000	1 965 000	750 000																	
środki własne dot. realizacji											2 715 000	1 965 000	750 000																	
środki bezzwrotne dot. realizacji																														
Faza realizacji inwestycji																														
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie <i>Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.</i>	ZIKIT	2010	2014	47 883 700		420 038	2 673 631	45 789 997		42 636 218	13 099 232	27 936 280	1 600 766															8 516 831	
Wydatki ogółem, w tym:											42 636 218	13 099 232	27 936 280	1 600 766																
środki własne dot. realizacji											14 215 017	5 089 770	6 630 720	494 527																
środki bezzwrotne dot. realizacji											28 421 201	8 009 462	19 305 560	1 106 199																
Faza realizacji inwestycji																														
III-1.4	Modernizacja ul. Soluszy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2015	2 097 490		50 140		2 097 490		2 047 350	47 350	1 000 000	1 000 000															47 350	
Wydatki ogółem, w tym:											2 047 350	47 350	1 000 000	1 000 000																
środki własne dot. realizacji											2 047 350	47 350	1 000 000	1 000 000																
środki bezzwrotne dot. realizacji																														
Faza realizacji inwestycji																														

Table with columns for project details (Nr zad., Nazwa zad., Organizator, Okres realizacji, Planowany koszt, Planowana wartość, Liczba studiów), financials (Wydział, Szkod, Rozdział, Wydział, Planowana wartość, Liczba studiów), and a 13-year budget breakdown (2013-2026). Rows include projects like 'Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie', 'Wymiana oświetlenia ulicznego', 'Program ochrony przeciwpowodziowej', 'Realizacja budownictwa mieszkaniowego', and 'Budowa sali gimnastycznej'.

Nr zadania	Nazwa zadania	Odpowiedzialny	Okres realizacji		Planowany koszt całkowity (brutto)	Planowany koszt netto (brutto)	Zmniejszenie wydatków (brutto) na koniec 2013 r.	Planowane wydatki w 2013 r.	Wzrost nabycia (brutto) w 2013 r.	Struktura wydatków	Liczba tytułów ogólnych (dot. 12 do 24)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Wydatki ogółem w 2013 r. w tym: własne do realizacji, bezwzględnie do realizacji, Fazy realizacji inwestycji	Wydatki ogółem w 2013 r. w tym: własne do realizacji, bezwzględnie do realizacji, Fazy realizacji inwestycji
			13	14								15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
64	Poprawa warunków oraz jakości kartalności znowodowanego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	ZSL	2009	2013	3 962 560	3 196 566	757 893	3 962 599		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	14 100	14 100													14 100	14 100	
VIII KULTURA FIZYCZNA																											
VIII-1 Badania i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																											
65	Modernizacja boiska KS Baszta <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2011	2014	1 461 890		37 890	1 461 890		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 450 000	650 000	800 000												1 450 000	1 450 000	
66	Badania boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2011	2014	1 122 000		22 000	1 122 000		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 100 000	500 000	600 000												1 100 000	1 100 000	
67	Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młyńcówce Krakowskiej <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2012	2014	1 074 000			1 074 000		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 074 000	74 000	1 000 000												1 074 000	1 074 000	
68	KS "Orzeł" Piaszki Wielkie - budowa obiektów sportowych <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2007	2015	1 667 220		2 363 220	12 063 220		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 500 000	2 000 000	2 145 000	1 865 000	3 490 000										9 500 000	9 500 000	
69	Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Błachaickiego 1 <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2012	2013	462 960		150 880	462 960		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	251 960	251 960													251 960	251 960	
70	Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, al. Skośna 8 <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2011	2013	1 593 300		1 095 300	1 613 800		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	520 500	520 500													520 500	520 500	
71	Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2013	2014	1 059 040			1 059 040		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 059 040	59 040	1 000 000												1 059 040	1 059 040	
72	Przebudowa obiektów sportowych na os. Szekelny 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta" <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2011	2013	3 478 905			2 410 000		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 450 000	2 500 000	950 000												3 450 000	3 450 000	
73	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2011	2021	15 596 000		95 999	15 595 999		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 500 000					2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000						15 500 000	15 500 000	
74	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Łobacza <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2010	2014	8 033 000		33 000	8 033 000		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 000 000	4 000 000	4 000 000												8 000 000	8 000 000	
75	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2011	2014	536 000		36 000	536 000		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	500 000		500 000												500 000	500 000	
76	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2011	2019	3 234 000		34 000	3 234 000		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 200 000					1 000 000	2 200 000								3 200 000	3 200 000	
77	Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2009	2013	6 585 000		6 977 000	869 737	6 584 737	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	738 000	738 000													738 000	738 000	
78	Przebudowa hali KS Prądnikanka <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2006	2013	3 379 939		2 432 339	120 000	3 552 339	Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000	3 000 000													3 000 000	3 000 000	
79	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel: Upraszczanie przestrzennego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	ZIS	2009	2015	1 690 000			1 690 000		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 690 000	800 000	400 000	490 000											1 690 000	1 690 000	
IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																											
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabrtkowych																											
80	Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawickich <i>Cel: Ratowanie zabrtków przed degradacją</i>	ZIKiT	2013	2014	200 000			200 000		Wydanki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględnie dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	200 000	50 000	150 000												200 000	200 000	

Wzrost nabycia (brutto) w 2013 r.

Nr	Nazwa zadania	Wzrost w %	Planowany rok rozpoczęcia	Planowany rok zakończenia	Planowana wartość zadania (tys. zł)	Planowana wartość wydatków w 2012 r.	Planowana wartość wydatków w 2013 r.	Struktura wydatków	Liczba limitów wydatków (nie więcej niż 26)	Planowana wartość wydatków w tys. zł													Planowana wartość wydatków w 2026 r.	Liczba limitów wydatków									
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025											
IX-1.2	Konserwacja zabrykowanej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Budziszewie	ZBK	2013	2013	330 000		330 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwarunkowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	330 000	330 000																	330 000	330 000					
IX-2	Budowa i adaptacja budynków do celów kulturalnych				23 036 530		23 036 530	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwarunkowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	18 000 000	500 000	5 000 000	12 500 000																18 000 000					
IX-2.1	Krakowski Scenarijce Zastawnicze - przebudowa budynku Komunalnego przy ul. Grzegorzewskiej 71 na cele kulturalne	WI	2007	2015		4 425 000	597 550																										
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM							Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwarunkowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	38 292 730	2 748 448	2 835 607	4 208 675	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
X.1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie							Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwarunkowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	38 292 730	2 748 448	2 835 607	4 208 675	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
X.1.1	System Informatyczny UMK	IT	1999	2026	63 473 922		63 473 922	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwarunkowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 580 000	580 000		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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	580 000			
X.1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Uszerebiu Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	OR	2010	2022	19 597 000	45 093	941 907																							1 749 255	4 558 675		
X.1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	OR	2011	2015	2 272 956		37 960																							1 878 817			
X.1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czermińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	ZBK	2012	2013	1 567 000		60 991																							1 500 000			
X.1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tymieniekiej 48	ZBK	2013	2014			45 289																							5 289			
X.1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	ZBK	2013	2014			45 289																							5 289			
X.1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczałkowiec 7	ZBK	2013	2014			179 396																							6 396			
X.1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	ZBK	2013	2014			264 150																							6 150			
X.1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dyzwizjany 303 bl.2	ZBK	2013	2014			189 396																							6 396			
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwarunkowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	121 422 100	11 994 100	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000					
XI.1	Gospodarowanie mieniem Miasta							Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwarunkowe dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	26 838 000	1 838 000	1 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 838 000			
XI.1.1	Regulacja prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	GS	2007	2026			76 838 000																										
XI.1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	GS	2009	2026			18 480 100																									5 950 100	
XI.1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	GS	2010	2026			76 104 000																									3 000 000	

Objętość:
Liczba obiektów: 123-100
SZ - zakup, wyprawa cen określonej ilości
KI - faktury, materiały w rozumieniu określonego roku
G - wartość wydatków
R - koszty koł. zadania

WYKONANE WYDATKI
PLANOWANE WYDATKI
KWOTA
23.10.2013

23.10.2013
23.10.2013

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kajomir zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakńczenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Prace remontowe zlebków	20 000	20 000										

DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	7 846 290	626 310	1 424 000	955 360	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770		
										Środki na zadania priorytetowe	643 000	241 000	402 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 194 320	26 800	650 000	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 393 890	102 610	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	97 180		48 590	48 590								
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	240 000	40 000	100 000	100 000								
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	142 000	142 000										

2	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	512 958	KI	17 958	512 958	Wydatki ogółem:	495 000		40 000	455 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000		40 000	455 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
3	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowiły 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	ZIKiT	2012	2014	258 800	KI	20 000	258 800	Wydatki ogółem:	238 800	15 800	223 000									15 800	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	238 800	15 800	223 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
4	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Podniesienie jakości życia mieszkańców.	ZIS	2012	2014	757 000	KI 2012		757 000	Wydatki ogółem:	757 000	293 000	464 000									757 000	
										Środki na zadania priorytetowe	633 000	231 000	402 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
5	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2013	2015	350 000	SZ		350 000	Wydatki ogółem:	350 000		40 000	310 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	161 410			161 410									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590			48 590									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000		40 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
6	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	ZIKiT	2013	2018	873 000	SZ		873 000	Wydatki ogółem:	873 000	11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000					11 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	873 000	11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000						
										Fazy realizacji inwestycji													

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	10 000	10 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 587 520		365 000	180 360	615 360	245 360	245 360	645 360	645 360	645 360	645 360	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 232 480	102 610	161 410		161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	100 000	40 000	60 000									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym											
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)											4 187 520	113 000	256 940	673 940	673 940	673 940	273 940	173 940	673 940	673 940													
											655 920	60 000	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490													
											6 900	6 900																					
											20 000	20 000																					
DZIELNICA VI											6 683 620	858 900	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090												
Wydatki ogółem:											18 000	18 000																					
Środki na zadania priorytetowe											5 786 300	557 500	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490													
Modernizacja ogródków jordanowskich											85 510	85 510																					
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											30 400	30 400																					
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											93 000	93 000																					
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																																	
13	Dz. VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	50 000	SZ		50 000	Wydatki ogółem:	50 000	13 000	37 000										13 000										
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	50 000	13 000	37 000																				
										Fazy realizacji inwestycji																							
14	Dz. VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	2008	2014	244 500	SZ	20 000	244 500	Wydatki ogółem:	224 500	24 500	200 000										24 500										
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	224 500	24 500	200 000																				
										Fazy realizacji inwestycji																							
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)											18 000	18 000																					
											5 511 800	520 000	416 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600												
											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490													
											85 510	85 510																					
											30 400	30 400																					
											93 000	93 000																					
DZIELNICA VII											8 072 190	789 990	1 032 150	1 047 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150												
Wydatki ogółem:											420 500	105 500	135 000	180 000																			
Środki na zadania priorytetowe											6 271 910	327 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160													
Modernizacja ogródków jordanowskich											39 840	39 840																					
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											36 500	6 500	30 000																				
Problematyka osób niepełnosprawnych											27 500	27 500																					
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											158 500	158 500																					
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																																	

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 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	23		
21	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiP	2012	2014	600 000	SZ			600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
22	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiP	2013	2014	420 000	SZ			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
23	Dz VIII-3w Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiP	2013	2015	300 000	SZ			300 000	Wydatki ogółem:	300 000		150 000	150 000								40 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	300 000		150 000	150 000										
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 889 680		248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 690	161 410	11 410	11 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	10 000	10 000											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	353 000	353 000											
DZIELNICA IX											Wydatki ogółem:	6 216 090	805 770	756 540	700 540	700 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540			
											Środki na zadania priorytetowe	993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	108 830	108 830	108 830					
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 740 010	323 500	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510						
											Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000								
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	233 100	177 100	56 000										
24	Dz IX-1w Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiP	2012	2013	191 500	SZ			191 500	Wydatki ogółem:	191 500	191 500										191 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	191 500	191 500												
										Fazy realizacji inwestycji														
25	Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wiigi <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiP	2011	2018	1 568 200	SZ	18 200		1 568 200	Wydatki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000				24 000	207 170		
										Środki na zadania priorytetowe	642 980	80 000	127 660	108 830	108 830	108 830	108 830							
										Modernizacja ogródków jordanowskich	297 960	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660							
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510							
										Fazy realizacji inwestycji														
26	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiP	2006	2013	320 000	SZ			320 000	Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000								30 000		
										Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000										
										Fazy realizacji inwestycji														
27	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiP	2012	2013	80 850	SZ		850	80 850	Wydatki ogółem:	80 000	10 000	70 000									10 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	10 000	70 000											
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania	Fundusze Realizacji	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21		
28	Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZJO	2013	2014	109 100	SZ			109 100	Wydatki ogółem:	109 100	53 100	56 000									109 100			
29	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	383 000	SZ			383 000	Wydatki ogółem:	383 000	43 000	150 000	100 000	90 000							43 000			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 278 510	122 000	171 710	50 540	350 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880				
											Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660				
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą														
											Problematyka osób niepełnosprawnych														
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	124 000	124 000												
DZIELNICA X											Wydatki ogółem:	8 262 720	1 336 200	1 166 920	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800			
											Środki na zadania priorytetowe	805 000	405 000	400 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 297 630	546 400	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	9 650	9 650												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500												
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	184 400	184 400	100 000											
30	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZJS	2012	2014	784 920	SZ		9 920	784 920	Wydatki ogółem:	775 000	375 000	400 000								49 200	725 800			
31	Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	165 710	SZ	25 010		165 710	Wydatki ogółem:	140 700	140 700										140 700			
32	Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090		742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000			
33	Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	224 200	SZ			224 200	Wydatki ogółem:	224 200	47 200	100 000	77 000								47 200			
34	Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrzyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 500	SZ			238 500	Wydatki ogółem:	238 500	8 500	150 000	80 000								8 500			

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zasądzane na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązani planowanych do zapłaty w roku budżetowym													
			rozpoczęcie	zakończenie								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
35	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcownicę <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	155 450	SZ			137 000	Wydatki ogółem:	137 000	37 000	100 000										137 000												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	137 000	37 000	100 000																					
											Fazy realizacji inwestycji																								
											Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000																						
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 994 230		578 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	9 650	9 650																						
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350																						
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500																						
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900																						
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 400	147 400																						
DZIELNICA XI											Wydatki ogółem:	7 633 570	707 650	890 740	890 740	890 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740			
											Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000																						
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 674 300	464 300	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010																						
											Problematyka osób niepełnosprawnych	34 350	34 350																						
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000																						
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	154 500	34 500	40 000	40 000	40 000																			
36	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeszkiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	176 300	KI			176 300	Wydatki ogółem:	176 300	176 300											176 300												
37	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	88 030	KI			88 030	Wydatki ogółem:	88 030	88 030											88 030												
38	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZJK	2012	2013	34 350	KI			34 350	Wydatki ogółem:	34 350	34 350											34 350												
39	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZFO	2013	2016	125 000	SZ			125 000	Wydatki ogółem:	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000								5 000												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																								
											Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000																						
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 409 970	199 970	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010																						

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Liczba zobowiązań zaciąganych na 2013 i kolejny rok	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	23										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic XI (w tym zadania jednoroczne)											60 000	60 000																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic XI (w tym zadania jednoroczne)											29 500	29 500																				
DZIELNICA XII											8 742 490	1 074 490	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500				
Wydanki ogółem:											107 000	57 000	50 000																			
Środki na zadania priorytetowe											6 905 210	480 140	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510				
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990			
Modernizacja ogródków jordanowskich											52 020	51 010	1 010																			
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											41 350	41 350																				
Problematyka osób niepełnosprawnych											296 000	296 000																				
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																																
40	Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic XII Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	109 150		9 150	109 150	Wydanki ogółem:	100 000	100 000											100 000									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											100 000	100 000																				
Fazy realizacji inwestycji																																
41	Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnic.	ZIKiT	2012	2013	20 100		9 960	20 100	Wydanki ogółem:	10 140	10 140											10 140									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											10 140	10 140																				
Fazy realizacji inwestycji																																
42	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluski Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnic.	ZIKiT	2012	2014	120 000			120 000	Wydanki ogółem:	120 000	60 000	60 000									24 900	95 100									
Modernizacja ogródków jordanowskich											120 000	60 000	60 000																			
Fazy realizacji inwestycji																																
43	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	160 000			160 000	Wydanki ogółem:	160 000	80 000	80 000										160 000									
Środki na zadania priorytetowe											50 000		50 000																			
Modernizacja ogródków jordanowskich											57 980	28 990	28 990																			
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											52 020	51 010	1 010																			
Fazy realizacji inwestycji																																
44	Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lili Wenedy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnic.	ZIKiT	2012	2014	120 000			120 000	Wydanki ogółem:	120 000	60 000	60 000										120 000									
Modernizacja ogródków jordanowskich											120 000	60 000	60 000																			
Fazy realizacji inwestycji																																
45	Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi-Cwiklińskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	200 000			200 000	Wydanki ogółem:	200 000	100 000	100 000										200 000									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											200 000	100 000	100 000																			
Fazy realizacji inwestycji																																
46	Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnic.	ZIKiT	2013	2014	120 000			120 000	Wydanki ogółem:	120 000	20 000	100 000										20 000									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											120 000	20 000	100 000																			
Fazy realizacji inwestycji																																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic XII (w tym zadania jednoroczne)											57 000	57 000																				
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 475 070	250 000	558 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510				
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990			
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą																																

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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Zagraniczny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 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	23											
DZIELNICA XIII											41 350	41 350																					
DZIELNICA XIII											296 000	296 000																					
DZIELNICA XIII											8 566 270	992 600	1 068 640	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290													
DZIELNICA XIII											87 000	87 000																					
DZIELNICA XIII											7 113 840	374 800	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380													
DZIELNICA XIII											782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910													
DZIELNICA XIII											39 090	39 090																					
DZIELNICA XIII											165 350	71 000	94 350																				
DZIELNICA XIII											10 000	10 000																					
DZIELNICA XIII											323 800	323 800	45 000																				
47	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000												
Dz XIII 1w	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.									Środki na zadania priorytetowe	45 000	45 000																					
DZIELNICA XIII											86 910	86 910																					
DZIELNICA XIII											18 090	18 090																					
DZIELNICA XIII																																	
48	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów	ZIKiT	2009	2013	438 267	KI	92 000	131 267	438 267	Wydatki ogółem:	215 000	215 000									210 615	89 385											
Dz XIII 2w	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.									Środki na zadania priorytetowe	215 000	215 000																					
DZIELNICA XIII																																	
DZIELNICA XIII											100 000	100 000																					
49	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000											
Dz XIII 3w	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.									Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000																					
DZIELNICA XIII											114 350	20 000	94 350																				
50	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego	ZIKiT	2012	2013	114 350	KI			114 350	Wydatki ogółem:	114 350	20 000	94 350									20 000											
Dz XIII 4w	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.									Problematyka osób niepełnosprawnych	114 350	20 000	94 350																				
DZIELNICA XIII																																	
51	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Naćwiślańskiej	ZIKiT	2013	2014	94 800	SZ			94 800	Wydatki ogółem:	94 800	14 800	80 000									14 800											
Dz XIII 5w	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.									Środki na zadania priorytetowe	94 800	14 800	80 000																				
DZIELNICA XIII											85 000	5 000	80 000																				
52	Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	ZIKiT	2013	2014	85 000	SZ			85 000	Wydatki ogółem:	85 000	5 000	80 000									5 000											
Dz XIII 6w	Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.									Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000		80 000																				
DZIELNICA XIII											5 000	5 000																					
DZIELNICA XIII											50 000	5 000	45 000																				
53	Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	ZEO	2013	2014	50 000	SZ			50 000	Wydatki ogółem:	50 000	5 000	45 000									5 000											
Dz XIII 7w	Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.									Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	50 000	5 000	45 000																				
DZIELNICA XIII																																	
DZIELNICA XIII											42 000	42 000																					
DZIELNICA XIII											6 704 040	45 000	762 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2013 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (9+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (dot. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zleceń/rozporządzeń 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	23

DZIELNICA XV											Wydatki ogółem:	6 865 780	578 700	851 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510			
											Środki na zadania priorytetowe	234 800	159 800	75 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 219 520	100 000	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	247 000	247 000											

58	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wewelskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2010	2014	266 700	KI	13 100	16 700	229 800	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000									100 000	
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000										
											Fazy realizacji inwestycji													
59	Dz XV-2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	85 000	KI	18 000	67 000	85 000	Wydatki ogółem:													
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													
											Fazy realizacji inwestycji													
60	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejewickich Cel: Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	Wydatki ogółem:	150 000	75 000	75 000									150 000	
											Środki na zadania priorytetowe	150 000	75 000	75 000										
											Fazy realizacji inwestycji													
61	Dz XV-4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	Wydatki ogółem:	90 000	16 500	73 500									16 500	
											Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	73 500		73 500										
											Fazy realizacji inwestycji													

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	68 300	68 300										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 946 020		466 440	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	247 000	247 000										

DZIELNICA XVI											Wydatki ogółem:	6 526 280	730 280	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500			
											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 007 450	304 010	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											Budowa, modernizacja, prace remontowe ostedowej i szkalnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	38 800	38 800											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000											

62	Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2008	2013	294 138	KI	15 128		294 138	Wydatki ogółem:	279 010	279 010										279 010
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	279 010	279 010										
											Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin otrzymania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Załączony limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I. Liczne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	II. Limit zebranych i 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	23			
63	Dz XVI-2w Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy	ZIKiP	2012	2013	35 700	KI			35 700	Wydatki ogółem:	35 700	35 700											35 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700													
										Fazy realizacji inwestycji															
64	Dz XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy	ZIKiP	2013	2014	112 000	SZ			112 000	Wydatki ogółem:	112 000	12 000	100 000										12 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	112 000	12 000	100 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
65	Dz XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych	ZIKiP	2013	2014	205 000	SZ			205 000	Wydatki ogółem:	205 000	5 000	200 000										5 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	205 000	5 000	200 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000												
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 523 440	20 000	387 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 081 430	88 870	36 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i	38 800	38 800												
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000												
DZIELNICA XVII											Wydatki ogółem:	8 131 720	1 016 600	1 039 390	1 039 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390		
											Środki na zadania priorytetowe	476 000	76 000	200 000	200 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 796 200	677 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
											Tworzenie zielonców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000												
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	132 600	132 600												
66	Dz XVII-1w Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców	ZIKiP	2012	2014	197 270	KI			197 270	Wydatki ogółem:	197 270	197 270											197 270		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	197 270	197 270													
										Fazy realizacji inwestycji															
67	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie Woków 35-41 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych	ZIKiP	2009	2014	924 740	KI	23 790		924 740	Wydatki ogółem:	900 950	380 950	520 000										900 950		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 950	380 950	520 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
68	Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców	ZIKiP	2012	2013	175 830	SZ	44 600		175 830	Wydatki ogółem:	131 230	51 230	80 000										131 230		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	131 230	51 230	80 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
69	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych	ZIKiP	2013	2014	162 100	SZ			162 100	Wydatki ogółem:	162 100	16 100	146 000										16 100		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	162 100	16 100	146 000												
										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 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2014 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	23												
70	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalówianka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	SZ			412 000	Wydatki ogółem:	412 000	12 000	200 000	200 000																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic XVII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000																					
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 404 650	31 450	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490										
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510																					
											Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000																					
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000																					
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	132 600	132 600																					
DZIELNICA XVIII											Wydatki ogółem:	10 916 180	1 140 900	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910						
											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500																					
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 845 280	70 000	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910
											Modernizacja ogródków jordanowskich	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350																					
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	606 050	606 050																					
71	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnic.	ZIKiT	2012	2014	789 476	KI		299 476	789 476	Wydatki ogółem:	490 000	250 000	200 000	40 000									250 000											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic XVIII (w tym zadania jednoroczne)											Modernizacja ogródków jordanowskich	490 000	250 000	200 000	40 000																			
72	Modernizacja chodnika w os. Wendy w rej. bl. nr 9-7 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200										134 200											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	134 200	70 000	64 200																				
											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500																					
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 711 080		907 710	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 760 000		50 000	210 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
											Problematyka osób niepełnosprawnych	74 350	74 350																					
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	606 050	606 050																					

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego robocizną

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego robocizną

KIEROWNIK REFERATU
Kopie
2012/12

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 m², 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 m², z możliwością dzielenia na mniejsze sale (od 20 m² do 78 m²); zespół konferencyjny uzupełniają pokoje dla organizatorów, centrum prasowe, toalety i hol z bufetem; zespół sal, po zsunieniu ścian działowych, umożliwi stworzenie wraz z otwartą Salą Kameralną i holom dużej przestrzeni wystawowo - bankietowej o powierzchni ok. 1200 m²;
- **foyer z funkcjami towarzyszącymi** - przestrzeń o charakterze wielofunkcyjnym m.in.: dla widowni Sali Audytoryjnej i Sali Dużej oraz stoiska sponsorskie i ekspozycyjne, szatnie, toalety, kasy biletowe, biura, recepcja, portiernia, kawiarnia, 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 kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych:
 - o WZ podstawowa - **uzyskano**,
 - o WZ dla zagospodarowania terenu - **uzyskano**,
 - o WZ dla dodatkowych miejsc parkingowych - **uzyskano**,
 - o ŚU = rygorom natychmiastowej wykonalności dla 355 miejsc w parkingu podziemnym - **uzyskano**,
 - o PNB (pow. użytkowa 37 015 m², 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 m² 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 inspektorski przy pomocy zespołu inspektorów nadzoru różnych specjalności - **zawarto**.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych I etapu polegających na wykonaniu ściany szczelinowej wraz z robotami towarzyszącymi - **zawarto**.
- 5) Wykonanie robót budowlanych I etapu - **wykonano**.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II etapu, polegających na realizacji obiektu Centrum Kongresowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiającą uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - **zawarto**.
- 7) Wykonanie robót budowlanych II etapu.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
- 9) 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 m², o kubaturze ok. 66 000 m³, 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, Społecznego Komitetu Odnowy 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 m²), budynek przy ul. Szczepańskiej 2 (o powierzchni użytkowej 1 100 m²) - skrzydło zachodnie Pałacu - dla realizacji zadania dofinansowywanego 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.
- 6) Zawarcie umów: o wykonanie robót budowlanych, na promocję Projektu.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) 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 „Bieżanów” - 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 rozdziálu) stanowiącej połączenie węzła „Bieżanów” autostrady A4 z węzłem „Nowohucki” o długości ok. 13 km, w tym:

- odcinek węzeł „Bieżanów” - 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 Zastowa - ok. 6,3 km.

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

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

Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w 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 Rondem 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 i 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 - **uzyskano**.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.

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

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

- 5) *Przebudowanie skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni południowej ul. J. Conrada - wykonano.*
- 6) *Zawarcie umowy na przebudowę skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada - zawarto.*
- 7) Przebudowanie skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 9) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Bronowice”- 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 doliną Rudawy i Wzgórzem Św. Bronisławy,
- budowa murów oporowych na wlocie i wylocie tunelu (na portalach),
- budowa węzłów drogowych (*zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy*):
 - węzeł „Zarzecze” - po stronie północnej tunelu (zespolony węzeł obejmujący dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, Trasy Balickiej 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 Salwatora 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 nadbrzeżny),
 - węzeł (zespolony) „Ruczaj” (skrzyżowanie Trasy Pychowickiej z ul. Grota-Roweckiego oraz Trasy Łagiewnickiej z ul. Kobierzyńską),
- przebudowa urządzeń uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, barier, oświetlenia.

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 31.12.2017 r.).*
- 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 długości ok. 3,7 km od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, Halszki, Beskidzka 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 długości 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. Nowoobozową i ul. Zakopiańską,
- 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. Nowoobozowa, Trasa Łagiewnicka),
 - węzeł „Solvay” (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) *Opracowanie wielobranżowej koncepcji przebiegu Trasy - **opracowano.***
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD - **uzyskano.***
- 3) *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.).*
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 9) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wyburzenie obiektów leżących w pasie drogowym.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 14) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ST-3 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-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 tunelami o długości ok. 0,12 km i 0,4 km, jak również dla ruchu kołowego na kierunku przebiegu III Obwodnicy tunelem o długości ok. 0,2 km,
- budowa dwujezdniowej estakady o długości ok. 0,25 km oraz dwujezdniowego tunelu o długości ok. 0,22 km na połączeniu ulic: Stella-Sawickiego - Okulickiego,
- budowa linii tramwajowej łączącej Rondo Dywizjonu 308 z Rondem Piastowskim, m.in. w ulicach: Nowohucka, Stella-Sawickiego i Wiślicka o długości ok. 3,8 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki,
- budowa bezkolizyjnego włączenia ul. Dobrego Pasterza do ul. Bora-Komorowskiego poprzez estakadę o długości ok. 0,15 km,
- budowa węzła na skrzyżowaniu ulic: Stella-Sawickiego z projektowaną ulicą wzdłuż byłego pasa startowego oraz ul. Florera, w tym dwa tunele drogowe o 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) Wypłacenie należnych odszkodowań.
- 11) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 14) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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 szeregu odcinkach ul. Igołomskiej dodatkowego pasa ruchu (włączeniowo-wyłączeniowego) 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 świetlnych, 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) 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-6 LINIE TRAMWAJOWE

ST-6.1 Sterowanie ruchem dla KST

Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem w korytarzu szybkiego tramwaju (linia N-S, etap I wraz z przedłużeniem do os. Krowodrza Górka) oraz na obszarze centrum miasta wraz z korektą skrzyżowań. Instalacja lub modernizacja urządzeń sterowniczych i kontrolnych na węzłach drogowych i przejściach dla pieszych w obrębie centrum - ok. 80 skrzyżowań i przejść, w tym ok. 30 na linii priorytetu ruchu szybkiego tramwaju. Instalacja systemu sterowania ruchem w tunelu drogowym pod dworcem PKP i instalacja tablic zmiennej treści. Wyposażenie Ośrodka Kontroli Ruchu i Nadzoru Tramwajowego.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie Kontraktu na wykonanie Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem i Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego - **zawarto.**

2) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - **zawarto.**

3) Wykonanie prac - **wykonano.**

4) Zakończenie kontraktowego okresu gwarancyjnego.

5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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:

- dobudowa 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 relacji 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 wykonywanego na terenie III Kampusu UJ układu komunikacyjnego.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD - **uzyskano.**

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano**.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej - **uzyskano**.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni - **uzyskano**.
- 6) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru inspektorskiego - **zawarto**.
- 7) Zawarcie umowy o pełnienie nadzorów autorskich - **zawarto**.
- 8) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru archeologicznego - **zawarto**.
- 9) Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki, rozbudowy skrzyżowań, budowy torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej z budynkiem przystanku, budowy parkingu dla samochodów osobowych P&R z budynkiem portierni oraz wykonanie I etapu Systemu Sterowania Ruchem - **wykonano**.
- 10) Przebudowanie 14 przystanków tramwajowych - **przebudowano**.
- 11) Wykonanie ekranów akustycznych - **wykonano**.
- 12) Wykonanie wjazdu/zjazdu do os. Europejskiego - **wykonano**.
- 13) Wykonanie robót uzupełniających - **wykonano**.
- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów w zakresie decyzji o ZRID - **uzyskano**.
- 15) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie parkingu P&R z budynkiem portierni - **uzyskano**.
- 16) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej - **uzyskano**.
- 17) Zawarcie umowy o dofinansowanie - **zawarto**.
- 18) Zawarcie 3 umów na wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu:
 - część 1 - SEGMENT A: Projekt layoutu i szaty graficznej - **zawarto**,
 - część 2 - SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna - **zawarto**,
 - część 3 - SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna - **zawarto**.
- 19) Zrealizowanie SEGMENTU A: Projekt layoutu i szaty graficznej - **zrealizowano**.
- 20) Zawarcie umowy na wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem podzielonego na 3 części: część A - obszar „Kapelanka”, część B - obszar „Dietla” i część C - Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej - **zawarto**.
- 21) Wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu.
- 22) Zrealizowanie 2 umów na wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu:
 - część 2 - SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna,
 - część 3 - SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna.
- 23) Zawarcie umowy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.
- 24) Wykonanie elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.
- 25) Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej.
- 26) Wykonanie analizy porealizacyjnej.
- 27) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 28) 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-pieszo-

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

S-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 na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z przebudową przystanków i budową wiat przystankowych,
- przebudowa układu drogowego na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny wraz z budową ekranów akustycznych,
- przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic Al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej,
- przebudowa sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, wymiana słupów, opraw i kabli oświetleniowych wraz z systemem sterowania i monitoringu,
- budowa stacji prostownikowej 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,
- przebudowa infrastruktury sieci uzbrojenia terenu, w tym: linii niskiego i średniego napięcia, urządzeń teletechnicznych, sieci wodociągowej, sieci gazowej niskoprężnej, średnioprężnej i wysokoprężnej wraz z zabezpieczeniem, sieci ciepłych wraz z zabezpieczeniem,
- odwodnienie torowiska,
- przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod Rondem 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) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP - **uzyskano.***
- 3) *Zawarcie umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczącej przygotowania Projektu do realizacji w ramach POIiS 2007-2013 - **zawarto.***
- 4) *Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - **zawarto.***
- 5) *Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie „Przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej” - **zawarto.***
- 6) *Zawarcie umowy o dofinansowanie.*
- 7) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego.*
- 8) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP dla przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego.*
- 9) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.**
- 10) *Uzyskanie zamiennej decyzji o PNB dla podstacji Wieczysta.*
- 11) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 12) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 13) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

**zakres i ilość decyzji zostanie określona po opracowaniu dokumentacji projektowej*

ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana)

Budowa linii tramwajowej o długości ok. 3,3 km podwójnego toru od istniejącej pętli Krowodrza Górka do torów kolejowych w rejonie ul. Bociana wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (podstacja, sterowanie ruchem, informacja pasażerska), z przebudową istniejącej pętli tramwajowej Krowodrza Górka, z budową i przebudową elementów układu drogowego w obszarze osiedli Prądnik Biały.

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 ŚU.*
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.**
- 4) *Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.*
- 5) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB.***
- 6) *Pozyskanie prawa do nieruchomości umożliwiającego złożenie wniosku o PNB / Wypłacenie należnych odszkodowań.***
- 7) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 8) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 9) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

** planuje się uzyskanie jednej decyzji o ŚU dla etapu IIIA (w.w. odcinek) i etapu IIIB (odcinek linii tramwajowej od ul. Bociana do os. Górka Narodowa Zachód); realizacja Etapu IIIB uzależniona od możliwości finansowych Miasta*

*** jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej*

ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej

Budowa estakady 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 ŚU, o PNB.**
- 3) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, o PNB.*
- 4) *Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych / o wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.**
- 5) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 6) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 7) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*

** jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.*

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 świetlanych i ekranów akustycznych.*

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji - **zawarto.***
- 2) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej - **zawarto.***
- 3) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.***
- 4) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULD - **zawarto.***
- 5) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULD - **uzyskano.***
- 6) *Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności - **zawarto.***
- 7) *Opracowanie studium wykonalności - **opracowano.***
- 8) *Zawarcie umowy o dofinansowanie - **zawarto.***
- 9) *Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.***
- 10) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano.***
- 11) *Zawarcie umów o wykonanie robót budowlano-montażowych - **zawarto.***
- 12) *Wykonanie robót budowlano-montażowych - **wykonano.***

13) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - **uzyskano protokół odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji.**

14) Wypłacenie należnych odszkodowań.

15) Wykonanie robót budowlano-montażowych - budowa dodatkowych ekranów akustycznych i dodatkowych dojazdów do dwóch działek.

16) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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

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

Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2009 r. Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice 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) Wypłacenie należnych odszkodowań.

5) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych.

7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

1. Odcinek południowy od ul. Bułwarowej do węzła „Kocmyrzowska” - rozbudowa ulicy do klasy 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

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 ostatecznej decyzji o ŚU - **uzyskano.**

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD - **uzyskano.**

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

6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

7) Wypłacenie należnych odszkodowań.

8) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.

9) Wykonanie robót budowlanych.

10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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) **Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej - opracowano.**

2) **Uzyskanie 2 ostatecznych decyzji o ULICP:**

- dla rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - węzeł autostradowy „Sidzina” - **uzyskano,**

• dla budowy dróg zbierająco - rozpraszających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha - uzyskano.

- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 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-7.6 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. Zarzecze 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 Dyrekcją 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 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 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, w tym:

- przebudowa al. Pokoju w okolicach wjazdu do CH Plaża wraz z budową nowego skrzyżowania projektowanej ulicy Lema z al. Pokoju, przebudową torowiska tramwajowego oraz budową i przebudową przystanków tramwajowych,

- rozbudowa istniejącego skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema w klasie ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 0,2 km, budową i przebudową przystanków autobusowych oraz budową i przebudową chodników i ścieżek rowerowych,
- budowa skrzyżowań dojazdowych do Hali Widowiskowo - Sportowej,
- budowa i przebudowa zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego,
- budowa wiat przystankowych,
- budowa i rozbudowa sieci uzbrojenia podziemnego,
- rozbiórka istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym.

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 opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy al. Pokoju w okolicach wjazdu do CH Plaza wraz z budową nowego skrzyżowania ul. Lema z al. Pokoju, przebudową torowiska tramwajowego oraz budową i przebudową przystanków tramwajowych.
 - 4) Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.
 - 5) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
 - 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/o PNB.*
 - 7) Wykonanie robót budowlanych.
 - 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 - 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- * jednoznaczny zapis po opracowaniu dokumentacji projektowej.*

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) Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej (w 2007r.) oraz ekspertyzy dostosowania rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ul. Meissnera i ul. Lema dla potrzeb obsługi komunikacyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej - **opracowano**.
- 2) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych: o ULICP, o ŚU, o ZRID - rygiorem natychmiastowej wykonalności - **uzyskano**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na rozbudowę skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema, budową ekranów akustycznych oraz niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Wyburzenie budynków leżących w pasie drogowym.

- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 9) Wyplacenie należnych odszkodowań.

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

- 1) Uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych: o ŚU, o ZRID - **uzyskano**.
- 2) Wybudowanie odcinka drogi od ul. Lema do ul. Dąbskiej wraz z jej włączeniem, kanalizacją opadową i oświetleniem oraz przebudowanie kolidującej infrastruktury technicznej - **wybudowano**.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - **przyjęto**.
- 4) Zakończenie rozliczenia finansowego - **zakończono**.

- 5) Wyplacenie 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. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Monte Cassino (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,
- rozbiórka budynku mieszkalnego.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP - **uzyskano**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU (na 355 miejsc w parkingu podziemnym) - **uzyskano**.
- 3) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy układu ulic oraz parkingów dla obsługi Centrum Kongresowego, budowy terminala autobusowego oraz przekładek uzbrojenia - **opracowano**.
- 4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID - **uzyskano**.

- 5) *Przebudowanie sieci: teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej, ciepłowniczej (MPEC), wod.- kan. (MPWiK) i gazowej (Zakład Gazowniczy w Krakowie) w rejonie Centrum - przebudowano.*
- 6) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Wypłacenie należnych odszkodowań.

ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II

Etap I: budowa dwóch połączeń z układem ulic istniejących, 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.

Etap II: budowa odcinka drogi od ronda do wjazdu do Sanktuarium o długości ok. 680 m i szerokości 7 m wraz z chodnikami i ciągami pieszo - rowerowymi, budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejących sieci oraz budowa mostu na rzece Wildze o długości ok. 108 m i szerokości jezdni 7,7 m wraz z obustronnymi chodnikami i oświetleniem na masztach.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

Dla I etapu:

- 1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - uzyskano.*
 - 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULD - uzyskano.*
 - 3) *Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum - opracowano.*
 - 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - uzyskano.*
 - 5) *Wykonanie robót budowlanych I etapu - wykonano.*
 - 6) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - uzyskano.*
 - 7) *Zakończenie rozliczenia finansowego - zakończono.*
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.

Dla II etapu:

- 1) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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

Wykonanie w granicach pasa drogowego al. Pokoju pasa wyłączenia na prawoskręt oraz zjazdu z al. Pokoju wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury pieszo-rowerowej, przebudową sygnalizacji świetlnej i przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego.

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.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia.
- 3) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

ST-9 PARKINGI

S-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 Orła Białego.

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

1. parkingu podziemnego dla samochodów osobowych na min. 150 miejsc postojowych pod terenem skrzyżowania al. Focha z al. 3 Maja („Focha”),
2. wielokondygnacyjnego parkingu naziemnego „Korona” przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka na ok. 250 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 ostatecznych decyzji o PNB dla parkingu „Plac Inwalidów” - uzyskano.*
- 4) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ dla parkingu „Plac Biskupi”.*
- 5) *Zawarcie umów o koncesji / PPP na roboty budowlane dla parkingów „Olimpijka”, „Plac Biskupi”, „Nowy Kleparz”, „Placu Inwalidów”.*
- 6) *Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej dla parkingów „Focha” i „Korona”.*
- 7) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB dla parkingów: „Olimpijka”, „Plac Biskupi”, „Nowy Kleparz”, „Focha”, „Korona”.*
- 8) *Zawarcie umów o wykonanie robót budowlanych dla parkingów: „Focha” oraz „Korona”.*
- 9) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 10) *Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*

ST-10 SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ

ST-10.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna

Zadanie 1.

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

Zadanie 2.

Budowa przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Mydlniki - Wapiennik, w tym:

- budowa dwóch peronów przystankowych o długości 200 m wraz z wiatami przystankowymi,
- budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej,
- budowa dojść do peronów.

Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2012 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gmina Zabierzów, PKP PLK SA w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania: „Budowa dwóch peronów jednokrawędziowych o dł. 200 m na przystanku osobowym Kraków Mydlniki Wapiennik na linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Zabkowice – Kraków Główny Osobowy”.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj” - **zawarto**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Zadanie 3.

Budowa czterech przystanków osobowych:

Budowa przystanku Bronowice, w tym:

- budowa peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy),
- budowa tunelu pieszo-rowerowego,
- budowa ciągu pieszego po stronie północnej przystanku od tunelu pieszo-rowerowego wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych do ul. Armii Krajowej wraz z przebudową istniejących schodów terenowych,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego od tunelu pieszo-rowerowego w kierunku wschodnim do ul. Radzikowskiego wzdłuż granicy torów kolejowych,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej przystanku w kierunku południowym do istniejącego układu ciągów pieszych węzła Bronowicka - Armii Krajowej,
- budowa parkingu podziemnego dla rowerów (w ramach tunelu pieszo-rowerowego).

Budowa przystanku Prądnik Czerwony, w tym:

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

Budowa przystanku Złocień, w tym:

- budowa peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy),
- budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul. Złocieniowej (wraz z niezbędnymi korektami geometrii ulicy) – do skrzyżowania z ul. Agatową po stronie północnej i do skrzyżowania z ul. Sucharskiego po stronie południowej przystanku,
- budowa parkingów samochodowych i rowerowych.

Budowa przystanku Sanktuarium, w tym:

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

Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia z PKP PLK SA.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanków osobowych - **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do decyzji o ULLK /o PNB.*
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK /o PNB.*
- 4) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych / wykonanie inwestycji 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 - Inwestycje Strategiczne

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI

ST-2.5 Rozbudowa ciągu ulic: Witosa 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”) wraz z budową estakady

ST-3.3 Budowa Trasy Ciepłowniczej (węzeł „Łęg” - węzeł „Płaszów”)

ST-3.4 Budowa Trasy Nowobagrowej (węzeł „Płaszów” - węzeł „Kabel”)

ST-4 III OBWODNICA - odcinek PÓŁNOCNY

ST-4.1 Budowa estakad w ciągu ulic Conrada - Bora-Komorowskiego

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

ST-6.5 Budowa linii tramwajowej: Rakowice - Mistrzejowice lub Jana Pawła II - Meissnera - Mistrzejowice

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

ST-7.8 Rozbudowa ul. Okulickiego (odc. węzeł „Mistrzejowice” - węzeł „Nowohucki”)

ST-7.9 Budowa ul. Miłosza

ST-7.10 Budowa ul. Iwaszki

ST-7.11 Budowa ul. Arctowskiego

ST-7.12 Budowa Trasy Wolbromskiej

ST-7.13 Budowa Trasy Galicyjskiej

2) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-2 Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) – 2. Inwestycje Programowe.

I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

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 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.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia DPS-u.
- 8) Zainstalowanie i użytkowanie pierwszego wyposażenia.

I-2. 7 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie

Termomodernizacja budynku – ocieplenie ścian. Instalacja kolektorów słonecznych na dachu istniejącego budynku.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

I-2. 8 Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b

Przebudowa pomieszczeń I, II i III piętra wg wymogów rozporządzenia o domach pomocy społecznej. Przebudowa szybu windowego i montaż dźwigu. Modernizacja i izolacja dachu. Izolacja fundamentów. Wymiana okien, ocieplenie ścian i wykonanie elewacji. Zakup wyposażenia.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy o pełnienie Nadzoru Autorskiego i Nadzoru Inspektorskiego.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 10) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia DPS-u.
- 11) Zainstalowanie i użytkowanie pierwszego wyposażenia.

I-2.10 Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Przebudowa klatki schodowej w budynku placówki wg wymogów Postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Budowa instalacji oddymiającej pomieszczenia w budynku placówki.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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.

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.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 Inspektorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

I-4 LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

I-4.1 Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”

Uzyskanie dofinansowania projektu ze środków UE.

Organizacja i przeprowadzenie konkursu na opracowanie projektów 10 makiet dla niewidomych i słabowidzących według koncepcji zamawiającego na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.

Wykonanie i posadowienie 10 makiet na terenie Kazimierza.

Dostosowanie trasy turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych.

Opracowanie opisu trasy z uwzględnieniem zasad audiodeskrypcji.

Opracowanie multimedialnego przewodnika po trasie.

Promocja projektu.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu na opracowanie projektów 10 makiet dla niewidomych i słabowidzących według koncepcji zamawiającego na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.
- 5) Przeprowadzenie konkursu.
- 6) Zawarcie ze zwycięzcą konkursu umowy na wykonanie z brązu 10 makiet obiektów zabytkowych na terenie Kazimierza.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji barier architektonicznych na trasie turystycznej.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Posadowienie makiet.

- 10) Zawarcie umowy na opracowanie opisu trasy z uwzględnieniem zasad audiodeskrypcji.
- 11) Wykonanie opisu trasy.
- 12) Zawarcie umowy na wykonanie multimedialnego przewodnika po trasie.
- 13) Wykonanie przewodnika.
- 14) Zakup urządzeń GPS umożliwiających pobranie na telefon komunikatów głosowych dotyczących trasy.
- 15) Zawarcie umowy na wykonanie projektu graficznego foldera promującego trasę.
- 16) Druk foldera.

II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

II-1 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

II-1.1 Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2

Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2 wraz infrastrukturą techniczną w zakresie:

- części garażowej o pow. użytkowej ok. 706 m²,
- części koszarowo-biurowej o pow. użytkowej ok. 862 m².

Rozbiórka istniejącej części garażowej oraz trzech budynków gospodarczych.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

Część garażowa i koszarowo-biurowa

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji 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 umów na wykonanie robót budowlano-montażowych **zawarto.**
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inspektorskiego – **zawarto.**
- 7) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

III TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

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

III-1.1 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap

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

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly – etap I
- 3) Wykonanie robót budowlanych
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy połączenia drogowego na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly etap I.

III-1.1a Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców

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

Dla realizacji 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 realizacji 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.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

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

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

Budowa infrastruktury rowerowej zgodnie ze studium tras rowerowych

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie 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.

Dostawa i montaż stojaków rowerowych

- 1) Zawarcie umowy o wykonanie usługi.
- 2) Wykonanie usługi.

III-1.3 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie

Zintegrowanie z Systemem Zarządzania Transportem Publicznym części floty autobusowej i pozostałej floty tramwajowej oraz wyposażenie w tablice informacji pasażerskiej przystanków w obrębie II obwodnicy 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) nie wyposażonej obecnie w te urządzenia,
- zainstalowanie tablic informacji pasażerskiej na wszystkich przystankach w obrębie II obwodnicy, które nie są objęte lub nie będą objęte systemem informacji w ramach innych projektów.

Dla realizacji 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 I etapu zadania – **zawarto.**

- 4) Zawarcie umowy na wykonanie II etapu zadania.
- 5) Wykonanie zadania.

III-1.4 Modernizacja ul. Solarzy

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

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie 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.

III-1.5 Przebudowa ul. Radziwillowskiej

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 realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie zgłoszenie wykonania robót – **uzyskano.**
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

III-1.6 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej

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

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-1.7 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.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej – etap I

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

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) 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, Łamanej, Przewiewnej, Dźwigońskiego na długości 1 615 m, klasy G o przekroju 1x2 z 6 skrzyżowaniami.

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-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej

Przebudowa ulicy na długości 1 742 m, klasy Z/P o szerokości dwupasmowej jezdni 7 m i chodniku o szerokości 2 m z 10 skrzyżowaniami i 2 przepustach.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 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-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami

Przebudowa ulicy na długości 320 m, klasy D/G, jezdni o szerokości 5 m i przekroju 1x2 ze skrzyżowaniem ul. Dolnomłyńskiej z ul. Polską.

Dla realizacji 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 chodnikiem o szerokości 2 m (lokalne zmniejszenie do 1,25 m). Długość przebudowywanego odcinka 983 m. Przebudowa ulicy obejmuje przebudowę chodników, nawierzchni zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej, zjazdów, ogrodzeń, budowę murów oporowych i kanalizacji w ul. Gaik.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

III-1.13 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga

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

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – V etap

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Korbutowej klasy lokalnej i ul. Korbutowej klasy dojazdowej o szerokości zmiennej 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.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

III-1.15 Przebudowa ul. Pajęcznej

Przebudowa ulicy klasy dojazdowej/gminnej na długości 175 m, o szerokości zmiennej 5 – 8 m, dwóch przepustach o długości każdy 20 m wraz z przebudową rowu przydrożnego wzdłuż ul. Księcia Józefa.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

1) Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj” - **zawarto.**

- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego

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

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

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 I - odcinek od ul. Czerwonego Prądnika do ul. Nadrzecznej – 200 m, II etap – odcinek od ul. Nadrzecznej do ul. Bosaków – 300 m.

Dla realizacji 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 222 m, klasy dojazdowej/gminnej o szerokości jezdni 4,5 m z bezpiecznikiem lewostronnym 0,8-1,6 m, z chodnikiem prawostronnym o szerokości 2,0 m.

Rozbudowa ulicy Rezedowej o długości 110 m, klasy dojazdowej/gminnej o szerokości jezdni 4,5m z bezpiecznikiem lewostronnym 0,7 m, z chodnikiem prawostronnym o szerokości 2,0 m.

Dla realizacji 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.
- 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, małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Łączna powierzchnia obiektów 11 518 m².

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 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 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-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, 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 realizacji 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 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-1.34 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 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-1.35 Rozbudowa ul. Mochnaniec

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

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-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego

Rozbudowa sieci wypożyczalni rowerów na terenie miasta.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska – Lokietka

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Opolska - Lokietka.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego- **zawarto.**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **przyjęto.**
- 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 38 przystankowych na terenie Miasta Krakowa oraz rozszerzenie funkcjonowania przystanków komunikacji miejskiej o stacje rowerowe.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na koncesję - **zawarto.**
- 2) Wykonanie przedmiotu umowy.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKiT

Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ZIKiT.

Dla realizacji 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.

- 4) Zawarcie umowy na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (ESZD) w ZIKiT.
- 5) Wdrożenie ESZD w ZIKiT.
- 6) Zawarcie umowy na dostawę sprzętu do obsługi ESZD w ZIKiT.
- 7) Odbiór sprzętu.
- 8) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu.
- 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 dł. 63 m. wraz z pochylnią, windą, zadaszeniem oraz oświetleniem przejścia.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB **zawarto.**
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku 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.
- 8) 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 m², w ramach którego będzie zlokalizowana spopieliarnia 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 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.

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 spopieliarnią 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 XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dla realizacji 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 budowlano-montażowych.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) 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 realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji WZ – **zawarto.**
- 2) Iluminacja oraz obsadzenie zielenią terenu wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego – **wykonano**
- 3) Inwentaryzacja fontanny wraz z oceną stanu technicznego – **wykonano.**
- 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 budowlano-montażowych.
- 8) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

V-1.4 Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich

Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich:

- I etap o dł. ok. 115 mb (wykonanie 22 szt. słupów oświetleniowych).
II etap o dł. ok. 160 mb (wykonanie 25 szt. słupów oświetleniowych).

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

I i II etap

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót - **zawarto.**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - **uzyskano.**

I etap

- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych - **zawarto.**
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych - **wykonano.**
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

II etap

- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

V-1.6 Budowa „Smoczyc Skwerów”

Budowa 18 „Smoczyc Skwerów”- po jednym w każdej z dzielnic Miasta Krakowa.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Ustalenie lokalizacji „Smoczyc Skwerów” w dzielnicach Krakowa: IV, VIII i XVIII - **wykonano.**
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy „Smoczyc Skwerów” w dzielnicach Krakowa: IV, VIII i XVIII - **wykonano.**
- 3) Wybudowanie „Smoczyc Skwerów” w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w dzielnicach Krakowa: VIII i XVIII – **wykonano.**

- 4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy „Smoczyc Skwerów” dla wybranych lokalizacji.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla wybranych lokalizacji.
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla wybranych lokalizacji.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

V-1.7 Budowa wybiegów dla psów

Budowa 18 wybiegów dla psów, po jednym w każdej z dzielnic Miasta Krakowa.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Ustalenie lokalizacji wybiegów dla psów w dzielnicach Krakowa: IV, VI, VIII, XIV i XVIII - **ustalono.**
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy wybiegów dla psów w dzielnicach Krakowa: IV, VI, VIII, XIV i XVIII - **opracowano.**
- 3) Wybudowanie wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w dzielnicach Krakowa: VI i XIV – **wykonano.**

- 4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy wybiegów dla psów dla wybranych lokalizacji.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla wybranych lokalizacji.
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla wybranych lokalizacji.
- 7) 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 realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie

Budowa miejskiej Strzelnicy Sportowej o pow. użytkowej 2 553 m² w Parku Strzeleckim w Krakowie wraz z rekonstrukcją wieży widokowej i infrastrukturą techniczną.

Dla realizacji 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 – etap I

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

Dla realizacji 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.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

V- 1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie na terenie Dzielnic:

Podgórze, 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 realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie audytu oświetlenia.
- 2) Wykonanie audytu oświetlenia.
- 3) Zawarcie umowy na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w trybie „zaprojektuj i zbuduj”
- 4) Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

V-2 PROGRAM OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

V-2.1 Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach

Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach, w tym:

- budowa drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu o łącznej dł. ok. 1,1 km,
 - budowa sieci wodociągowej o łącznej dł. ok. 1,0 km (realizacja prac oraz finansowanie robót prowadzone będzie bezpośrednio przez Partnera Projektu – MPWiK),
 - budowa miejskiej kanalizacji ogólnospławnej o łącznej dł. ok. 2,3 km (realizacja prac oraz finansowanie robót prowadzone będzie bezpośrednio przez Partnera Projektu – MPWiK).
- Promocja Projektu.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID - **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na pracowanie studium wykonalności - **zawarto.**
- 4) Opracowanie studium wykonalności – **opracowano.**
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE – **zawarto.**
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto.**
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych - **zawarto.**
- 8) Zawarcie umowy na promocję Projektu- I etap - **zawarto.**
- 9) Wykonanie dodatkowych robót budowlano-montażowych - **wykonano.**
- 10) Zawarcie umowy na promocję Projektu- II etap.
- 11) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

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 i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników:

Dla realizacji 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 Sudol Dominikański

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

Dla realizacji 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 PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VI-1 PROGRAM POZYSKIWANIA MIESZKAŃ

VI-1.1 Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno – prywatnego

Przeprowadzenie procedury na wybór podmiotu prywatnego realizacji mieszkaniowego budownictwa komunalnego.

VI-1.2 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy

Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (80 lokali mieszkalnych) o łącznej powierzchni 3 440 m².

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w systemie „zaprojektuj i zbuduj” - *zawarto.*
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

VII OŚWIATA I WYCHOWANIE

VII-1 BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH ORAZ BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH

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

Modernizacja dachu. Adaptacja poddasza, przebudowa parteru i piwnic oraz pionu żywieniowego, 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Zakup pierwszego wyposażenia.

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

Budowa sali gimnastycznej o wym. 17 m x 31 m wraz z zapleczem i widownią, dwóch sal lekcyjnych oraz szatni uczniowskiej. Przystosowanie istniejących pomieszczeń na świetlicę.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 PNB - *złożono.*
- 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.

VII – 1.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 – budowa sali gimnastycznej

Budowa Sali gimnastycznej o wymiarach 19 m x 32 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 - *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 i montaż pierwszego wyposażenia.

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

Budowa Sali gimnastycznej o wymiarach 18 m x 30 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 – **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 i montaż pierwszego wyposażenia.

VII – 1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych

Realizacja prac termomodernizacyjnych zgodnie z opracowanym programem.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych na wybór wykonawcy audytów energetycznych.

2) Zawarcie umowy na przeprowadzenie audytów energetycznych.

3) Zawarcie umowy na wykonanie materiałów do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

4) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych.

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 strychu w istniejącym budynku do wymagań osób niepełnosprawnych. Pierwsze wyposażenie auli koncertowej i sal lekcyjnych.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 o dofinansowanie projektu ze środków UE – **zawarto**.

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.

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

Rozbudowa przedszkola o 2 oddziały, przebudowa kuchni oraz modernizacja istniejącej części, 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 – **zawarto**.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Wykonanie robót budowlanych.

5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.

7) Zakup pierwszego wyposażenia.

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 m x 50 m z dwoma przewiązkami jako dojścia do szkoły.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.

7) Zakup pierwszego wyposażenia.

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 m x 25,5 m, budynek domu kultury z widownią i biblioteką o wymiarach - 51,1 m x 14,7 m.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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.

VII-1.24 Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

Modernizacja 21 pracowni o łącznej powierzchni 1 060 m², w tym: informatycznych, elektrotechnicznych, technicznych, studia telewizyjnego.

Wyposażenie pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na dostawę oprogramowania do szkolenia zawodowego.
- 2) Odbiór
- 3) 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 53m x 32m na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z budynkiem zaplecza.

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 – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 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 30m x 60m wraz z zagospodarowaniem terenu (chodniki, parking z 7 miejscami postojowymi).

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.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 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 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-1.4 KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych

Budowa hali treningowej o powierzchni zabudowy 2 650 m² wraz z zapleczem socjalno – szatniowym.

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 – **uzyskano.**

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

VIII-1.6 Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1

Modernizacja boisk na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1, w tym:

- wielofunkcyjnego do piłki nożnej i piłki ręcznej o wymiarach 20m x 40m,
- wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o wymiarach 16m x 30m.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

VIII-1.7 Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8

Budowa: boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej i piłki ręcznej o powierzchni 22m x 44m, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o powierzchni 19m x 32m (z trybunami i ogrodzeniem), oświetlenia solarnego boisk, 2 placów zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8.

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

VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9

Modernizacja boisk sportowych do: piłki nożnej i piłki ręcznej o wymiarze 40m x 20m, koszykówki o wymiarze 26m x 16m, piłki siatkowej o wymiarze 20m x 10m.
Budowa bieżni lekkoatletycznej pięciorowej o długości 70 m, skoczni w dal - wyposażenie w urządzenia sportowe.
Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury, oświetlenie solarne).

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-1.10 Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta”

Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta” w tym: bieżni wraz z boiskiem trawiastym dla lekkoatletyki, trybuny głównej.

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 – **uzyskano.**
- 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 16m x 25m z 6 torami oraz zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 155.

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 – **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 100m x 70m, boisko treningowe o wymiarach 30m x 60m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,1m x 19,1m, ogrodzenie i oświetlenie terenu, obiekt socjalno – szatniowy ze świetlicą wraz z pierwszym wyposażeniem, infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie 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 – **zawarto**.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – **uzyskano**.

3) Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4) Zawarcie umowy o dofinansowanie.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych.

7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej

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

Dla realizacji 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 Skalbmierza

Przebudowa istniejących boisk na boiska wielofunkcyjne,

Dla realizacji 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-1.15 Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.

Przebudowa obiektów sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie w zakresie: modernizacji dużej hali lodowiska tj. wykończenia pomieszczeń pod trybuną wschodnią i północną (budowa szatni, modernizacja zaplecza treningowego).

Modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.

3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.

4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.

5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią).

6) Wykonanie robót budowlanych.

7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

VIII-1.17 Przebudowa hali KS Prądniczanka

Modernizacja hali dostosowująca budynek o powierzchni 1 544 m² i kubaturze 12 142 m³ do obowiązujących przepisów budowlanych. Zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Dla realizacji 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 – **uzyskano**.

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 30m x 60m wraz z: bieżnią, trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem.

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 – **uzyskano**.

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-1.1 Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich

Opracowanie programów konserwatorskich oraz renowacja krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

1) Zawarcie umowy na renowację krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

2) Wykonanie zadania.

IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie

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

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

1) Zawarcie umowy na konserwację zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

2) Wykonanie zadania.

IX-2 BUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA CELE KULTURALNE

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

Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne.

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 – **uzyskano.**

3) Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych – **zawarto.**

4) Wykonanie robót budowlanych – **wykonano.**

5) Zawarcie umowy na kontynuację robót budowlanych.

6) Wykonanie robót budowlanych.

7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

X ZARZADZANIE MIASTEM

X-1 MODERNIZACJA BUDYNKÓW ORAZ ROZBUDOWA I UNOWOCZEŚNIANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ

X-1.1 System informatyczny UMK

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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-1.4 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), Workflow,

Systemy operacyjne i systemy baz danych (SO),

Wysokowydajne i odporne na Awarie Środowisko Przetwarzania Danych (HAS),

Extranet.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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) Realizacja i wdrożenie projektu.

6) Zakup sprzętu i oprogramowania.

7) Instalacja sprzętu i oprogramowania.

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 realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 dokumentacji przetargowej na opracowanie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji w GMK i GMP.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie Projektu Technicznego i wdrożenie aplikacji w GMK i GMP.
- 8) Wykonanie Projektu Technicznego.
- 9) Zakup licencji dla GMK i GMP.
- 10) Zakup sprzętu i oprogramowania dla GMK i GMP.
- 11) Instalacja systemu na docelowym środowisku sprzętowo-programowym wraz z ujednoczeniem kluczowych parametrów.
- 12) Odbiór końcowy systemu BI.

X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 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 m² na budynek biurowy.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) 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.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45

Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.

Podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7

Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.

Wykonanie termomodernizacji budynku.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15

Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.

Wykonanie termomodernizacji budynku.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2

Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.

Wykonanie termomodernizacji budynku.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

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 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań

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 geodezyjne wydzielone pod drogi i za działki zajęte pod istniejące drogi.

3) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część A – 3 Wieloletni Plan Inwestycji (WPI) – 3. Inwestycje Dzielnicowe

DZIELNICA I

Dz I-1w Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”

Dostosowanie trasy turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 I-2w Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 2.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 III

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

Budowa miejsc parkingowych na terenie osiedla Prądnik Czerwony – Wschód.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 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 miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 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-3w Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w rejonie ulicy 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 realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 III-4w Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej o pow. 1 647 m².

Dla realizacji 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.
- 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

Wykonanie ekspertyzy geologicznej i przeglądu stanu technicznego kanalizacji. Rozbudowa ul. Włodkowica.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy geologicznej i przeglądu stanu technicznego kanalizacji.
- 2) Uzyskanie ekspertyzy.
- 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.

DZIELNICA IV

Dz IV-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego

Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 IV-2w Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej

Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 IV-3w Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki – sięgacz w rejonie bl. 54

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

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz IV-4w Modernizacja ul. Różyckiego

Modernizacja ul. Różyckiego.

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)Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

DZIELNICA V

Dz V-1w Przebudowa ul. Domeyki

Przebudowa ul. Domeyki.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz V-2w Przebudowa ul. Domeyki

Przebudowa ul. Beniowskiego.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

DZIELNICA VI

Dz VI-2w Budowa chodnika przy ul. Katowickiej

Budowa chodnika przy ul. Katowickiej.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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-3w Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydła

Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydła.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 VII

Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa

Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK oraz od ul. Kamedulskiej do ul. Pajęczej.

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) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim

Budowa miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz VII-5w Modernizacja obiektów sportowych przy szkole Podstawowej nr 48

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

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) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy klasztorze ss. Norbertanek

Budowa podjazdu dla wózków przy klasztorze ss. Norbertanek.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

DZIELNICA VIII

Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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-2w Budowa ul. Chmieleniec

Budowa ul. Chmieleniec.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz VIII-3w Budowa ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Grota Roweckiego i Kobierzyńskiej

Budowa ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Grota Roweckiego i Kobierzyńskiej.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 wykonania robót budowlanych .
- 4) Złożenie kompletnego 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.

DZIELNICA IX

Dz IX-1w Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy

Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 przy ul. Do Wilgi o pow. 7 334 m².

Dla realizacji 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 uporządkowanie terenu ogródka jordanowskiego - **wykonano.**
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB -- **zawarto.**
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w zakresie odwodnienia.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB zakresie odwodnienia.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 10) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową

Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 do ul. Nowogródzkiej.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, zagospodarowanie ogrodu i budowa bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską

Uzyskanie decyzji o PNB. Wykonanie dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 X

Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus.

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) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje

Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego – Zagaje.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik – I etap

Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik – I etap.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 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-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic X

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic X

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego

Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego wraz z odwodnieniem

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) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dz X-6w Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 – adaptacja pomieszczeń na harcówkę

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych, wykonanie osuszenia muru i izolacja budynku szkoły w rejonie pomieszczenia harcówki.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

DZIELNICA XI

Dz XI-1w Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej

Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej na odcinku o długości ok. 130 m, od budynku nr 3 do skrzyżowania z ul. Strumienną i ul. Pierzchówka.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 XI-2w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XI

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XI – według wskazań Dzielnic.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

Dz XI-3w Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – budynek komunalny przy ul. Białoruskiej

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – budynek komunalny przy ul. Białoruskiej.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych – **zawarto.**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie likwidacji barier architektonicznych – **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dz XI-4w Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 – ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie ścian zewnętrznych w przedszkolu Nr 33 na ul. Rząckiej 1.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

DZIELNICA XII

Dz XII-1w Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII

Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII – według wskazań Dzielnicy.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz XII-2w Budowa parkingu przy ul. Kurczaba

Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Kurczaba bl. 1, 2.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – **zawarto.**

2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – **uzyskano.**

3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

4) Wykonanie robót budowlanych.

Dz XII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki o pow. 4 429 m².

Dla realizacji 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.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 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 realizacji 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.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

Dz XII-5w Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy

Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy o pow. 1 500 m².

Dla realizacji 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.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

Dz XII-6w Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej

Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej z uwzględnieniem wykonania ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Teliminy.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Dz XII-7w Budowa parkingu przy ul. Okólnej

Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Okólnej w rejonie bloków 3, 5, 7.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

DZIELNICA XIII

Dz XIII-1w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej o pow. 2 660 m².

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz XIII-2w Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów

Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów na długości ok. 140 m.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 ZRID - **zawarto.**
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - **uzyskano.**
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - **zawarto.**
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dz XIII-3w Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej

Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku o długości ok. 600 m, od ul. Wodnej do przystanku tramwajowego na wysokości Cmentarza Podgórskiego.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

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 realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) 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 realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz XIII-6w Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im.

W. Bednarskiego

Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.

- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

Podłączenie Przedszkola Nr 92 do kanalizacji sanitarnej.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

DZIELNICA XIV

Dz XIV-1w Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego

Budowa 40 miejsc parkingowych o powierzchni ok. 500 m² oraz chodników o powierzchni ok. 200 m² na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego

Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz. XIV-3w Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonów 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”

Zagospodarowanie terenu zielonego obejmującego działki 118/98 oraz nr 118/95 br. 7 Nowa Huta w os. Dywizjonów 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) 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.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

DZIELNICA XV

Dz XV-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej

Budowa 57 miejsc postojowych o powierzchni 662 m² przy ul. Wawelskiej.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - zawarto.*
- 4) *Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – uzyskano.*
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Dz XV-2w Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia

Budowa i przebudowa 20 miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru 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 XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich

Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz XV-4w Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia

Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

DZIELNICA XVI

Dz XVI-1w Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej

Budowa 52 miejsc parkingowych przy ul. Samorządowej na odcinku o długości 195 m.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 XVI-2w Dopuszczenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7

Dopuszczenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7 o pow. 1700 m².

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych - **zawarto.**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych I etap - **zawarto.**
- 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 XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim

Budowa miejsc parkingowych w os. Jagiellońskim.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 XVII

Dz XVII-1w Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka

Budowa oświetlenia w ul. Morcinka i w ul. Morcinka - boczna na długości ok. 2,2 km.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych - **zawarto.**
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych - **złożono.**
- 3) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych - **uzyskano.**
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.

5) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

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 realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII – według wskazań Dzielnicy.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów

Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Architektów.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka

Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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 XVIII

Dz XVIII-1w Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII

Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII według wskazań Dzielnicy.

Dla realizacji powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych - **zawarto.**
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - **uzyskano.**
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych I etap - **zawarto.**
- 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 XVIII-2w Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7

Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7.

Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - **zawarto.**
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych – **złożono.**
- 3) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych - **przyjęto.**
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

KIEROWNIK REFERATU

Mariola Bień
25.10.2013r.

KIEROWNIK REFERATU

Zofia Fedon
25.10.2013r.