

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr CX/1680/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	4 016 627 125,15	3 664 789 111,15	1 026 728 168,00	75 000 000,00	898 287 000,00	447 000 000,00	750 281 235,00	314 469 964,15	351 838 014,00	94 683 000,00	255 155 014,00
2015	3 797 640 369,00	3 639 852 720,00	1 054 252 000,00	79 500 000,00	870 818 350,00	440 000 000,00	771 727 014,00	270 606 674,00	157 787 649,00	81 326 000,00	74 461 649,00
2016	3 817 777 128,00	3 739 851 428,00	1 121 017 210,00	87 000 000,00	895 315 700,00	447 000 000,00	786 020 189,00	260 620 699,00	77 925 700,00	69 625 700,00	6 300 000,00
2017 1)	3 989 681 976,00	3 863 456 276,00	1 165 860 272,00	98 000 000,00	928 223 350,00	461 000 000,00	810 795 694,00	266 221 719,00	126 225 700,00	68 425 700,00	55 800 000,00
2018	4 044 970 887,00	3 926 328 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 642 445,00	67 002 445,00	49 600 000,00
2019	4 096 203 246,00	4 022 913 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289 595,00	65 608 795,00	5 600 000,00
2020	4 185 314 941,00	4 108 578 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 736 417,00	64 118 163,00	10 500 000,00
2021	4 269 011 582,00	4 193 557 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454 109,00	62 599 845,00	10 700 000,00
2022	4 345 278 099,00	4 276 031 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 246 117,00	61 057 384,00	6 000 000,00
2023	4 360 412 820,00	4 295 308 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 103 822,00	58 615 089,00	4 300 000,00
2024	4 375 454 564,00	4 312 195 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 259 219,00	58 270 486,00	4 800 000,00
2025	4 371 131 494,00	4 314 923 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 399,00	54 019 666,00	0,00
2026	4 386 380 481,00	4 324 832 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 547 612,00	51 858 879,00	7 500 000,00

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]											
2027	4 386 785 021,00	4 334 811 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	4 394 842 137,00	4 344 860 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 873 257,00	49 784 524,00	0,00	
2029	4 403 048 898,00	4 364 978 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 981 876,00	47 793 143,00	0,00	
2030	4 411 402 903,00	4 365 168 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070 151,00	45 881 418,00	0,00	
2031	4 419 901 289,00	4 375 428 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 234 894,00	44 046 161,00	0,00	
2032	4 428 541 714,00	4 385 760 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 473 047,00	42 284 314,00	0,00	
2033	4 437 321 857,00	4 396 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 781 675,00	40 592 942,00	0,00	
2034	4 452 039 659,00	4 412 440 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 157 957,00	38 969 224,00	0,00	
2035	4 455 292 600,00	4 417 189 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 599 188,00	37 410 455,00	0,00	
2036	4 464 479 124,00	4 427 812 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 102 770,00	35 914 037,00	0,00	
2037	4 473 797 204,00	4 438 510 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 666 209,00	34 477 476,00	0,00	
2038	4 479 654 465,00	4 445 691 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287 109,00	33 088 377,00	0,00	
2039	4 485 598 076,00	4 452 905 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963 174,00	31 774 441,00	0,00	
2040	4 491 626 073,00	4 460 154 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692 197,00	30 503 464,00	0,00	
2041	4 497 736 579,00	4 467 435 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 472 058,00	29 283 325,00	0,00	
2042	4 503 927 800,00	4 474 751 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300 725,00	28 111 992,00	0,00	
2043	4 510 198 018,00	4 482 101 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176 246,00	26 987 513,00	0,00	
2044	4 516 545 592,00	4 489 485 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 096 745,00	25 908 012,00	0,00	
2045	4 522 968 954,00	4 496 903 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060 425,00	24 871 692,00	0,00	
2046	4 529 466 605,00	4 504 356 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 055 557,00	23 876 824,00	0,00	
2047	4 536 037 115,00	4 511 843 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110 484,00	22 921 751,00	0,00	
2048	4 542 679 114,00	4 519 365 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 193 614,00	22 004 881,00	0,00	
2049	4 549 391 301,00	4 526 922 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313 419,00	21 124 686,00	0,00	
2050	4 556 743 893,00	4 535 086 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468 431,00	20 279 698,00	0,00	
2051	4 564 169 751,00	4 543 291 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 243,00	19 468 510,00	0,00	
2052	4 571 667 781,00	4 551 536 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878 503,00	18 689 770,00	0,00	
									20 130 912,00	17 942 179,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	4 055 539 095,15	3 286 451 636,15	743 284,00	0,00	0,00	123 173 108,00	115 759 264,00	0,00	0,00	769 087 459,00
2015	3 732 263 334,00	3 307 733 997,00	10 202 839,00	0,00	0,00	118 876 117,00	113 949 000,00	0,00	0,00	424 529 337,00
2016	3 719 140 282,00	3 392 980 798,00	30 910 391,00	0,00	0,00	116 156 723,00	112 816 586,00	0,00	0,00	326 159 484,00
2017 1)	3 910 457 335,00	3 475 501 895,00	30 226 163,00	0,00	0,00	110 679 474,00	107 395 255,00	0,00	0,00	434 955 440,00
2018	4 052 810 979,00	3 580 087 190,00	29 542 117,00	0,00	0,00	113 295 443,00	108 477 421,00	0,00	0,00	472 723 789,00
2019	4 101 909 938,00	3 679 756 168,00	28 858 356,00	0,00	x	115 827 482,00	112 019 091,00	0,00	0,00	422 153 770,00
2020	4 128 284 167,00	3 769 702 940,00	28 174 684,00	0,00	x	114 037 048,00	111 454 216,00	0,00	0,00	358 581 227,00
2021	4 145 394 861,00	3 857 502 822,00	27 491 203,00	0,00	x	111 739 793,00	109 306 439,00	0,00	0,00	287 892 039,00
2022	4 256 981 017,00	3 945 125 476,00	26 808 017,00	0,00	x	109 921 518,00	107 864 970,00	0,00	0,00	311 855 541,00
2023	4 325 419 938,00	3 961 077 729,00	26 124 928,00	0,00	x	107 514 880,00	104 474 600,00	0,00	0,00	364 342 209,00
2024	4 132 032 449,00	3 968 880 048,00	25 150 118,00	0,00	x	97 154 820,00	95 250 730,00	0,00	0,00	163 152 401,00
2025	4 399 413 479,00	3 974 133 537,00	24 464 014,00	0,00	x	83 861 538,00	81 134 360,00	0,00	0,00	425 279 942,00
2026	4 376 641 666,00	3 992 705 185,00	23 777 975,00	0,00	x	83 790 184,00	81 390 240,00	0,00	0,00	383 936 481,00
2027	4 420 987 806,00	4 013 972 801,00	23 092 104,00	0,00	x	86 317 986,00	83 303 495,00	0,00	0,00	407 015 005,00
2028	4 486 407 355,00	4 035 589 594,00	22 406 403,00	0,00	x	89 097 668,00	86 029 050,00	0,00	0,00	450 817 761,00
2029	4 463 418 316,00	4 056 788 275,00	21 720 975,00	0,00	x	91 361 347,00	89 152 022,00	0,00	0,00	406 630 041,00
2030	4 457 776 421,00	4 080 411 314,00	21 035 624,00	0,00	x	95 951 209,00	93 723 593,00	0,00	0,00	377 365 107,00
2031	4 437 945 574,00	4 083 292 690,00	336 432,00	0,00	x	99 714 654,00	97 374 165,00	0,00	0,00	354 652 884,00
2032	4 381 882 099,00	4 101 836 340,00	342 145,00	0,00	x	98 336 382,00	96 698 937,00	0,00	0,00	280 045 759,00
2033	4 269 405 099,00	4 115 248 246,00	0,00	0,00	x	92 074 645,00	90 474 258,00	0,00	0,00	154 156 853,00
2034	4 310 403 029,00	4 120 403 691,00	0,00	0,00	x	77 114 222,00	76 127 609,00	0,00	0,00	189 999 338,00
2035	4 346 768 790,00	4 128 992 599,00	0,00	0,00	x	65 486 684,00	64 491 357,00	0,00	0,00	217 776 191,00
2036	4 371 255 314,00	4 139 766 258,00	0,00	0,00	x	55 942 812,00	54 938 686,00	0,00	0,00	231 489 056,00
2037	4 328 348 394,00	4 151 850 291,00	0,00	0,00	x	47 607 729,00	46 594 714,00	0,00	0,00	176 498 103,00
2038	4 337 205 655,00	4 159 381 935,00	0,00	0,00	x	34 618 160,00	33 596 168,00	0,00	0,00	177 823 720,00
2039	4 343 149 266,00	4 167 666 275,00	0,00	0,00	x	22 278 680,00	21 247 621,00	0,00	0,00	175 482 991,00
2040	4 406 067 740,00	4 176 053 824,00	0,00	0,00	x	9 939 291,00	8 899 075,00	0,00	0,00	230 013 916,00
2041	4 497 736 579,00	4 187 994 570,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	309 742 009,00
2042	4 503 927 800,00	4 208 938 638,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	294 989 162,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2043	4 510 198 018,00	4 229 987 472,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	280 210 546,00
2044	4 516 545 592,00	4 251 141 597,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	265 403 995,00
2045	4 522 968 954,00	4 272 401 541,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	250 567 413,00
2046	4 529 466 605,00	4 293 767 832,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	235 698 773,00
2047	4 536 037 115,00	4 315 241 005,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	220 796 110,00
2048	4 542 679 114,00	4 336 821 590,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 857 524,00
2049	4 549 391 301,00	4 358 510 129,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	190 881 172,00
2050	4 556 743 893,00	4 380 307 162,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	176 436 731,00
2051	4 564 169 751,00	4 402 213 229,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	161 956 522,00
2052	4 571 667 781,00	4 424 228 878,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	147 438 903,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-38 911 970,00	277 190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 038 006,00	0,00	45 152 781,00	38 911 970,00
2015	65 377 035,00	128 199 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300 000,00	0,00	899 037,00	0,00
2016	98 636 846,00	82 663 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	0,00	9 663 505,00	0,00
2017 1)	79 224 641,00	101 950 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800 000,00	0,00	30 150 851,00	0,00
2018	-7 840 092,00	218 950 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500 000,00	0,00	29 450 200,00	7 840 092,00
2019	-5 706 692,00	221 754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000 000,00	0,00	28 754 300,00	5 706 692,00
2020	57 030 774,00	110 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	28 058 500,00	0,00
2021	123 616 721,00	95 362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	27 362 600,00	0,00
2022	88 297 082,00	47 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	26 666 700,00	0,00
2023	34 992 882,00	168 970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000 000,00	0,00	25 970 900,00	0,00
2024	243 422 115,00	25 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275 000,00	0,00
2025	-28 281 985,00	188 979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 400 000,00	3 702 885,00	24 579 100,00	24 579 100,00
2026	9 738 815,00	146 383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500 000,00	0,00	23 883 300,00	0,00
2027	-34 202 785,00	292 487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 300 000,00	11 015 385,00	23 187 400,00	23 187 400,00
2028	-91 565 218,00	309 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 900 000,00	69 073 718,00	22 491 500,00	22 491 500,00
2029	-60 369 318,00	174 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000 000,00	38 573 718,00	21 795 600,00	21 795 600,00
2030	-46 373 518,00	176 099 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000 000,00	25 273 718,00	21 099 800,00	21 099 800,00
2031	-18 044 285,00	184 303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900 000,00	0,00	20 403 900,00	18 044 285,00
2032	46 659 615,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	167 916 758,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	141 636 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	108 523 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	93 223 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	145 448 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	142 448 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	142 448 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	85 558 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne 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 załączeniem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	238 278 817,00	238 278 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	193 576 072,00	193 576 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	181 300 351,00	181 300 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	181 175 492,00	181 175 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	211 110 108,00	211 110 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	216 047 608,00	216 047 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	167 089 274,00	167 089 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 979 321,00	218 979 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	135 963 782,00	135 963 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	203 963 782,00	203 963 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 697 115,00	268 697 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 697 115,00	160 697 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 122 115,00	156 122 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	258 284 615,00	258 284 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	217 826 282,00	217 826 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 426 282,00	114 426 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 726 282,00	129 726 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	166 259 615,00	166 259 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 659 615,00	156 659 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	183 216 758,00	183 216 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	141 636 630,00	141 636 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	108 523 810,00	108 523 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	93 223 810,00	93 223 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	145 448 810,00	145 448 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	142 448 810,00	142 448 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	142 448 810,00	142 448 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	85 558 333,00	85 558 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	1 971 510 597,0	0,00	378 337 475,00	378 337 475,00
2015	1 905 234 525,0	0,00	332 118 723,00	332 118 723,00
2016	1 796 934 174,0	0,00	346 870 630,00	346 870 630,00
2017 1)	1 687 558 682,0	0,00	387 954 381,00	387 954 381,00
2018	1 665 948 574,0	0,00	346 241 252,00	346 241 252,00
2019	1 642 900 966,0	0,00	343 157 483,00	343 157 483,00
2020	1 557 811 692,0	0,00	338 875 584,00	338 875 584,00
2021	1 406 832 371,0	0,00	336 054 651,00	336 054 651,00
2022	1 291 868 589,0	0,00	330 906 506,00	330 906 506,00
2023	1 230 904 807,0	0,00	334 231 269,00	334 231 269,00
2024	962 207 692,00	0,00	343 315 297,00	343 315 297,00
2025	965 910 577,00	0,00	340 789 558,00	340 789 558,00
2026	932 288 462,00	0,00	332 127 684,00	332 127 684,00
2027	943 303 647,00	0,00	320 838 963,00	320 838 963,00
2028	1 012 377 565,0	0,00	309 270 667,00	309 270 667,00
2029	1 050 951 283,0	0,00	298 190 572,00	298 190 572,00
2030	1 076 225 001,0	0,00	284 756 695,00	284 756 695,00
2031	1 073 865 386,0	0,00	292 135 552,00	292 135 552,00
2032	1 027 205 771,0	0,00	283 923 699,00	283 923 699,00
2033	859 289 013,00	0,00	280 915 654,00	280 915 654,00
2034	717 652 383,00	0,00	292 036 780,00	292 036 780,00
2035	609 128 573,00	0,00	288 197 231,00	288 197 231,00
2036	515 904 763,00	0,00	288 046 657,00	288 046 657,00
2037	370 455 953,00	0,00	286 659 804,00	286 659 804,00
2038	228 007 143,00	0,00	286 309 356,00	286 309 356,00
2039	85 558 333,00	0,00	285 239 604,00	285 239 604,00
2040	0,00	0,00	284 100 191,00	284 100 191,00
2041	0,00	0,00	279 441 284,00	279 441 284,00
2042	0,00	0,00	265 812 916,00	265 812 916,00
2043	0,00	0,00	252 113 801,00	252 113 801,00
2044	0,00	0,00	238 343 570,00	238 343 570,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Fomula	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.2.1.1] - [1.2.1.2] - [1.2.1.3] - [1.2.1.4] - [1.2.1.5] - [1.2.1.6] - [1.2.1.7] - [1.2.1.8] - [1.2.1.9] - [1.2.1.10] - [1.2.1.11] - [1.2.1.12] - [1.2.1.13] - [1.2.1.14] - [1.2.1.15] - [1.2.1.16] - [1.2.1.17] - [1.2.1.18] - [1.2.1.19] - [1.2.1.20] - [1.2.1.21] - [1.2.1.22] - [1.2.1.23] - [1.2.1.24] - [1.2.1.25] - [1.2.1.26] - [1.2.1.27] - [1.2.1.28] - [1.2.1.29] - [1.2.1.30] - [1.2.1.31] - [1.2.1.32] - [1.2.1.33] - [1.2.1.34] - [1.2.1.35] - [1.2.1.36] - [1.2.1.37] - [1.2.1.38] - [1.2.1.39] - [1.2.1.40] - [1.2.1.41] - [1.2.1.42] - [1.2.1.43] - [1.2.1.44] - [1.2.1.45] - [1.2.1.46] - [1.2.1.47] - [1.2.1.48] - [1.2.1.49] - [1.2.1.50] - [1.2.1.51] - [1.2.1.52] - [1.2.1.53] - [1.2.1.54] - [1.2.1.55] - [1.2.1.56] - [1.2.1.57] - [1.2.1.58] - [1.2.1.59] - [1.2.1.60] - [1.2.1.61] - [1.2.1.62] - [1.2.1.63] - [1.2.1.64] - [1.2.1.65] - [1.2.1.66] - [1.2.1.67] - [1.2.1.68] - [1.2.1.69] - [1.2.1.70] - [1.2.1.71] - [1.2.1.72] - [1.2.1.73] - [1.2.1.74] - [1.2.1.75] - [1.2.1.76] - [1.2.1.77] - [1.2.1.78] - [1.2.1.79] - [1.2.1.80] - [1.2.1.81] - [1.2.1.82] - [1.2.1.83] - [1.2.1.84] - [1.2.1.85] - [1.2.1.86] - [1.2.1.87] - [1.2.1.88] - [1.2.1.89] - [1.2.1.90] - [1.2.1.91] - [1.2.1.92] - [1.2.1.93] - [1.2.1.94] - [1.2.1.95] - [1.2.1.96] - [1.2.1.97] - [1.2.1.98] - [1.2.1.99] - [1.2.1.100]}{[1]}$		$\frac{(1.1.) + [1.2.1.] + [1.2.2.] + [1.2.3.] + [1.2.4.] + [1.2.5.] + [1.2.6.] + [1.2.7.] + [1.2.8.] + [1.2.9.] + [1.2.10.] + [1.2.11.] + [1.2.12.] + [1.2.13.] + [1.2.14.] + [1.2.15.] + [1.2.16.] + [1.2.17.] + [1.2.18.] + [1.2.19.] + [1.2.20.] + [1.2.21.] + [1.2.22.] + [1.2.23.] + [1.2.24.] + [1.2.25.] + [1.2.26.] + [1.2.27.] + [1.2.28.] + [1.2.29.] + [1.2.30.] + [1.2.31.] + [1.2.32.] + [1.2.33.] + [1.2.34.] + [1.2.35.] + [1.2.36.] + [1.2.37.] + [1.2.38.] + [1.2.39.] + [1.2.40.] + [1.2.41.] + [1.2.42.] + [1.2.43.] + [1.2.44.] + [1.2.45.] + [1.2.46.] + [1.2.47.] + [1.2.48.] + [1.2.49.] + [1.2.50.] + [1.2.51.] + [1.2.52.] + [1.2.53.] + [1.2.54.] + [1.2.55.] + [1.2.56.] + [1.2.57.] + [1.2.58.] + [1.2.59.] + [1.2.60.] + [1.2.61.] + [1.2.62.] + [1.2.63.] + [1.2.64.] + [1.2.65.] + [1.2.66.] + [1.2.67.] + [1.2.68.] + [1.2.69.] + [1.2.70.] + [1.2.71.] + [1.2.72.] + [1.2.73.] + [1.2.74.] + [1.2.75.] + [1.2.76.] + [1.2.77.] + [1.2.78.] + [1.2.79.] + [1.2.80.] + [1.2.81.] + [1.2.82.] + [1.2.83.] + [1.2.84.] + [1.2.85.] + [1.2.86.] + [1.2.87.] + [1.2.88.] + [1.2.89.] + [1.2.90.] + [1.2.91.] + [1.2.92.] + [1.2.93.] + [1.2.94.] + [1.2.95.] + [1.2.96.] + [1.2.97.] + [1.2.98.] + [1.2.99.] + [1.2.100.]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [1.2.1.] + (1.2.1.) - (2.1.)] - [(2.1.) - (2.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1)]}{[(1.1.) - (1.2.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	11,78%	11,49%	11,55%	TAK	TAK
2015	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	10,89%	11,25%	11,32%	TAK	TAK
2016	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	10,91%	11,44%	11,51%	TAK	TAK
2017 1)	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	11,44%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2018	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	10,22%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2019	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	9,98%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2020	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	9,63%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2021	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	9,34%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,02%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2023	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	9,01%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,13%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,03%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,75%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2027	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	8,45%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	8,12%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2029	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,81%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2030	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,45%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2031	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	7,57%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2032	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,33%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2033	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,21%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2034	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,40%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2035	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,27%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2036	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,22%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2037	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,15%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2038	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,10%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2039	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,04%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2040	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,98%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,84%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,50%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,16%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,83%	6,50%	6,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1) + (15.2) + (15.2) + (15.1)}{(15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,49%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2046	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,16%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,82%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2048	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,48%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2049	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,15%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2050	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,82%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2051	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,50%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2052	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,18%	3,82%	3,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	1 201 661 460,00	157 665 095,00	1 594 998 714,00	929 103 652,00	665 895 062,00	651 755 384,00	14 139 678,00	11 285 597,00
2015	65 377 035,00	65 377 035,00	1 207 669 768,00	158 202 170,00	1 349 538 715,00	983 775 178,00	365 763 537,00	323 763 537,00	42 000 000,00	0,00
2016	98 636 846,00	98 636 846,00	1 213 708 116,00	158 993 181,00	1 288 132 250,00	1 003 688 150,00	284 444 100,00	233 134 100,00	51 310 000,00	0,00
2017 1)	79 224 641,00	79 224 641,00	1 219 776 657,00	159 788 147,00	1 353 462 934,00	957 593 834,00	395 869 100,00	364 169 100,00	31 700 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 568 008,00	873 481 608,00	435 086 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 856 949,00	825 012 849,00	385 844 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 030 774,00	57 030 774,00	0,00	0,00	1 155 848 655,00	832 119 555,00	323 729 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	123 616 721,00	123 616 720,00	0,00	0,00	1 095 433 599,00	841 173 849,00	254 259 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 297 082,00	88 297 082,00	0,00	0,00	1 084 325 049,00	805 866 949,00	278 458 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 992 882,00	34 992 882,00	0,00	0,00	1 151 340 949,00	817 540 949,00	333 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	243 422 115,00	243 422 115,00	0,00	0,00	963 248 949,00	829 448 949,00	133 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 994 949,00	841 594 949,00	395 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 738 815,00	9 738 815,00	0,00	0,00	578 359 935,00	222 166 949,00	356 192 986,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	602 166 949,00	222 166 949,00	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 482 949,00	222 166 949,00	448 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	623 666 949,00	222 166 949,00	401 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	587 566 949,00	222 166 949,00	365 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	566 866 949,00	222 166 949,00	344 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 659 615,00	46 659 615,00	0,00	0,00	491 466 949,00	222 166 949,00	269 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	167 916 758,00	167 916 758,00	0,00	0,00	148 970 000,00	20 070 000,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	141 636 630,00	141 636 630,00	0,00	0,00	177 970 000,00	20 070 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	108 523 810,00	108 523 809,00	0,00	0,00	120 450 000,00	20 000 000,00	100 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	93 223 810,00	93 223 810,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	145 448 810,00	145 448 809,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	142 448 810,00	142 448 809,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	142 448 810,00	142 448 810,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	85 558 333,00	85 558 333,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	28 395 396,00	26 991 777,00	25 467 682,00	182 835 110,00	182 653 397,00	45 307 806,00	31 218 831,00	25 983 351,00	28 599 511,00
2015	14 409 305,00	13 938 134,00	5 689 259,00	56 211 649,00	56 211 649,00	12 450 850,00	16 506 907,00	13 915 304,00	6 885 546,00
2016	559 210,00	559 210,00	169 419,00	0,00	0,00	0,00	681 492,00	559 210,00	191 725,00
2017 1)	38 259,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 245,00	38 259,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	436 282 467,00	156 796 467,00	256 877 625,00	1 369 851,00	1 369 851,00	1 369 851,00	1 369 851,00	0,00	0,00
2015	151 335 034,00	47 168 954,00	4 809 381,00	187 513,00	187 513,00	187 513,00	187 513,00	0,00	0,00
2016	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2045	0,00	0,00	0,00	0,00									
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	238 278 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	179 759 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 540 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	117 082 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 082 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	107 582 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 082 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 340 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.ln. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, llnych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA  
*Alina Kwishniak*



# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr CX/1680/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:</b>				<b>23 517 832 986</b>	<b>1 594 998 714</b>	<b>1 349 538 715</b>	<b>1 288 132 250</b>	<b>1 353 462 934</b>	<b>1 308 568 008</b>	<b>1 210 856 949</b>	<b>1 155 848 655</b>	<b>1 095 433 599</b>	<b>1 084 325 049</b>	<b>1 151 340 949</b>	<b>963 248 949</b>	<b>1 236 994 949</b>	<b>578 359 935</b>	<b>602 166 949</b>	<b>670 482 949</b>
<b>1.a.</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>15 014 856 753</b>	<b>929 103 652</b>	<b>983 775 178</b>	<b>1 003 688 150</b>	<b>957 593 834</b>	<b>873 481 608</b>	<b>825 012 849</b>	<b>832 119 555</b>	<b>841 173 849</b>	<b>805 866 949</b>	<b>817 540 949</b>	<b>829 448 949</b>	<b>841 594 949</b>	<b>222 166 949</b>	<b>222 166 949</b>	<b>222 166 949</b>
<b>1.b.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>8 502 976 233</b>	<b>665 895 062</b>	<b>365 763 537</b>	<b>284 444 100</b>	<b>395 869 100</b>	<b>435 086 400</b>	<b>385 844 100</b>	<b>323 729 100</b>	<b>254 259 750</b>	<b>278 458 100</b>	<b>333 800 000</b>	<b>133 800 000</b>	<b>395 400 000</b>	<b>356 192 986</b>	<b>380 000 000</b>	<b>448 316 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>1 124 371 187</b>	<b>466 438 895</b>	<b>167 841 942</b>	<b>24 181 492</b>	<b>1 052 245</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>						
<b>1.1.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>				<b>79 168 005</b>	<b>30 156 428</b>	<b>16 506 908</b>	<b>681 492</b>	<b>52 245</b>											
1.1.1.1	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie Cel: Rozwój inteligentnych systemów transportowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2014	992 870	395 720														
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem Cel: Wzrost efektywności zarządzania UMK oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2014	3 927 761	44 278														
1.1.1.3	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych Cel: Optymalizacja świadczenia usług elektronicznych (procedur wewnętrznych i zewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne GMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2015	455 650	100 860	235 340													
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wypracowanie i publikacja narzędzi do nauczania języka angielskiego młodzieży niesłyszącej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących	2013	2014	44 000	39 197														
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana kulturalna	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4	2012	2014	62 000	42 980														
1.1.1.6	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2013	2015	86 000	46 560	17 200													
1.1.1.7	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 29	2013	2015	86 000	53 500	17 200													
1.1.1.8	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5	2013	2015	86 000	51 600	17 200													
1.1.1.9	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53	2013	2015	86 000	63 400	17 200													
1.1.1.10	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	2013	2015	86 000	60 900	17 200													
1.1.1.11	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Specjalnych nr 2	2013	2015	64 500	40 400	12 900													
1.1.1.12	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Szkola Podstawowa nr 86	2012	2014	90 000	49 000														
1.1.1.13	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6	2012	2014	45 000	10 700														
1.1.1.14	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Szkola Podstawowa nr 123	2012	2014	90 000	16 200														
1.1.1.15	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 12	2012	2014	90 000	24 000														
1.1.1.16	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15	2013	2015	86 000	56 800	17 200													
1.1.1.17	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4	2012	2014	90 000	40 100														
1.1.1.18	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Szkola Podstawowa nr 2	2013	2015	64 500	36 600	12 900													
1.1.1.19	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie żywienia i zdrowych nawyków dietetycznych	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	2012	2014	72 000	26 700														
1.1.1.20	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Międzynarodowa współpraca uczniów szkół partnerskich	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2013	2015	87 000	52 610	17 400													
1.1.1.21	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	XIII Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	88 000	50 900	18 000													
1.1.1.22	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Międzynarodowa współpraca uczniów szkół partnerskich	VIII Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	86 000	58 800	17 200													
1.1.1.23	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	2013	2015	86 000	61 200	18 000													
1.1.1.24	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	I Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	88 600	26 970														
1.1.1.25	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51	2013	2015	64 500	42 690	12 900													
1.1.1.26	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Międzynarodowa współpraca uczniów szkół partnerskich	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2012	2014	17 200	17 200														

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań		
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		2051	2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34
<b>1.</b>	<b>623 666 949</b>	<b>587 566 949</b>	<b>566 866 949</b>	<b>491 466 949</b>	<b>148 970 000</b>	<b>177 970 000</b>	<b>120 450 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 459 624 327</b>
<b>1.a.</b>	<b>222 166 949</b>	<b>222 166 949</b>	<b>222 166 949</b>	<b>222 166 949</b>	<b>20 070 000</b>	<b>20 070 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 055 687 428</b>
<b>1.b.</b>	<b>401 500 000</b>	<b>365 400 000</b>	<b>344 700 000</b>	<b>269 300 000</b>	<b>128 900 000</b>	<b>157 900 000</b>	<b>100 450 000</b>																		<b>403 936 899</b>
<b>1.1</b>																									<b>102 793 776</b>
<b>1.1.1</b>																									<b>36 702 922</b>
1.1.1.1																									395 720
1.1.1.2																									44 278
1.1.1.3																									336 200
1.1.1.4																									39 197
1.1.1.5																									42 980
1.1.1.6																									63 760
1.1.1.7																									
1.1.1.8																									
1.1.1.9																									
1.1.1.10																									
1.1.1.11																									
1.1.1.12																									
1.1.1.13																									
1.1.1.14																									
1.1.1.15																									
1.1.1.16																									
1.1.1.17																									
1.1.1.18																									
1.1.1.19																									
1.1.1.20																									70 010
1.1.1.21																									68 900
1.1.1.22																									76 000
1.1.1.23																									79 200
1.1.1.24																									26 970
1.1.1.25																									55 590
1.1.1.26																									17 200

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.27	Uczenie się przez całe życie - Comenius Cel: Wymiana uczniów, tworzenie partnerstw między szkołami	Gimnazjum nr 1	2013	2015	86 000	66 882	17 200													
1.1.1.28	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie Cel: Poprawa szans adaptacyjnych wychowanków ZPRS poprzez organizację wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	2008	2014	611 854	100 300														
1.1.1.29	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze Cel: Poprawa szans edukacyjnych wychowanków ZPRS poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kształcenia	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	2008	2014	808 076	101 300														
1.1.1.30	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Cel: Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w Małopolsce	Zespół Ekonomiki Oświaty	2010	2014	14 477 200	3 658 850														
1.1.1.31	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Praktyka zagraniczna osób niepełnosprawnych intelektualnie jako metoda zapobiegania wykluczeniu społecznemu Otwarta Droga	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	2012	2014	120 700															
1.1.1.32	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Wymiana partnerska nauczycieli	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	64 500	29 886	12 900													
1.1.1.33	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Zapoznanie młodzieży z rozwiązaniami i metodami pracy w warsztatach samochodowych w Niemczech	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2014	336 680	336 680														
1.1.1.34	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	2013	2014	99 200	49 600														
1.1.1.35	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1	2013	2014	420 900	328 700														
1.1.1.36	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2013	2015	429 600	318 600	85 900													
1.1.1.37	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Praktyki zagraniczne jako formy doskonalenia zawodowego w dziedzinie nowoczesnej i ekologicznej mechaniki pojazdowej	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4	2013	2014	162 400	32 500														
1.1.1.38	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Przygotowanie uczniów do nowych zagadnień z technologii wydawniczo-poligraficznej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	2012	2015	576 900	267 300	127 800													
1.1.1.39	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2	2012	2014	415 992	117 000														
1.1.1.40	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	2013	2014	566 406	44 600														
1.1.1.41	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Zagraniczne staże zawodowe szansą na poszerzenie kompetencji	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2013	2014	218 100	69 700														
1.1.1.42	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2012	2014	100 300	40 300														
1.1.1.43	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Cel: Wymiana uczniów w ramach projektu	Zespół Szkół Łączności	2013	2014	77 100	77 100														
1.1.1.44	Młodzież w działaniu Cel: Akcja TCP/RSW - Szkolenia regionalne i inne działania podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	2013	2014	52 200	49 970														
1.1.1.45	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie Cel: Ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy	Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	791 804	260 965														
1.1.1.46	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego Cel: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	3 070 023	1 344 042	593 783													
1.1.1.47	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I Cel: Aktywizacja terenów pod nowe tereny inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2014	294 048	78 562														
1.1.1.48	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się Cel: Wzmocnienie mechanizmów i narzędzi współpracy pomiędzy instytucjami pracującymi nad kwestiami aktywnego i zdrowego procesu starzenia się społeczeństwa, z naciskiem na działalność badawczą i innowacyjne produkty	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	393 384	99 666	110 000	108 700												
1.1.1.49	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) Cel: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	19 655 473	8 908 070	4 475 720													
1.1.1.50	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) Cel: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	2 910 908	1 382 243	805 605													
1.1.1.51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	611 963	100 000														
1.1.1.52	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	1 236 077	485 536	375 271													
1.1.1.53	USER - Changes and conflicts in using urban spaces Cel: Wdrożenie projektu realizowanego z partnerami zagranicznymi polegającego na wypracowaniu metody współpracy z interesariuszami na szczeblu lokalnym przy opracowywaniu programów rewitalizacji	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2015	196 500	91 143	24 285													
1.1.1.54	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej Cel: Rewitalizacja, promocja, wzmocnienie i integracja placów targowych partnerów projektu	Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2012	2014	576 918	262 183														
1.1.1.55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych Cel: Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowanych usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług	Wydział Spraw Społecznych	2012	2015	279 661	148 700	31 500													

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34
1.1.1.27																									66 882
1.1.1.28																									10 000
1.1.1.29																									101 300
1.1.1.30																									1 971 410
1.1.1.31																									
1.1.1.32																									42 786
1.1.1.33																									336 680
1.1.1.34																									49 600
1.1.1.35																									
1.1.1.36																									
1.1.1.37																									
1.1.1.38																									
1.1.1.39																									20 000
1.1.1.40																									
1.1.1.41																									10 600
1.1.1.42																									
1.1.1.43																									77 100
1.1.1.44																									
1.1.1.45																									
1.1.1.46																									1 796 732
1.1.1.47																									78 562
1.1.1.48																									318 366
1.1.1.49																									13 383 790
1.1.1.50																									2 187 848
1.1.1.51																									100 000
1.1.1.52																									860 807
1.1.1.53																									106 827
1.1.1.54																									
1.1.1.55																									173 556

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - Innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych Cel: Zwiększenie poziomu oraz wzrost efektywności kontraktowania usług społecznych przez JST poprzez badania, rozwój, testowanie i upowszechnianie narzędzi monitorowania jakości i efektywności kontraktowanych usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	120 772	71 218	4 760													
1.1.1.57	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna kadra III Cel: Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Grodzki Urząd Pracy	2013	2015	624 375	257 710	119 670													
1.1.1.58	MF EOG 2009-2014 PO PLO3 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2016	3 700 000	960 000	2 465 000	275 000												
1.1.1.59	Stars Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	422 006	151 341	130 466	52 025												
1.1.1.60	Challenge Cel: Metodologia opracowania polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów mobilności w miastach w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	332 310	123 123	79 891	31 000												
1.1.1.61	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2014	230 039	119 819														
1.1.1.62	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Żłobek Samorządowy nr 12	2013	2014	444 300	279 634														
1.1.1.63	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Żłobek Samorządowy nr 18	2013	2014	579 981	357 197														
1.1.1.64	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Żłobek Samorządowy nr 21	2013	2014	971 694	587 227														
1.1.1.65	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Żłobek Samorządowy nr 23	2013	2014	357 444	210 080														
1.1.1.66	Modernizacja DPS ul. Krakowska 55 - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" Cel: Uzyskanie 35 wystandaryzowanych miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55	2013	2014	94 120	72 721														
1.1.1.67	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b - realizacja projektu Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" Cel: Pozyskanie dodatkowych miejsc dla mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41	2013	2014	143 132	122 919														
1.1.1.68	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Cel: Badania potoków napędzeń pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2014	799 501	224 500														
1.1.1.69	Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 1/POKL/3.5/2012 Cel: Systemowe wsparcie - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Krakowie	Krakowski Ośrodek Terapii	2013	2015	1 718 639	896 500	492 457													
1.1.1.70	WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków Cel: Podniesienie jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie działań szkoleniowych, aktywizacyjnych i badawczych	Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	246 352	134 352	68 150													
1.1.1.71	CITISPYCE Cel: Zaprezentowanie Krakowa jako miasta aktywne rozwijającego problemy społeczne i identyfikujące najlepsze praktyki związane z przejawami nierówności społecznej i ekonomicznej - dotykającej szczególnie młodych ludzi - z uwzględnieniem roli sportu jako sprawdzonej formy społecznej integracji i pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym	Wydział Sportu	2013	2015	246 000	101 900	104 100													
1.1.1.72	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli w obszarze zrównoważonego rozwoju, rozwoju zawodowego i kompetencji językowych, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie (LLP)	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2013	2014	189 500	189 500														
1.1.1.73	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość Cel: Aktywizacja społeczno - zawodowa 60 mieszkańców Krakowa w wieku 15 - 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	126 517	71 650	36 031													
1.1.1.74	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli w obszarze zrównoważonego rozwoju, rozwoju zawodowego i kompetencji językowych, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie (LLP)	XIII Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	97 000	97 000														
1.1.1.75	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Podnoszenie umiejętności i sprawności językowych, kompetencji zawodowych, a tym samym wzrost mobilności zawodowych dyrektorów szkół zawodowych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2014	138 330	129 540														
1.1.1.76	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Dobre praktyki w europejskim wymiarze	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1	2013	2014	44 610	44 610														
1.1.1.77	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkole specjalnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	2013	2014	89 120	89 120														
1.1.1.78	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Rozwój szkolnictwa zawodowego w XXI wieku w oparciu o więzi międzykulturowo-historyczne Polski, Węgier, Krakowa i Budapesztu	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2013	2015	142 700	99 890	42 810													

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34
1.1.1.56																									75 978
1.1.1.57																									377 380
1.1.1.58																									3 700 000
1.1.1.59																									319 904
1.1.1.60																									203 264
1.1.1.61																									119 819
1.1.1.62																									266 434
1.1.1.63																									342 697
1.1.1.64																									558 227
1.1.1.65																									176 680
1.1.1.66																									72 721
1.1.1.67																									74 469
1.1.1.68																									
1.1.1.69																									249 330
1.1.1.70																									202 502
1.1.1.71																									206 000
1.1.1.72																									
1.1.1.73																									107 681
1.1.1.74																									
1.1.1.75																									129 540
1.1.1.76																									44 610
1.1.1.77																									89 120
1.1.1.78																									142 700



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.79	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Cel: Zwiększenie mobilności w kształceniu zawodowym uczniów w obszarze rozwoju zawodowego i kompetencji językowych	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2013	2014	220 800	220 800														
1.1.1.80	Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	800 000	450 000	350 000													
1.1.1.81	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 3.3.1 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Cel: Zwiększenie mobilności, kreatywności nauczycieli poprzez rozwój zawodowy, językowy oraz międzykulturowy na Malcie/Cyprze	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1	2013	2015	76 240	53 370	22 870													
1.1.1.82	"Szkoła nauczycielką życia" - projekt Norweskiego Mechanizmu Finansowego Cel: Doskonalenie metod uczenia się i nauczania - rozwijanie kompetencji kluczowych	XIII Liceum Ogólnokształcące	2014	2015	415 000	310 000	105 000													
1.1.1.83	Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego młodzieży poprzez czynny udział w kształtowaniu tożsamości własnej dzielnicy i wpływ na jej rozwój	Wydział Spraw Społecznych	2014	2015	24 000	21 900	2 100													
1.1.1.84	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Cel: Badania potoków napętnień pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	2 170 003	2 050 002	100 301													
1.1.1.85	AGE Platform Europe Cel: Stworzenie sieci tematycznej, zrzeszającej podmioty zainteresowane tematyką zmian demograficznych, w szczególności wspieraniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych, badawczych oraz biznesowych na rzecz tworzenia warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym	Wydział Spraw Społecznych	2014	2016	43 442	25 527	14 403	3 512												
1.1.1.86	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Żłobek Samorządowy nr 19	2013	2014	75 900	75 900														
1.1.1.87	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Żłobek Samorządowy nr 22	2013	2014	108 251	108 251														
1.1.1.88	Zaraz wracam - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci Cel: Stworzenie warunków do podjęcia lub powrotu do pracy dla rodziców dzieci do lat 3, poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom	Żłobek Samorządowy nr 30	2013	2014	128 809	128 809														
1.1.1.89	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt pod nazwą: "Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM - pilotaż" Cel: Poprawa jakości nauczania	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2015	110 900	52 100	58 800													
1.1.1.90	Program Velocitta Cel: Popularyzacja miejskich wypożyczalni rowerów i zwiększenie liczby ich użytkowników	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2017	352 766	69 380	135 000	135 000	13 386											
1.1.1.91	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa jakości nauczania	Przedszkole nr 11	2014	2015	665 000	266 000	399 000													
1.1.1.92	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa jakości nauczania	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2015	352 578	282 538	70 040													
1.1.1.93	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa jakości nauczania	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	2014	2015	133 000	53 200	79 800													
1.1.1.94	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa jakości nauczania	Przedszkole nr 67	2014	2015	266 000	106 400	159 600													
1.1.1.95	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2014	2015	420 000	10 000	410 000													
1.1.1.96	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Łączności	2014	2015	400 000	10 000	390 000													
1.1.1.97	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	2014	2015	786 000	10 000	776 000													
1.1.1.98	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich	2014	2015	798 000	10 000	788 000													
1.1.1.99	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Chemicznych	2014	2015	440 000	10 000	430 000													
1.1.1.100	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Praktycznego	2014	2015	783 000	10 000	773 000													
1.1.1.101	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	2014	2015	411 600	10 000	401 600													
1.1.1.102	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Cel: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2	2014	2015	320 000	10 000	310 000													
1.1.1.103	Program Push & Pull Cel: Poprawa warunków mobilności miejskiej poprzez działania w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2017	245 826	50 457	80 255	76 255	38 859											
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>1 045 203 182</b>	<b>436 282 467</b>	<b>151 335 034</b>	<b>23 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>						
1.1.2.1	SK-1.1 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta	Wydział Inwestycji	2007	2014	350 157 033	153 765 279														

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		2051	2052	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34	
1.1.1.79																										
1.1.1.80																										800 000
1.1.1.81																										76 240
1.1.1.82																										415 000
1.1.1.83																										24 000
1.1.1.84																										2 150 303
1.1.1.85																										43 442
1.1.1.86																										75 900
1.1.1.87																										108 251
1.1.1.88																										128 809
1.1.1.89																										110 900
1.1.1.90																										352 766
1.1.1.91																										665 000
1.1.1.92																										352 578
1.1.1.93																										
1.1.1.94																										266 000
1.1.1.95																										420 000
1.1.1.96																										
1.1.1.97																										
1.1.1.98																										
1.1.1.99																										
1.1.1.100																										
1.1.1.101																										
1.1.1.102																										
1.1.1.103																										245 826
<b>1.1.2</b>																										<b>66 090 854</b>
1.1.2.1																										8 416 077

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.2.2	SK-2.1 Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Cel: 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	Wydział Inwestycji	1999	2014	42 661 340	11 285 597														
1.1.2.3	ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2014	177 700 595	52 170 763														
1.1.2.4	ST-6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Wydział Skarbu Miasta	2004	2019	37 255 355	3 500 000	2 000 000	1 300 000	1 000 000	500 000	500 000									
1.1.2.5	ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniw KST linii N-5 umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	164 128 373	70 475 080	84 185 520	6 700 000												
1.1.2.6	ST-6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniw KST linii N-5 umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Wydział Skarbu Miasta	2007	2016	4 898 365	1 000 000	2 000 000	500 000												
1.1.2.7	ST-6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2016	167 085 160	84 374 735	58 340 133	15 000 000												
1.1.2.8	I-2.6 Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55 Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55	2012	2014	1 910 070	1 182 380														
1.1.2.9	I-2.8 Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41	2009	2014	4 580 199	3 779 171														
1.1.2.10	III-1.3 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie Cel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2015	43 793 773	28 074 178	1 600 706													
1.1.2.11	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w ZIKIT w Krakowie Cel: Poprawa jakości obiegu dokumentów w ZIKIT	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	833 925	540 925														
1.1.2.12	VII-1.8 Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Szkoła Muzyczna I i II st. ul. Józefińska 10	2008	2014	10 472 489	5 997 940														
1.1.2.13	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 na cele kulturalne Cel: Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta	Wydział Inwestycji	2007	2014	23 037 532	17 500 000														
1.1.2.14	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	14 597 195	1 380 000	3 208 675		500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							
1.1.2.15	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence Cel: Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych	Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2014	2 091 778	1 256 419														
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				740 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	<b>wydatki bieżące</b>				740 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1.1	Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców i inwestorów	Wydział Obsługi Urzędu	2016	2052	740 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				21 653 461 799	1 128 559 819	1 181 696 773	1 243 950 758	1 332 410 689	1 287 568 008	1 188 356 949	1 133 848 655	1 073 433 599	1 062 325 049	1 131 340 949	943 248 949	1 216 994 949	558 359 935	582 166 949	650 482 949
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				14 195 688 748	898 947 224	967 268 270	983 006 658	937 541 589	853 481 608	805 012 849	812 119 555	821 173 849	785 866 949	797 540 949	809 448 949	821 594 949	202 166 949	202 166 949	202 166 949
1.3.1.1	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z mapą akustyczną miasta Krakowa oraz Programu ochrony środowiska Cel: Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z mapą akustyczną miasta Krakowa oraz Programu ochrony środowiska	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2017	1 440 000				250 000											
1.3.1.2	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wypylanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy	Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2018	22 442 980	2 123 600	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000										
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. Piłsudskiego, Łąk Nowohuckich Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego oraz utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2018	90 642 588	8 722 588	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000										
1.3.1.4	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	5 791 454	879 000	996 000	972 000												

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																							Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		2052		
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34		
1.1.2.2																											
1.1.2.3																										2 011 387	
1.1.2.4																										3 500 000	
1.1.2.5																										11 360 600	
1.1.2.6																										1 500 000	
1.1.2.7																										15 300 000	
1.1.2.8																										423 712	
1.1.2.9																										1 595 850	
1.1.2.10																										9 976 299	
1.1.2.11																										540 925	
1.1.2.12																										3 010 960	
1.1.2.13																										3 371 557	
1.1.2.14																										4 588 675	
1.1.2.15																										494 812	
1.2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
1.2.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.1.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.3	603 666 949	567 566 949	546 866 949	471 466 949	128 970 000	157 970 000	100 450 000																			6 356 830 551	
1.3.1	202 166 949	202 166 949	202 166 949	202 166 949	70 000	70 000																				6 018 984 506	
1.3.1.1																										250 000	
1.3.1.2																										10 000 000	
1.3.1.3																										33 000 000	
1.3.1.4																										1 659 000	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.5	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	40 359 212	9 045 000	9 045 000	9 045 000												
1.3.1.6	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdźności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2017	46 897 609	5 091 820	7 589 500	7 639 500	7 241 128											
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	325 587 743	51 945 000	53 154 367	52 151 519	9 381 794	8 945 759	1 000 000									
1.3.1.8	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów Cel: Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	1 864 509	300 000	400 000	400 000												
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	298 361 405	24 002 000	20 000 000	26 000 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000								
1.3.1.10	Zabezpieczenie ruchu Cel: 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	2011	2016	54 305 947	10 300 000	8 455 000	1 327 541												
1.3.1.11	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2017	76 773 346	17 477 070	12 552 839	1 858 500	55 000											
1.3.1.12	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	8 158 086 238	416 145 119	477 667 400	520 000 000	530 000 000	540 000 000	550 000 000	561 000 000	572 220 000	583 700 000	595 374 000	607 282 000	619 428 000			
1.3.1.13	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	11 920 790	3 599 980	3 500 000													
1.3.1.14	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	5 227 952	2 000 000	1 300 000													
1.3.1.15	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: 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 i Transportu	2011	2015	1 547 254	595 000	530 000													
1.3.1.16	Dekoracja Miasta Krakowa Cel: Dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	4 184 319	800 000	800 000	800 000												
1.3.1.17	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych Cel: Ułatwienie i przyspieszenie procesu wydawania decyzji z jednoczesną możliwością śledzenia stanu dostępu załatwienia sprawy	Wydział Architektury i Urbanistyki	2013	2016	280 000		70 000	40 000												
1.3.1.18	Finansowanie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2018	15 106 081	1 571 800	2 058 800	2 107 700	2 113 000	2 113 000										
1.3.1.19	Finansowanie umów z rodzinnymi domami dziecka Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2019	738 520	52 000	112 900	114 900	114 900	59 000	59 000									
1.3.1.20	Sprawianie pogrzebów Cel: Sprawianie pochówku osobom NN i nieuprawnionym do świadczących ZUS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2016	752 100	107 000	132 500	136 000												
1.3.1.21	Posiłki dla dorosłych Cel: Zapewnienie posiłku osobom niemogącym zapewnić sobie wyżywienia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	19 645 646	3 467 000	3 500 000													
1.3.1.22	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	623 637	68 844	96 000	96 000	96 000											
1.3.1.23	Zapewnienie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2018	8 089 700	1 080 200	1 270 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000										
1.3.1.24	Utrzymanie niezbędnej infrastruktury systemu pomocy społecznej Cel: Zapewnienie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2017	1 464 818	197 700	208 600	214 100	227 200											
1.3.1.25	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2013-2017 Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowie	Wydział Spraw Społecznych	2013	2016	9 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000												
1.3.1.26	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2013-2017 Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowie	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2017	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000											
1.3.1.27	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2015	1 925 039	1 029 000	750 000													
1.3.1.28	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych Cel: 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)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2018	52 276 000	6 400 000	8 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000										
1.3.1.29	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ Cel: Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom	Wydział Spraw Społecznych	2011	2018	419 860 981	45 168 640	45 229 340	45 329 340	45 829 340	2 500 000										
1.3.1.30	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-portadkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2017	161 579 556	22 337 516	23 360 000	21 850 000	22 000 000											
1.3.1.31	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2012	2017	1 765 000	265 000	300 000	300 000	300 000											
1.3.1.32	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywateli i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu	Wydział Geodezji	2012	2020	29 993 760	1 085 690	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 165 706								

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.3.1.5																									27 135 000
1.3.1.6																									20 370 000
1.3.1.7																									159 077 860
1.3.1.8																									1 100 000
1.3.1.9																									142 000 000
1.3.1.10																									10 277 541
1.3.1.11																									3 620 000
1.3.1.12																									4 282 551 207
1.3.1.13																									7 000 000
1.3.1.14																									2 500 000
1.3.1.15																									1 030 000
1.3.1.16																									2 400 000
1.3.1.17																									110 000
1.3.1.18																									1 305 300
1.3.1.19																									294 000
1.3.1.20																									268 500
1.3.1.21																									3 767 000
1.3.1.22																									356 844
1.3.1.23																									800 000
1.3.1.24																									77 000
1.3.1.25																									7 500 000
1.3.1.26																									755 000
1.3.1.27																									1 634 623
1.3.1.28																									34 742 000
1.3.1.29																									184 056 660
1.3.1.30																									12 745 000
1.3.1.31																									900 000
1.3.1.32																									27 625 186



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.1.33	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa	2012	2018	39 213 400	6 403 400	7 700 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000										
1.3.1.34	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	163 440 897	20 765 190	20 664 307	20 376 900	20 376 900	20 376 900	20 286 900	20 286 900	20 286 900							
1.3.1.35	Festiwale Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali w latach 2012-2014 oraz w latach 2015-2017 (3-letnie minimum programowe)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2012	2017	26 670 000	3 390 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000											
1.3.1.36	Realizacja obowiązków Gminy Mlejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych Cel: Zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2016	320 000	64 000	64 000	68 000												
1.3.1.37	Utrzymanie Domu Krakowskiego w Norymberdze Cel: Płatności za media, wynagrodzenie dla koordynatora Domu Krakowskiego	Kancelaria Prezydenta	2002	2034	3 898 545	140 000	210 000	73 500	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
1.3.1.38	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 Cel: Zapewnienie właściwego poziomu obsługi świadczeniobiorcom	Wydział Spraw Społecznych	2012	2015	2 451 000	490 200	490 200													
1.3.1.39	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	900 490 106	43 968 000	45 067 200	46 193 880	47 348 727	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949	
1.3.1.40	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	3 057 083 500	155 200 000	160 000 000	164 000 000	168 000 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000	
1.3.1.41	Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Cel: Utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie Instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2018	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
1.3.1.42	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej Cel: Zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, popularyzacja sportu wśród mieszkańców Krakowa oraz właściwe wykorzystanie potencjału zarządzanych obiektów sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2018	69 240 692	6 149 000	9 500 000	9 700 000	10 500 000	10 700 000										
1.3.1.43	Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2014 roku Cel: Promowanie Miasta poprzez organizację turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2014	2 700 000	2 700 000														
1.3.1.44	Utworzenie Muzeum PRL-u (w organizacji) Cel: Prezentacja zbiorów z najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec i transformację ustrojową	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2017	1 068 902	222 967	222 967	207 528	200 000											
1.3.1.45	Opracowanie inwentaryzacji i pozostałych Programów oraz innych działań w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Cel: Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz czynnych pieców na paliwo stałe na terenie Miasta Krakowa	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2015	926 300	19 000	735 000													
1.3.1.46	Przewóz osób niepełnosprawnych Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych	Wydział Spraw Społecznych	2012	2016	2 778 000	500 000	520 000	520 000												
1.3.1.47	Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa Cel: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2016	124 000	40 000	40 000	40 000												
1.3.1.48	Realizacja miejskich programów zdrowotnych Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2015	3 611 000	1 414 000	1 414 000													
1.3.1.49	Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl Cel: Zapewnienie ciągłości utrzymania ww. domen jako narzędzia promocji dla projektów finansowanych ze środków bezwrotnych	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2016	570	150	150	150												
1.3.1.50	Realizacja Projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022 Cel: Realizacja procesu aplikacji i kandydowania Krakowa do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022	Wydział Sportu	2013	2015	11 060 350	8 060 350	3 000 000													
1.3.1.51	Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego	Wydział Budżetu Miasta	2011	2017	730 902	117 600	117 600	117 600	117 600											
1.3.1.52	Innowacyjna sieć wsparcia polityki senioralnych w miastach Cel: Tworzenie spójnej polityki senioralnej na poziomie miast i regionów Europy oraz wypracowanie dobrych praktyk	Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	144 000	48 000	48 000													
1.3.1.53	Centrum Kongresowe ICE Kraków Cel: Uruchomienie i bieżące funkcjonowanie	Krakowskie Biuro Festiwalowe	2014	2018	31 500 000	7 500 000	8 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000										
1.3.1.54	Sylwester 2013 Cel: Nabywanie, przygotowanie i produkcja materiału programowego z koncertu Sylwestrowego przeznaczonego do emisji w telewizji i Internecie	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2014	2 000 000	2 000 000														
1.3.1.55	Współorganizacja międzynarodowych konferencji, kongresów i spotkań biznesowych Cel: Współorganizacja branżowej konferencji Stowarzyszenia Profesjonalistów Branży Spotkań (MPI) EMEC 2015	Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta	2014	2015	150 000	50 000	100 000													
1.3.1.56	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalne korzystanie z energii przy minimalnym wpływie na środowisko	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2015	200 000	120 000	80 000													
1.3.1.57	System informatyczny na potrzeby obsługi Krakowskiej Karty Rodzinnej Cel: Rejestracja, weryfikowanie osób uprawnionych do korzystania z Krakowskiej Karty Rodzinnej i przygotowanie sprawozdań statystycznych	Wydział Spraw Społecznych	2015	2016	14 000		7 000	7 000												
1.3.1.58	Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji Cel: Zapewnienie pracy repatriantom	Wydział Spraw Społecznych	2014	2015	38 400	28 800	9 600													
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>7 457 773 051</b>	<b>229 612 595</b>	<b>214 428 503</b>	<b>260 944 100</b>	<b>394 869 100</b>	<b>434 086 400</b>	<b>383 344 100</b>	<b>321 729 100</b>	<b>252 259 750</b>	<b>276 458 100</b>	<b>333 800 000</b>	<b>133 800 000</b>	<b>395 400 000</b>	<b>356 192 986</b>	<b>380 000 000</b>	<b>448 316 000</b>
1.3.2.1	SK-3.1 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Cel: 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	2004	2014	587 972 662	2 844 000														
1.3.2.2	ST-1.1 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki") Cel: Odciągnięcie 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: kalesonów i rzeki Wisły	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2003	2018	16 616 865			2 000 000	6 800 000	2 200 000										

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052
1.3.1.33																									39 213 400
1.3.1.34																									103 457 887
1.3.1.35																									10 170 000
1.3.1.36																									196 000
1.3.1.37	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000																		1 683 500	
1.3.1.38																									980 400
1.3.1.39	45 296 949	45 296 949	45 296 949	45 296 949																					182 577 807
1.3.1.40	156 800 000	156 800 000	156 800 000	156 800 000																					647 200 000
1.3.1.41																									1 000 000
1.3.1.42																									46 419 000
1.3.1.43																									
1.3.1.44																									
1.3.1.45																									754 000
1.3.1.46																									1 540 000
1.3.1.47																									
1.3.1.48																									
1.3.1.49																									
1.3.1.50																									
1.3.1.51																									386 391
1.3.1.52																									96 000
1.3.1.53																									
1.3.1.54																									2 000 000
1.3.1.55																									150 000
1.3.1.56																									200 000
1.3.1.57																									14 000
1.3.1.58																									38 400
<b>1.3.2</b>	<b>401 500 000</b>	<b>365 400 000</b>	<b>344 700 000</b>	<b>269 300 000</b>	<b>128 900 000</b>	<b>157 900 000</b>	<b>100 450 000</b>																		<b>337 846 045</b>
1.3.2.1																									
1.3.2.2																									



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.3	ST-2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: 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	Wydział Skarbu Miasta	2010	2017	11 072 740	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000											
1.3.2.4	ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekroczenia bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1999	2032	1 932 310 131	329 400							26 002 000	44 500 000		100 000 000	100 000 000	141 500 000	349 000 000	
1.3.2.5	ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekroczenia bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2006	2029	55 386 312											10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
1.3.2.6	ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Zapewnienie 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	2005	2027	932 424 713					2 000 000	8 000 000		209 000 000	226 000 000	112 000 000	160 500 000	109 522 986	104 000 000		
1.3.2.7	ST-2.4 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Zapewnienie 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	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	62 168 179	5 000 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	2 770 000	4 535 000	2 155 000	4 210 000							
1.3.2.8	ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów 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 i Transportu	2006	2028	384 053 100									4 000 000		114 000 000	86 500 000	89 500 000	89 316 000	
1.3.2.9	ST-3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2009	2016	7 051 386	475 753	1 000 000	1 024 247												
1.3.2.10	ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2019	403 633 260	2 217 960		80 910 000	130 000 000	156 865 000	33 225 000									
1.3.2.11	ST-5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2008	2020	50 292 796	500 000	7 500 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000	7 000 000	7 000 000								
1.3.2.12	ST-6.5 Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Pradnik Czerwony, Olśza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2021	109 060 650	300 000		2 000 000	4 000 000	37 600 000	45 000 000	20 160 650								
1.3.2.13	ST-6.5 Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Pradnik Czerwony, Olśza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowice ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego	Wydział Skarbu Miasta	2019	2021	50 000 000				7 500 000	19 900 000	22 600 000									
1.3.2.14	ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	228 963 300	590 000	555 950	600 000	20 400 000	80 000 000	84 800 000	42 000 000								
1.3.2.15	ST-6.6a Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	51 288 223				3 000 000	16 000 000	15 000 000	6 000 000	10 000 000							
1.3.2.16	ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej Cel: Realizacja skrzyżowania dwupoziomowego w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju przez ulicę Opolską	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2018	29 996 770	146 770	500 000	500 000	20 000 000	8 850 000										
1.3.2.17	ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7	Wydział Skarbu Miasta	2005	2014	4 233 923	1 000 000														
1.3.2.18	ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej 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 i Transportu	2009	2017	20 385 350				20 000 000											
1.3.2.19	ST-7.3 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej 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	Wydział Skarbu Miasta	2014	2018	4 500 000	200 000	300 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000										
1.3.2.20	ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	191 812 544	1 049 800			24 000 000	25 000 000	70 000 000	71 000 000								

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34
1.3.2.3																									2 000 000
1.3.2.4	391 500 000	347 000 000	314 700 000	116 300 000																					
1.3.2.5	10 000 000																								
1.3.2.6																									
1.3.2.7																									5 000 000
1.3.2.8																									
1.3.2.9																									1 500 000
1.3.2.10																									
1.3.2.11																									1 000 000
1.3.2.12																									300 000
1.3.2.13																									
1.3.2.14																									
1.3.2.15																									
1.3.2.16																									
1.3.2.17																									1 000 000
1.3.2.18																									
1.3.2.19																									500 000
1.3.2.20																									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.21	ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowawaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta	Wydział Skarbu Miasta	2006	2018	12 734 441	142 000	1 000 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000										
1.3.2.22	ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2027	115 126 100								4 256 100	43 000 000			32 670 000	35 000 000		
1.3.2.23	ST-7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	6 108 828									1 000 000						
1.3.2.24	ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu żrdłowo - 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	2006	2035	537 947 606	59 911														
1.3.2.25	ST-7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu żrdłowo - docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice Im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta	Wydział Skarbu Miasta	2031	2035	51 000 000															
1.3.2.26	ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2021	197 142 540	72 324			3 400 000	3 000 000	35 400 000	49 200 000	105 400 000							
1.3.2.27	ST-7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony	Wydział Skarbu Miasta	2019	2020	10 000 000						5 000 000	5 000 000								
1.3.2.28	ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	62 282 474	10 654 896	10 800 000	12 384 050												
1.3.2.29	ST-8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III	Wydział Skarbu Miasta	2006	2017	26 279 456	5 885 616	474 631	475 753	4 500 000											
1.3.2.30	ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2015	15 925 091	9 231 649	500 000													
1.3.2.31	ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego	Wydział Skarbu Miasta	2013	2016	3 355 612	1 500 000	750 000	1 000 000												
1.3.2.32	ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2021	49 374 761	50 000							34 000 000							
1.3.2.33	ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Wydział Skarbu Miasta	2007	2015	1 635 761	774 631	225 369													
1.3.2.34	ST-8.5 Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	1 433 379	451 300														
1.3.2.35	ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego	Wydział Inwestycji	2004	2018	114 807 748	2 952 810	22 440 000	2 850 000	40 000 000	44 000 000										
1.3.2.36	ST-10.1 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	20 200 624	6 431 792	6 000 000	6 815 950												
1.3.2.37	ST-10.2 Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	10 490 000	600 000	4 890 000	5 000 000												
1.3.2.38	S-1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	Wydział Skarbu Miasta	2000	2021	5 100 000	3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000							
1.3.2.39	I-2.13 Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	304 864	304 864														
1.3.2.40	I-4.1 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2015	730 650	230 650	500 000													
1.3.2.41	II-1.1 Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2014	2015	110 000	10 000	100 000													
1.3.2.42	III-1.1 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly I etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2015	1 435 820	500 000	500 000													
1.3.2.43	III-1.1a Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2018	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000										
1.3.2.44	III-1.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	6 774 948	4 750 000														
1.3.2.45	III-1.4 Przebudowa ul. Solarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2016	2 096 440	46 300	1 000 000	1 000 000												
1.3.2.46	III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2014	1 856 298	811 500														

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań		
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		2051	2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34
1.3.2.21																									142 000
1.3.2.22																									
1.3.2.23																									
1.3.2.24		18 400 000	20 000 000	143 000 000	118 900 000	147 900 000	89 450 000																		
1.3.2.25			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000																		
1.3.2.26																									
1.3.2.27																									
1.3.2.28																									4 351 519
1.3.2.29																									5 885 616
1.3.2.30																									3 254 329
1.3.2.31																									1 500 000
1.3.2.32																									50 000
1.3.2.33																									1 000 000
1.3.2.34																									
1.3.2.35																									4 984 000
1.3.2.36																									
1.3.2.37																									600 000
1.3.2.38																									3 000 000
1.3.2.39																									298 000
1.3.2.40																									230 650
1.3.2.41																									110 000
1.3.2.42																									1 000 000
1.3.2.43																									15 000 000
1.3.2.44																									4 750 000
1.3.2.45																									2 046 300
1.3.2.46																									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3.2.47	III-1.6 Budowa ul. Korpała odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpała do ul. Wicherkiewiczka dla potrzeb komunikacji zbiorowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	3 064 575	1 000 000	2 000 000														
1.3.2.48	III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	777 830	326 000															
1.3.2.49	III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2015	11 256 000	3 350 000	6 000 000														
1.3.2.50	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2020	10 307 600	124 000	2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000									
1.3.2.51	III-1.10 Rozbudowa ul. Mysłenieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	26 346 800	575 000	1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000											
1.3.2.52	III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2015	1 618 722		950 000														
1.3.2.53	III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	13 160 640					800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000							
1.3.2.54	III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	380 070	127 972															
1.3.2.55	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2018	20 463 833	500 000	3 609 000	10 070 000	5 000 000	1 000 000											
1.3.2.56	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2014	894 963	179 980															
1.3.2.57	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2015	3 822 707	2 000 000	1 400 000														
1.3.2.58	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikańców i Rezedowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2014	1 585 773	785 000															
1.3.2.59	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2017	10 126 213	1 000 000	3 850 000	3 500 000	500 000												
1.3.2.60	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2024	20 243 000					100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000					
1.3.2.61	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	5 250 000					75 000	175 000	5 000 000									
1.3.2.62	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2022	10 309 000					40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000							
1.3.2.63	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	2 324 390					2 245 700											
1.3.2.64	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2021	3 000 000					30 000	170 000	1 000 000	1 800 000								
1.3.2.65	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochnaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2019	11 017 800					5 000 000	6 000 000										
1.3.2.66	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2015	5 250 000		5 250 000														
1.3.2.67	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolska - Łokietka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2014	502 913	479 808															
1.3.2.68	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2024	75 792 331	3 290 000	13 000 000	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000					
1.3.2.69	III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny Cel: Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	1 219 000	1 069 000															
1.3.2.70	III-1.83 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2016	1 040 000	40 000	1 000 000														
1.3.2.71	III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	336 654	36 654	300 000														
1.3.2.72	III-1.86 Przebudowa ulicy Ochlewskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	321 525	21 525	300 000														
1.3.2.73	III-1.87 Przebudowa ulicy Prystora Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	320 849	20 849	300 000														
1.3.2.74	III-1.89 Przebudowa ulicy Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	6 500 000	3 750 000	500 000	2 250 000													
1.3.2.75	III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa infrastruktury torowej w Mieście	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2016	27 961 813	111 930	5 000 000	5 000 000													
1.3.2.76	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Wydział Inwestycji	2010	2026	27 035 118	5 000 000			9 000 000		3 000 000						7 500 000				
1.3.2.77	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	79 752 580	25 576 012	17 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							
1.3.2.78	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Pilsudskiego Cel: Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zrastaży i oświetlenia kopca	Wydział Inwestycji	2013	2014	500 000	100 000															
1.3.2.79	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2015	2 372 919	60 000	1 800 000														
1.3.2.80	V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	580 000				40 000	540 000											
1.3.2.81	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2020	15 000 000				500 000	2 000 000	12 500 000										
1.3.2.82	V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego I etap Cel: Stabilizacja osuwiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2014	3 232 397	2 989 220															
1.3.2.83	V-1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie Cel: Oszczędność energii elektrycznej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	33 327 671	23 274 781	10 000 000														
1.3.2.84	V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000													

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań				
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34	
1.3.2.47																										3 000 000
1.3.2.48																										
1.3.2.49																										9 350 000
1.3.2.50																										
1.3.2.51																										
1.3.2.52																										
1.3.2.53																										
1.3.2.54																										127 972
1.3.2.55																										4 109 000
1.3.2.56																										
1.3.2.57																										3 400 000
1.3.2.58																										112 181
1.3.2.59																										
1.3.2.60																										
1.3.2.61																										
1.3.2.62																										
1.3.2.63																										
1.3.2.64																										
1.3.2.65																										
1.3.2.66																										
1.3.2.67																										479 808
1.3.2.68																										73 845 000
1.3.2.69																										1 069 000
1.3.2.70																										1 040 000
1.3.2.71																										336 654
1.3.2.72																										321 525
1.3.2.73																										320 849
1.3.2.74																										6 500 000
1.3.2.75																										111 930
1.3.2.76																										
1.3.2.77																										39 176 012
1.3.2.78																										15 504
1.3.2.79																										13 077
1.3.2.80																										
1.3.2.81																										
1.3.2.82																										2 989 220
1.3.2.83																										33 274 781
1.3.2.84																										100 000



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.85	V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu malej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa malej retencji wód opadowych	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2022	4 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
1.3.2.86	V-2.7 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	1 000 000	1 000 000														
1.3.2.87	VI-1.4 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2014	2019	12 040 000	40 000		2 000 000	5 000 000	5 000 000										
1.3.2.88	VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2015	2019	57 200 000		1 000 000	13 000 000	15 000 000	16 000 000	12 200 000									
1.3.2.89	VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2014	2016	8 380 000	20 000	3 000 000	5 360 000												
1.3.2.90	VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	Wydział Inwestycji	2014	2017	35 820 000	20 000	10 000 000	14 000 000	11 800 000											
1.3.2.91	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2014	5 535 251	2 050 000														
1.3.2.92	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2014	4 264 003	3 644 000														
1.3.2.93	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2009	2014	6 028 810	2 561 750														
1.3.2.94	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2017	30 231 484	7 500 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000											
1.3.2.95	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2006	2015	3 332 038	1 500 000	1 448 860													
1.3.2.96	VII-1.15 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2012	2014	6 907 689	3 828 500														
1.3.2.97	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji	Zespół Ekonomiki Oświaty	2009	2021	11 278 190				3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000								
1.3.2.98	VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Kliny Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000												
1.3.2.99	VII-1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2015	2 200 000	700 000	1 500 000													
1.3.2.100	VII-1.27 Szkoła Podstawowej Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	2 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000												
1.3.2.101	VII-1.31 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	2014	2016	4 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000												
1.3.2.102	VII-1.32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	2014	2016	4 700 000	200 000	2 000 000	2 500 000												
1.3.2.103	VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2015	2 100 000	100 000	2 000 000													
1.3.2.104	VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	3 200 000	200 000	2 000 000	1 000 000												
1.3.2.105	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2014	1 481 890	800 000														
1.3.2.106	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2014	1 122 000	600 000														
1.3.2.107	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2012	2015	1 874 000	1 300 000	500 000													
1.3.2.108	VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2007	2016	12 063 220	2 145 000	1 865 000	3 490 000												
1.3.2.109	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2015	1 059 040	500 000	500 000													
1.3.2.110	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2021	15 595 999				2 000 000	3 933 000	5 567 000	4 000 000								
1.3.2.111	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Lubocza Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2010	2014	7 943 900	5 410 900														
1.3.2.112	VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2014	509 000	473 000														
1.3.2.113	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2019	3 234 000				1 000 000	2 200 000										
1.3.2.114	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2015	1 689 967	400 000	490 000													
1.3.2.115	VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Siedleckiego 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2015	6 000 000	2 000 000	4 000 000													
1.3.2.116	VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2015	1 300 000	300 000	1 000 000													
1.3.2.117	VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2016	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000												
1.3.2.118	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2014	411 674	266 000														
1.3.2.119	X-1.1 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	64 305 470	791 700	1 040 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052
i	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34
1.3.2.85																									300 000
1.3.2.86																									995 000
1.3.2.87																									40 000
1.3.2.88																									
1.3.2.89																									20 000
1.3.2.90																									20 000
1.3.2.91																									600 000
1.3.2.92																									963 615
1.3.2.93																									2 561 750
1.3.2.94																									7 472 910
1.3.2.95																									2 948 860
1.3.2.96																									263 778
1.3.2.97																									
1.3.2.98																									5 200 000
1.3.2.99																									2 200 000
1.3.2.100																									200 000
1.3.2.101																									150 000
1.3.2.102																									200 000
1.3.2.103																									100 000
1.3.2.104																									200 000
1.3.2.105																									441 394
1.3.2.106																									224 865
1.3.2.107																									1 800 000
1.3.2.108																									
1.3.2.109																									1 000 000
1.3.2.110																									
1.3.2.111																									5 410 900
1.3.2.112																									473 000
1.3.2.113																									
1.3.2.114																									560 000
1.3.2.115																									6 000 000
1.3.2.116																									1 300 000
1.3.2.117																									15 000 000
1.3.2.118																									266 000
1.3.2.119																									831 700



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3.2.120	X-1.2 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Poprawienie jakości usług publicznych	Wydział Geodezji	2014	2017	4 100 000	500 000	1 500 000	1 200 000	900 000											
1.3.2.121	X-1.8 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym	Zarząd Budynków Komunalnych	2012	2015	5 769 267	737 138	3 700 000													
1.3.2.122	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 4 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2013	2014	45 289	40 000														
1.3.2.123	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2013	2014	5 289															
1.3.2.124	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stocznolców 7 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2013	2014	5 200															
1.3.2.125	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2013	2014	5 000															
1.3.2.126	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2013	2014	5 200															
1.3.2.127	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	30 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
1.3.2.128	XI-1.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	15 806 540	4 306 540	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
1.3.2.129	XI-1.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	Wydział Skarbu Miasta	2010	2026	84 728 000	13 800 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
1.3.2.130	XI-1.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	Wydział Skarbu Miasta	2013	2014	2 000 000	2 000 000														
1.3.2.131	Zadania realizowane w ramach zadań uznanych przez Dzielnice za priorytetowe Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2011	2018	3 959 410	2 056 600	760 000	90 000	90 000	90 000										
1.3.2.132	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	102 382 098	7 910 430	12 532 493	13 099 100	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700							
1.3.2.133	Modernizacja ogródków jordanowskich Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	17 307 155	1 944 620	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400							
1.3.2.134	Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	1 265 620	552 850	201 450	119 600	119 600	119 600										
1.3.2.135	Problematyka osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Wydział Spraw Społecznych	2011	2016	1 217 650	844 100	283 050	50 000												
1.3.2.136	Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2014	426 100	426 100														
1.3.2.137	Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2011	2014	44 400	44 400														
1.3.2.138	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zespół Ekonomiki Oświaty	2011	2016	3 471 177	3 247 310	80 000	40 000												

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																					Limit zobowiązań			
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	34
1.3.2.120																									2 000 000
1.3.2.121																									4 437 138
1.3.2.122																									40 000
1.3.2.123																									
1.3.2.124																									
1.3.2.125																									
1.3.2.126																									
1.3.2.127																									6 000 000
1.3.2.128																									4 306 540
1.3.2.129																									13 800 000
1.3.2.130																									2 000 000
1.3.2.131																									966 754
1.3.2.132																									4 649 286
1.3.2.133																									1 142 476
1.3.2.134																									373 050
1.3.2.135																									573 450
1.3.2.136																									55 135
1.3.2.137																									
1.3.2.138																									563 517

DYREKTOR BIURA  
SKARBU  
*Alina Kwieciak*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr CX/1680/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

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

#### 1. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa (WPF) obejmuje lata 2014-2052, spełniając tym samym wymóg art. 227 uofp. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736), okres objęty „Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa na lata 2014-2052” jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

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

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

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

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

## 2. Wskaźniki makroekonomiczne

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

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

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

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

## 3. Dochody

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

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

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

Zgodnie z powyższymi założeniami, dochody bieżące (pozycja 1.1 załącznika nr 1) w każdym roku prognozy będą rosnąć. Od roku 2018 planowany jest wzrost pozostałych dochodów na poziomie nieprzekraczającym zakładanych wskaźników inflacji. Dochody z tytułu PIT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu najmu i dzierżawy zostały skorelowane z szacowanym poziomem wskaźnika wzrostu PKB. W 2014 roku wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano uwzględniając zapisy uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa *Polityki Podatkowej Gminy Miejskiej Kraków w latach 2012 – 2014*. Poziom planowanych dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w 2014 roku uwzględnia zmiany opłat wprowadzonych do budżetu Miasta na 2013 r. za usługi przewozowe, zaś w kolejnych latach prognozy, wzrost dochodów z tego tytułu skorelowany został również z zakładanymi wskaźnikami inflacji. Od 2017 roku nie założono dochodów bieżących ze środków bezzwrotnych na realizację (pozycja 12.1 załącznika nr 1).

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

Od 2016 roku nie założono dochodów ze środków bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (pozycja 12.2 załącznika nr 1).

#### 4. Wydatki

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

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

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

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

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

w tys. zł

Rok	Poręczenia dla TBS	Poręczenia dla KHK
2014	743	
2015	753	9 450
2016	764	30 146
2017	776	29 450

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

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dotyczą m.in.:

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

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

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

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

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

Poniżej w tabeli przedstawione zostały planowane kwoty udziałów:

w tyś. zł.

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

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

## 5. Wynik budżetu

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

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

## 6. Przychody

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

Przychody zwrotne ujęte zostały w formie planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji (odpowiednie kwoty ujęte są pozycji 4.3 załącznika nr 1). Przewiduje się, że przychody te będą pozyskiwane w latach 2014-2023, 2025-2033 r.

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

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

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

Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych prognozuje się w 2014-2015 r. oraz w latach 2016-2031. Przychody w latach 2016 – 2031 związane są z poręczeniem pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu SA.

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

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów z prywatyzacji.

## 7. Rozchody

Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczki oraz terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych (pozycja 5.1 załącznika nr 1).

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

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

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

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku (odpowiednie kwoty ujęte zostały w pozycji 6 załącznika nr 1) jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego



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

We wszystkich latach prognozy Miasto spełniać będzie warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. wolne środki 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 9.4 i 9.6 załącznika nr 1:

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

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

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

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

## **10. Przeznaczenie nadwyżki**

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

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

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

Wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowano zgodnie z harmonogramami ich realizacji.

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

## **12. Finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp**

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA

*Alina K...*

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH													w zł																					
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji	Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) stan na 15.11 w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. stan na 15.11 w tym:	Planowane wydatki (brutto) w 2013r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (neto 13 do 22)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2035	Łączne zobowiązania zrealizowane nr 2014 i kolejne lata (brutto)	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym											
													rozpoczęcia	zakończania	realizacja	pozyskanie terenu	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	realizacja	
<b>Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym:</b>											6 190 001 405	435 032 066	206 761 603	154 630 000	293 690 000	357 485 000	308 860 000	247 555 000	196 670 650	243 258 100	314 500 000	112 000 000	385 400 000	338 692 986	380 000 000	448 316 000	401 500 000	365 400 000	344 700 000	269 300 000	387 250 000											593 981 650	78 155 528		
środki własne dot. realizacji											5 604 035 995	295 002 924	144 555 335	132 760 000	226 600 000	281 915 000	269 025 000	207 200 000	159 560 650	243 258 100	313 500 000	112 000 000	374 500 000	328 692 986	370 000 000	438 316 000	391 500 000	365 400 000	334 700 000	259 300 000	356 250 000														
środki bezzwrotne											242 707 410	115 051 142	43 656 268		40 000 000	44 000 000																													
środki własne dot. terenu											343 258 000	24 978 000	18 550 000	21 870 000	27 090 000	31 570 000	39 835 000	40 355 000	37 110 000				1 000 000	10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000														
<b>Zobowiązania</b>																								593 981 650	78 155 528																				

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE																								150 789 202		8 416 077									
SK-1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	WI	2007	2014	375 894 000	U, SZ, 2010-2012	85 933 735	110 567 641	110 458 019	350 157 033	Wydatki ogółem, w tym:	153 765 279	153 765 279																						
Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, konferencji i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											153 765 279	153 765 279																							
środki własne dot. realizacji											145 396 783	145 396 783																							
środki bezzwrotne dot. realizacji											8 368 496	8 368 496																							
Fazy procesu inwestycyjnego																																			

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO																								11 285 597											
SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzyżołoty - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	WI	1999	2014	87 109 777	U 2013	26 908 622	4 539 700	4 467 121	42 661 340	Wydatki ogółem, w tym:	11 285 597	11 285 597																						
Cel: 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.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											11 285 597	11 285 597																							
środki własne dot. realizacji											1 403 974	1 403 974																							
środki bezzwrotne dot. realizacji											9 881 623	9 881 623																							
Fazy procesu inwestycyjnego																																			

KULTURA FIZYCZNA

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE																								3 144 000		ZIKIT									
SK-3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Witła Kraków"	ZIKIT	2004	2014	588 522 662	U 2008-2012	532 627 522	52 751 140	52 501 140	587 972 662	Wydatki ogółem, w tym:	2 844 000	2 844 000																						
Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.																																			
Wydatki ogółem, w tym:											2 844 000	2 844 000																							
środki własne dot. realizacji											2 844 000	2 844 000																							
Fazy procesu inwestycyjnego																																			

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

ST-1 IV OBWODNICA (czwartą)																																				
ST-1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Biszczany" - węzeł "Nowobucki")	ZIKIT	2003	2018	16 616 866	U 2010	5 405 554	211 312	211 311	16 616 865	Wydatki ogółem, w tym:	11 000 000		2 000 000	6 800 000	2 200 000																				
Cel: Odciągnięcie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w rejonach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie kwaterę po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzekę Wisłę.																																				
Wydatki ogółem, w tym:											11 000 000		2 000 000	6 800 000	2 200 000																					
środki własne dot. realizacji											11 000 000		2 000 000	6 800 000	2 200 000																					
Fazy procesu inwestycyjnego																																				

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI																								2 000 000		GS										
ST-2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katyli w Krakowie	ZIKIT	2004	2013	137 700 639	U, KI 2010	116 083 452	9 277 187	4 960 489	126 513 941	Wydatki ogółem, w tym:	5 470 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																				
Cel: 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 przjazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.																																				
Wydatki ogółem, w tym:											5 470 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																					
środki własne dot. terenu											5 470 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	970 000																					
Fazy procesu inwestycyjnego																																				

ST-2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyli" - węzeł "Ruczaj")																								329 400		ZIKIT											
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katyli" - węzeł "Ruczaj")	ZIKIT	1999	2032	1 987 696 443	SZ 2012	5 965 043	329 400*	1 932 310 131	1 987 696 443	Wydatki ogółem, w tym:	1 981 731 400	329 400				26 002 000	44 500 000	110 900 000	110 000 000	151 500 000	359 000 000	401 500 000	347 000 000	314 700 000	116 300 000											
Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez usunięcie przetransportu bariery terenowej (Pięćset Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.																																					
Wydatki ogółem, w tym:											1 981 731 400	329 400				26 002 000	44 500 000	110 900 000	110 000 000	151 500 000	359 000 000	401 500 000	347 000 000	314 700 000	116 300 000											329 400	
środki własne dot. realizacji											1 930 831 400	329 400				26 002 000	44 500 000	100 000 000	100 000 000	141 500 000	349 000 000	391 500 000	347 000 000	314 700 000	116 300 000												
środki własne dot. terenu											50 900 000							10 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000														
Fazy procesu inwestycyjnego																																					

ST-2.4 Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewnicki") wraz z linią tramwajową																								5 000 000		GS												
ST-2.4	Budowa Trasy Lagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Lagiewnicki") wraz z linią tramwajową	ZIKIT	2005	2027	993 266 649	SZ 2012	31 273 663	2 230 000	3 556 243	994 592 892	Wydatki ogółem, w tym:	959 762 986	5 000 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	4 770 000	12 535 000	2 155 000	4 210 000	209 000 000	226 000 000	112 000 000	160 500 000	109 522 986	104 000 000												
Cel: 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.																																						
Wydatki ogółem, w tym:											959 762 986	5 000 000	1 500 000	4 750 000	3 820 000	4 770 000	12 535 000	2 155 000	4 210 000	209 000 000	226 000 000	112 000 000	160 500 000	109 522 986	104 000 000											5 000 000		
środki własne dot. realizacji											931 022 986						2 000 000	8 000 000		209 000 000	226 000 000	112 000 000	160 500 000	109 522 986	104 000 000													
środki własne dot. terenu											28 740 000																											
Fazy procesu inwestycyjnego																																						







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

zmiany  
autopoprawka do zmiany

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA**

**PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizacyjna	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) na kwieciec 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) na kwieciec 2013 r.	Liczne nakłady finansowe (R+9+12)	Symbol wydatków	Liczba limitów wydatków (kol. 13 do 26)	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach dla zadań wieloletnich														
			rozpoczęcie	zakończenie							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Planowane wydatki na inwestycje programowe ogółem w tym:											2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
środki własne dot. realizacji											888 244 127	213 836 586	143 140 241	114 335 000	86 700 000	62 122 300	61 505 000	60 695 000	42 110 000	35 200 000	19 300 000	21 800 000	10 000 000	17 500 000	
środki bezzwrotne dot. realizacji											686 715 734	125 170 879	107 377 555	108 035 000	70 900 000	56 522 300	55 905 000	50 195 000	31 410 000	29 200 000	15 000 000	17 000 000	10 000 000	10 000 000	
											201 528 393	88 665 707	35 762 686	6 300 000	15 800 000	5 600 000	5 600 000	10 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000	7 500 000		
<b>I OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>											5 497 065	5 497 065	500 000												
<b>I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>											2 550 129	2 050 129	500 000												
<b>I-2.6 Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55</b>											1 182 380	1 182 380													
Ciel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.											244 107	244 107													
DPS ul. Krakowska 55											938 273	938 273													
<b>I-2.8 Modernizacja DPS ul. Lanowa 41 - budynek 41b</b>											3 779 171	3 779 171													
Ciel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.											1 270 508	1 270 508													
DPS ul. Lanowa 41											2 508 663	2 508 663													
<b>I-2.13 Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej</b>											304 864	304 864													
Ciel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Noclegowni.											304 864	304 864													
MOPS																									
<b>I-4 Program likwidacji barier architektonicznych</b>											730 650	230 650	500 000												
<b>I-4.1 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych</b>											730 650	230 650	500 000												
Ciel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.											730 650	230 650	500 000												
DPS ul. Krakowska 55																									
<b>II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>											110 000	10 000	100 000												
<b>II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>											110 000	10 000	100 000												
<b>II-1.1 Budowa Centrum Bezpieczeństwa Miasta</b>											110 000	10 000	100 000												
Ciel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.											110 000	10 000	100 000												
OC																									
<b>III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											300 990 627	53 510 621	49 559 706	45 285 000	32 000 000	20 532 300	17 065 000	21 628 000	20 610 000	19 700 000	9 300 000	11 800 000			
<b>III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>											201 085 476	30 561 649	30 203 527	38 985 000	25 200 000	14 932 300	11 465 000	14 128 000	9 910 000	13 700 000	5 000 000	7 000 000			
<b>III-1.1 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Janczarza do ul. Sabaly 1 etap</b>											99 905 151	22 948 972	19 356 179	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000			
Ciel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.											1 000 000	500 000	500 000												
ZIKiT											1 000 000	500 000	500 000												
<b>III-1.1a Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabaly do ul. Powstańców</b>											15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000									
Ciel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.											15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000									
ZIKiT																									
<b>III-1.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta</b>											4 750 000	4 750 000													
Ciel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.											4 750 000	4 750 000													
ZIKiT																									
<b>III-1.3 Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie</b>											29 674 884	28 074 178	1 600 706												
Ciel: Poprawa zarządzania transportem publicznym w Krakowie.											9 263 143	8 768 618	494 527												
ZIKiT											20 411 739	19 305 560	1 106 179												
<b>III-1.4 Przebudowa ul. Salarzy</b>											2 046 300	46 300	1 000 000	1 000 000											
Ciel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.											2 046 300	46 300	1 000 000	1 000 000											
ZIKiT																									
<b>III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej</b>											811 500	811 500													
Ciel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.											811 500	811 500													
ZIKiT																									
<b>III-1.6 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczysławskiej wraz z dostosowaniem ulicy Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej</b>											3 000 000	1 000 000	2 000 000												
Ciel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.											3 000 000	1 000 000	2 000 000												
ZIKiT																									
<b>III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej</b>											326 000	326 000													
Ciel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.											326 000	326 000													
ZIKiT																									

Liczba zobowiązania zaciągnięte w 2014 r. budżecie lata	26
Limit zobowiązania do wykonania w roku budżetowym	27

93 178 319 317 457 703

758 668 423 712

2 183 321 1 595 850

6 864 298 000

230 650

110 000

1 000 000

15 000 000

4 750 000

18 097 879 9 976 299

2 046 300

947 000

3 000 000

326 000



Nr zad.	Nazwa zadania	Indikator Realizacji	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Liczba zobowiązania w 2014 r. (kol. 26)	Limit zobowiązań do osiągnięcia w roku budżetowym (kol. 27)		
			rozpoczęcie	zakończenie																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2009	2015	11 256 000	1 906 000		11 256 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	9 350 000 9 350 000 -	3 350 000 6 000 000															9 350 000	
14	III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2013	2020	10 307 600		35 000	10 307 600	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 272 600 10 272 600 -	124 000 2 000 000	2 165 000	1 200 000	135 600	2 520 000	2 128 000										124 000	
15	III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2009	2018	26 346 800	765 800		26 346 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	25 581 000 25 581 000 -	575 000 1 000 000	10 000 000	13 500 000	506 000												575 000	
16	III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2015	1 618 722	29 878	638 844	1 618 722	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	950 000 950 000 -		950 000															
17	III-1.12 Przebudowa ul. Lokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2022	13 160 640	151 040	9 600	13 160 640	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	13 000 000 13 000 000 -				800 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	6 700 000									
18	III-1.13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Solidarności i ul. Struga <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2013	2014	380 070		252 098	380 070	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	127 972 127 972 -	127 972															127 972	
19	III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2018	20 463 833	284 833		20 463 833	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 179 000 20 179 000 -	500 000 3 609 000	10 070 000	5 000 000	1 000 000												4 109 000	
20	III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojalowskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2012	2014	894 963	45 000	669 983	894 963	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	179 980 179 980 -	179 980															179 980	
21	III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2005	2019	3 822 707	422 707		3 822 707	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 400 000 3 400 000 -	2 000 000 1 400 000															3 400 000	
22	III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikańców i Rezelowej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2014	1 585 773	221 812	578 961	1 585 773	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	785 000 785 000 -	785 000															672 819	112 181
23	III-1.29 Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2017	10 126 213	126 213	1 150 000	10 126 213	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 850 000 8 850 000 -	1 000 000 3 850 000	3 500 000	500 000													6 291 162	
24	III-1.30 Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2010	2024	20 243 000	43 000		20 243 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	20 200 000 20 200 000 -				100 000	100 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000							
25	III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Luczańków, Gipsowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2020	5 250 000			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000 -				75 000	175 000	5 000 000											
26	III-1.32 Przebudowa ul. Borkowickiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT/GS	2008	2022	10 309 000	159 000		10 309 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 150 000 10 150 000 -				40 000	1 000 000	3 000 000	4 110 000	2 000 000									
27	III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2009	2018	2 324 390	78 690		2 324 390	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 245 700 2 245 700 -				2 245 700													
28	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2018	2021	3 000 000			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 -				30 000	170 000	1 000 000	1 800 000										
29	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochnańce <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 000 000 11 000 000 -				5 000 000	6 000 000												
30	III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2012	2015	5 250 000			5 250 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000 -		5 250 000														5 250 000	
31	III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Lokietka <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2012	2014	502 913	23 105		502 913	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	479 808 479 808 -	479 808															479 808	
32	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2024	75 792 331	1 902 331		75 792 331	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	73 890 000 73 890 000 -	3 290 000 13 000 000	6 300 000	6 800 000	5 600 000	5 600 000	7 500 000	10 700 000	6 000 000	4 300 000	4 800 000					45 000	73 845 000	
33	III-1.81 Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości obsługi dokumentów w ZIKIT.</i>	ZIKIT	2013	2014	833 925		293 000	833 925	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	540 925 187 513 353 412	540 925 187 513 353 412															540 925	
34	III-1.82 Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny <i>Cel: Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.</i>	ZIKIT	2013	2014	1 219 000	144 000	6 000	1 219 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 069 000 1 069 000 -	1 069 000															1 069 000	
35	III-1.83 Rozbudowa ul. Siewcowa na odcinku od al. 79 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2014	2015	1 040 000			1 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 040 000 1 040 000 -	40 000 1 000 000															1 040 000	



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podjęta i sfinansowana kwota realizacji zadania	Pomniejszone wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Pomniejszone nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązania przyjęty na 2014 r. (kol. 26)	Limit zobowiązania do osiągnięcia w roku budżetowym (kol. 27)	
			rozpoczęcia	zakończenia																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
36	III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015	336 654				336 654	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	336 654 336 654	36 654 36 654	300 000 300 000														
37	III-1.86 Przebudowa ulicy Ochlewskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015	321 525				321 525	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	321 525 321 525	21 525 21 525	300 000 300 000													321 525	
38	III-1.87 Przebudowa ulicy Prystora Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2015	320 849				320 849	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	320 849 320 849	20 849 20 849	300 000 300 000													320 849	
39	III-1.89 Przebudowa ulicy Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	6 500 000				6 500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	6 500 000 6 500 000	3 750 000 3 750 000	500 000 500 000	2 250 000 2 250 000												6 500 000	
III-2 Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych																											
40	III-2.1 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa infrastruktury torowej w Mieście.	ZIKiT	2012	2016	27 961 813		14 963 477	2 886 406	27 961 813	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	10 111 930 10 111 930	111 930 111 930	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												111 930	
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																											
IV-1 Program ementarnictwa																											
41	IV-1.1 Budowa ementarni w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2026	27 035 118		112 000	2 423 118	27 035 118	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji koncesja Fazy realizacji inwestycji	24 500 000 24 500 000	5 000 000 5 000 000		9 000 000 9 000 000			3 000 000 3 000 000								24 500 000		
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																											
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej																											
42	V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	WS	2011	2022	79 752 580		2 142 285	14 034 283	79 752 580	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	63 576 012 32 838 006 30 738 006	25 576 012 8 838 006 16 738 006	17 000 000 3 000 000 14 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000 3 000 000								39 176 012		
43	V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Pitulskiego Cel: Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i nawadniania kopca.	WI	2013	2014	500 000			400 000	500 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	100 000 100 000	100 000 100 000														84 496	15 504
44	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2009	2015	2 372 919		481 638	31 281	2 372 919	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 860 000 1 860 000	60 000 60 000	1 800 000 1 800 000													46 923	13 077
45	V-1.8 Budowa Parku Dębańskiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKiT	2018	2019	580 000				580 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000			40 000 40 000	540 000 540 000												
46	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.	ZIS	2018	2020	15 000 000				15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000			500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000											
47	V-1.18 Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Zeromskiego - I etap Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2011	2014	3 232 397		39 360	203 817	3 232 397	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 989 220 51 633 2 937 587	2 989 220 51 633 2 937 587														2 989 220	
48	V-1.19 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie Cel: Oszczędność energii elektrycznej.	ZIKiT	2013	2015	33 274 671			52 890	33 274 671	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	33 274 781 18 301 130 14 973 651	23 274 781 8 301 130 14 973 651	10 000 000 10 000 000													33 274 781	
49	V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZIKiT	2014	2016	2 100 000				2 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji dotacja Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	100 000 100 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000												100 000	
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej																											
50	V-2.6 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	WS	2013	2022	4 300 000				4 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	4 300 000 4 300 000	300 000 300 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	300 000		
51	V-2.7 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Suliśi Dominikański Cel: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Krakowa.	ZIKiT	2013	2014	1 000 000				1 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000														5 000	995 000
VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA																											
52	VI-1.4 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2019	12 040 000				12 040 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	12 040 000 12 040 000	40 000 40 000		2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000											40 000
53	VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przybył i Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2015	2019	57 200 000				57 200 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwzględne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	57 200 000 57 200 000	1 000 000 1 000 000	13 000 000 13 000 000	15 000 000 15 000 000	16 000 000 16 000 000	12 200 000 12 200 000											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Pozostawienie i termin realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania zrealizowane na 2014 r. (kol. 26)	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym							
			1	2																							3	4	5	6	7	8	9
54	VI-1.6 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Plazów Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2016	8 380 000					8 380 000																							
55	VI-1.7 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wałkowiec Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.	WI	2014	2017	35 820 000					35 820 000																							
VII OŚWIATA I WYCHOWANIE																																	
VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych																																	
56	VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	5 535 251	KI 2013	1 139 478	2 345 773	5 535 251	2 050 000	2 050 000													1 450 000	600 000								
57	VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2014	4 264 003	KI 2012	33 370	596 633	4 264 003	3 644 000	3 644 000													2 680 385	963 615								
58	VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2009	2014	6 028 810	KI 2010	2 080 289	1 386 771	6 028 810	2 561 750	2 561 750															2 561 750							
59	VII-1.7 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2012	2017	30 231 484	SZ 2012	12 709 186	522 298	30 231 484	17 000 000	7 500 000	4 000 000	3 000 000	2 500 000										27 090	7 472 910								
60	VII-1.8 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SM JÓZEFŃSKA	2008	2014	10 472 489	KI 2011	1 495 354	2 979 195	10 472 489	5 997 940	5 997 940													2 986 980	3 010 960								
61	VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2006	2015	3 332 038	KI 2012	359 100	24 078	3 332 038	2 948 860	1 500 000	1 448 860														2 948 860							
62	VII-1.15 Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2012	2014	6 907 689	SZ 2012	79 189	3 000 000	6 907 689	3 828 500	3 828 500													3 564 722	263 778								
63	VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.	ZEO	2009	2021	11 278 190	KI 2010	161 190		11 278 190	11 117 000					3 050 000	3 067 000	3 000 000	2 000 000															
64	VII-1.25 Budowa przedszkola na os. Klina - Zachód Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	5 200 000	SZ 2013			5 200 000	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000													5 200 000							
65	VII-1.26 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	2 200 000	SZ 2013			2 200 000	2 200 000	700 000	1 500 000														2 200 000							
66	VII-1.27 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	2 200 000	SZ 2013			2 200 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000													200 000							
67	VII-1.31 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MDK Reymonta	2014	2016	4 150 000	SZ 2013			4 150 000	4 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000													150 000							
68	VII-1.32 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSOMS	2014	2016	4 700 000	SZ 2013			4 700 000	4 700 000	200 000	2 000 000	2 500 000													200 000							
69	VII-1.33 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - rozbudowa o widownię sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2014	2015	2 100 000	SZ 2013			2 100 000	2 100 000	100 000	2 000 000														100 000							
70	VII-1.34 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszki 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	3 200 000	SZ 2013			3 200 000	3 200 000	200 000	2 000 000	1 000 000													200 000							
VIII KULTURA FIZYCZNA																																	
VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych																																	
71	VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta Cel: Uprzekształcenie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 481 890	KI 2011	31 890	650 000	1 481 890	800 000	800 000													358 606	441 394								
72	VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeńska - Olszanica Cel: Uprzekształcenie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2011	2014	1 122 000	KI 2011	22 000	500 000	1 122 000	600 000	600 000													375 135	224 865								
73	VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej Cel: Uprzekształcenie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2013	2015	1 874 000	SZ 2012		74 000	1 874 000	1 800 000	1 300 000	500 000														1 800 000							
74	VIII-1.4 KS "Orzeł" Pinski Wielkie - budowa obiektów sportowych Cel: Uprzekształcenie zdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZIS	2007	2016	12 063 220	KI 2012	2 563 220	2 000 000	12 063 220	7 500 000	2 145 000	1 865 000	3 490 000											6 421 239									



Nr zad.	Nazwa zadania	Aktywność / Realizacja	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowana i terminowa obsługa kosztów realizacji zadania	Pozostałe wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Pozostałe nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lp. zadania realizowanego w 2014 r.	Limit zobowiązania do osiągnięcia w roku budżetowym						
			rozpoczęcia	zakończenia																												
75	VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9 <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2013	2015	1 059 040	KI 2013		59 040	1 059 040	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000																				
76	VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pałku Lotniczego 21 <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2021	15 595 999	KI 2011	95 999		15 595 999	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	15 500 000 15 500 000				2 000 000 2 000 000	3 933 000 3 933 000	5 567 000 5 567 000	4 000 000 4 000 000														
77	VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Luboza <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2010	2014	7 943 900	KI 2010	33 000	2 500 000	7 943 900	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	5 410 900 5 410 900	5 410 900 5 410 900														5 410 900						
78	VIII-1.13 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2014	509 000	KI 2011	36 000		509 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	473 000 473 000	473 000 473 000														473 000						
79	VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2011	2019	3 234 000	KI 2011	34 000		3 234 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	3 200 000 3 200 000				1 000 000 1 000 000	2 200 000 2 200 000																
80	VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2009	2015	1 689 967	KI 2012		799 967	1 689 967	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	890 000 890 000	400 000 400 000	490 000 490 000												330 000	560 000						
81	VIII-1.21 Budowa hali małego lodowiska MKS Cracovia, ul. Sieleckiego 7 <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2015	6 000 000	SZ 2013			6 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	6 000 000 6 000 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000													6 000 000						
82	VIII-1.22 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2015	1 300 000	SZ 2013			1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	1 300 000 1 300 000	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000													1 300 000						
83	VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu <i>Cel: Uprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZIS	2014	2016	15 000 000	KI 2013			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	15 000 000 15 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000												15 000 000						
<b>IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																																
IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych																																
84	IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i>	ZIKIT	2013	2014	411 674	KI 2013		145 674	411 674	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	266 000 266 000	266 000 266 000														266 000						
IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne																																
85	IX-2.1 Krakowska Scena Variete Związków iec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzkiej 71 na cele kulturalne <i>Cel: Rewitalizacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>	WI	2007	2014	23 037 532	SZ 2013	5 038 550	498 982	23 037 532	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	17 500 000 5 406 507	17 500 000 5 406 507													14 128 443	3 371 557						
<b>X ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>																																
X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																																
86	X-1.1 System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	1999	2026	64 305 470	SZ 2011	50 893 922	579 848	64 305 470	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	12 831 700 12 831 700	791 700 791 700	1 040 000 1 040 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 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	831 700							
86	X-1.2 Prowadzenie Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel: Poprawienie jakości usług publicznych.</i>	GD	2014	2017	4 100 000	SZ 2014			4 100 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	4 100 000 4 100 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	1 200 000 1 200 000	900 000 900 000											2 000 000						
86	X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.</i>	OR	2010	2022	14 597 195	SZ 2011	986 804	521 716	14 597 195	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	13 088 675 10 272 863	1 380 000 970 695	3 208 675 802 168		500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000						4 588 675							
87	X-1.5 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence <i>Cel: Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów strategicznych.</i>	OR	2011	2014	2 091 778	SZ 2011	37 960	777 399	2 091 778	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	1 256 419 1 256 419	1 256 419 1 256 419													761 607	494 812						
89	X-1.3 Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego <i>Cel: Zlokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminnym</i>	ZBK	2012	2015	5 769 267	KI 2012	67 281	1 264 848	5 769 267	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	4 437 138 4 200 000	737 138 500 000	3 700 000 3 700 000													4 437 138						
90	X-1.16 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	45 289	SZ 2013		5 289	45 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	40 000 40 000	40 000 40 000														40 000						
91	X-1.17 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 289	SZ 2013		5 289	5 289	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji																						
92	X-1.18 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczników 7 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji																						

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Pozostałe wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Pozostałe nakłady w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Łączne zobowiązania realizujące na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań do wydatkowania w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
93	X-1.19 Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 000	SZ 2013		5 000	5 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
94	X-1.20 Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZBK	2013	2014	5 200	SZ 2013		5 200	5 200	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji																		
<b>XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>										Wydatki ogółem, w tym:	132 534 540	26 106 540	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			
										środki własne dot. realizacji	132 534 540	26 106 540	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		
										środki bezzwrotne dot. realizacji																		
<b>XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta</b>																												
95	XI-1.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta <i>Cel:</i> <i>Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>	GS	2007	2026					30 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	30 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	
96	XI-1.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>	GS	2009	2026					15 806 540	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	15 806 540	4 306 540	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 306 540	
97	XI-1.3 Realizacja rozszerezeń odszkodowawczych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2010	2026					84 728 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	84 728 000	13 800 000	4 928 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	13 800 000	
98	XI-1.5 Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych <i>Cel:</i> <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	GS	2013	2014					2 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 000 000	2 000 000														2 000 000		

**Podstawa sformułowania kosztów zadania:**

- SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku
- KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku
- U - uśredniona z wykonawcą
- R - końcowy koszt zadania

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

zmiany  
autopoprawka

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)</b>											125 762 703	17 026 410	15 861 693	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 838 660	8 323 668
Środki na zadania priorytetowe											3 086 600	2 056 600	760 000	90 000	90 000	90 000						
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											100 116 323	7 910 430	12 532 493	13 099 100	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700			
Modernizacja ogródków jordanowskich											16 431 720	1 944 620	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400			
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											1 113 100	552 850	201 450	119 600	119 600	119 600						
Problematyka osób niepełnosprawnych											1 177 150	844 100	283 050	50 000								
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											426 100	426 100										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											44 400	44 400										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											3 367 310	3 247 310	80 000	40 000								
<b>DZIELNICA I</b>											<b>7 206 400</b>	<b>1 082 100</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>		
Wydatki ogółem:																						
Środki na zadania priorytetowe											22 000	22 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 608 700	749 700	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich											303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900			
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											272 500	272 500										
Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej																						
Dz.I-2w																						
ZEO																						
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																						
Fazy realizacji inwestycji																						
Środki na zadania priorytetowe											22 000	22 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 608 700	749 700	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich											303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900			
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											272 500	272 500										
<b>DZIELNICA II</b>											<b>6 045 200</b>	<b>702 100</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>		
Wydatki ogółem:																						
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											4 985 400	525 000	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200		
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100			
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											28 000	28 000										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											23 000	23 000										



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	94 500	SZ			94 500	Wydatki ogółem:	94 500	4 500	55 000	35 000								4 500
										Modernizacja ogródków jordanowskich	94 500	4 500	55 000	35 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	202 300	SZ	12 300		202 300	Wydatki ogółem:	190 000	25 000	165 000									25 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	25 000	165 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne)									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 795 400	500 000	472 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	914 300	121 600	71 100	91 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	28 000	28 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	23 000	23 000										
<b>DZIELNICA III</b>										Wydatki ogółem:	6 787 550	1 032 850	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100			
										Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 649 100	264 000	512 100	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 362 200	126 000	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	94 350									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	119 950	119 950										
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	512 958	SZ	17 958		512 958	Wydatki ogółem:	495 000	40 000	455 000									40 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000	40 000	455 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
5	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	ZIKiT	2012	2014	240 148	KI	20 000	15 748	240 148	Wydatki ogółem:	204 400	204 400										204 400
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	204 400	204 400										
										Fazy realizacji inwestycji												
6	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIS	2012	2014	757 000	KI		293 000	757 000	Wydatki ogółem:	464 000	464 000								463 765	235	
										Środki na zadania priorytetowe	402 000	402 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
7	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2010	2015	369 764	SZ	19 764		369 764	Wydatki ogółem:	350 000	40 000	310 000									40 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	176 600		176 600									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	94 350									
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
8	Dz III-5w Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	866 600	SZ		7 000	866 600	Wydatki ogółem:	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000							
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000							
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	7 000	7 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 090 100		47 100	615 500	245 500	245 500	645 500	645 500	645 500				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 185 600	126 000		176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej													
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	119 950	119 950											
<b>DZIELNICA IV</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>7 845 750</b>	<b>1 190 150</b>	<b>950 800</b>	<b>950 800</b>	<b>950 800</b>	<b>950 800</b>	<b>950 800</b>	<b>950 800</b>	<b>950 800</b>	<b>950 800</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	42 500	42 500											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 363 100	758 200	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	200 000	200 000											
9	Dz IV-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	472 971	SZ	1 550	279 523	417 273	Wydatki ogółem:	136 200	136 200								27 266	108 934		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	136 200	136 200											
										Fazy realizacji inwestycji													
10	Dz IV-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT								Wydatki ogółem:													
										Modernizacja ogródków jordanowskich													
										Fazy realizacji inwestycji													
11	Dz IV-3w Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54 <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	14 840	SZ			14 840	Wydatki ogółem:	14 840	14 840								14 840			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 840	14 840											
										Fazy realizacji inwestycji													
12	Dz IV-4w Przebudowa ul. Różyckiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	422 535	SZ		15 375	422 535	Wydatki ogółem:	407 160	407 160									407 160		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	407 160	407 160											
										Fazy realizacji inwestycji													
										Środki na zadania priorytetowe	42 500	42 500											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 804 900	200 000	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	200 000	200 000											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
<b>DZIELNICA V</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 742 400</b>	<b>973 000</b>	<b>824 200</b>	<b>824 200</b>	<b>824 200</b>	<b>824 200</b>	<b>824 200</b>	<b>824 200</b>	<b>824 200</b>					
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 902 700	575 000	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100				
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100				
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	40 000	40 000												
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	3 000	3 000												
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	355 000	355 000												
13	Dz V-1w	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	608 809	KI	23 750	70 059	608 809	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>								201 486	313 514			
										<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	515 000	515 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
14	Dz V-2w	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	<b>900 000</b>				<b>400 000</b>	<b>500 000</b>								
										<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	900 000					400 000	500 000							
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
15	Dz V-3w	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	2010	2018	2 611 260	KI	58 560		2 611 260	<b>2 552 700</b>	<b>60 000</b>	<b>673 940</b>	<b>673 940</b>	<b>673 940</b>	<b>273 940</b>	<b>196 940</b>					60 000		
										<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	2 552 700	60 000	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940							
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
16	Dz V-4w	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>										355 000		
										<i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	355 000	355 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	1 935 000		87 160	87 160	87 160	87 160	64 160	761 100	761 100					
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100				
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	40 000	40 000												
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	3 000	3 000												
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>														
<b>DZIELNICA VI</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 780 243</b>	<b>848 150</b>	<b>913 693</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>					
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	60 000	60 000												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 828 093	350 200	913 693	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700				
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700				
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350												
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	31 200	31 200												
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	236 700	236 700												
17	Dz VI-1w	Przebudowa ul. Bronowickiej	ZIKiT	2014	2016	403 200	SZ			403 200	<b>403 200</b>	<b>34 500</b>	<b>100 000</b>	<b>268 700</b>								34 500		
										<i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	403 200	34 500	100 000	268 700										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
18	Dz VI-2w Budowa chodnika przy ul. Katowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	71 900	KI		12 900	71 900	Wydatki ogółem:	59 000	59 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	59 000	59 000									59 000		
										Fazy realizacji inwestycji													
19	Dz VI-3w Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2016	735 460	KI	20 000	14 760	735 460	Wydatki ogółem:	700 700	8 700	200 000	492 000							8 610	90	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 700	8 700	200 000	492 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
20	Dz VI-4w Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT								Wydatki ogółem:													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													
										Fazy realizacji inwestycji													
21	Dz VI-5w Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	286 713	SZ			286 713	Wydatki ogółem:	286 713	27 000	259 713								27 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	286 713	27 000	259 713										
										Fazy realizacji inwestycji													
22	Dz VI-6w Przebudowa ul. Racheli <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	179 569	KI		29 569	179 569	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	150 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
23	Dz VI-7w Przebudowa ul. Żelechowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	154 000	SZ			154 000	Wydatki ogółem:	154 000	15 000	139 000								15 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	154 000	15 000	139 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
24	Dz VI-8w Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	30 000	SZ			30 000	Wydatki ogółem:	30 000	3 000	27 000								3 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	30 000	3 000	27 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 044 480	53 000	187 980		760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	236 700	236 700										
<b>DZIELNICA VII</b>											Wydatki ogółem:	7 191 550	921 650	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700			
											Środki na zadania priorytetowe	302 500	122 500	180 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 766 390	470 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	908 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 160	147 160										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
25	Dz VII-1w <b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa</b> <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	259 550	KI		32 550	259 550	<b>Wydatki ogółem:</b>	227 000	154 000	73 000								154 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	227 000	154 000	73 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
26	Dz VII-2w <b>Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim</b> <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	470 000	SZ		13 000	470 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	457 000	237 000	220 000								457 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	457 000	237 000	220 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
27	Dz VII-3w <b>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII</b> <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	295 160	SZ		131 170	295 160	<b>Wydatki ogółem:</b>	163 990	69 990	94 000								69 990	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	163 990	69 990	94 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
28	Dz VII-4w <b>Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31</b> <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	48 500	KI		25 000	48 500	<b>Wydatki ogółem:</b>	23 500	23 500									23 500	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	23 500	23 500										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
29	Dz VII-5w <b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48</b> <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 000	SZ		28 000	343 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	315 000	135 000	180 000								315 000	
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	287 500	107 500	180 000									
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	27 500	27 500										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
30	Dz VII-6w <b>Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek</b> <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	46 500	SZ		6 500	46 500	<b>Wydatki ogółem:</b>	40 000	40 000								8 300	31 700	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	40 000	40 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
31	Dz VII-7w <b>Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej</b> <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	40 000	SZ			40 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	40 000	10 000	30 000								10 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	40 000	10 000	30 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)											<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	15 000	15 000									
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 878 400		185 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	884 500	90 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>											
											<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	147 160	147 160									
<b>DZIELNICA VIII</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>7 885 750</b>	<b>1 305 650</b>	<b>974 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>		
											<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	46 500	46 500									
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 115 900	723 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	
											<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	38 350	38 350									
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	22 000	22 000									
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	351 000	311 000	40 000								

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
32	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	787 350	SZ	187 350	300 000	787 350	Wydatki ogółem:	300 000	300 000									300 000			
33	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	408 000	SZ		8 000	408 000	Wydatki ogółem:	400 000	400 000									10 600	389 400		
34	Dz VIII-3w Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	352 350	SZ			352 350	Wydatki ogółem:	352 350	202 350	150 000									202 350		
35	Dz VIII-5w Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	25 000	SZ			25 000	Wydatki ogółem:	25 000	5 000	20 000									5 000		
36	Dz VIII-6w Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	35 000	SZ			35 000	Wydatki ogółem:	35 000	15 000	20 000									15 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 415 900	23 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	998 000		14 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
											Problematyka osób niepełnosprawnych	22 000	22 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	291 000	291 000											
<b>DZIELNICA IX</b>											Wydatki ogółem:	<b>6 035 100</b>	<b>1 240 350</b>	<b>814 350</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>			
											Środki na zadania priorytetowe	800 000	150 000	380 000	90 000	90 000	90 000							
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 823 200	654 000	170 000	353 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000	613 000			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	403 200	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600							
											Problematyka osób niepełnosprawnych	218 700	74 350	94 350	50 000									
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	182 000	182 000											
37	Dz IX-1w Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	284 350	SZ			284 350	Wydatki ogółem:	284 350	190 000	94 350									284 350		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	140 000	50 000										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	50 000	44 350										
											Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
38	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2011	2018	1 578 386	KI	48 220	230 166	1 578 386	Wydatki ogółem:	1 300 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000						520 000	
										Środki na zadania priorytetowe	450 000	90 000	90 000	90 000	90 000								
										Modernizacja ogródków jordanowskich	252 000	50 400	50 400	50 400	50 400								
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600								
										Fazy realizacji inwestycji													
39	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2015	307 500	SZ	17 500		307 500	Wydatki ogółem:	290 000		290 000									30 000	
										Środki na zadania priorytetowe	290 000		290 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
40	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	157 344	SZ	850	6 494	157 344	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									15 154	134 846	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	150 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
41	Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	109 100	KI		53 100	109 100	Wydatki ogółem:	56 000	56 000									55 989	11	
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	56 000	56 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
42	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2016	330 350	SZ		16 000	330 350	Wydatki ogółem:	314 350	124 350	100 000	90 000								16 000	298 350
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	100 000	50 000	40 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	124 350	24 350	50 000	50 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
43	Budowa chodnika przy ul. Turonia <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	100 000	SZ			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	30 000	70 000										30 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	30 000	70 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 193 200	234 000		313 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	151 200						50 400	50 400	50 400				
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	126 000	126 000											
<b>DZIELNICA X</b>										Wydatki ogółem:	<b>6 695 840</b>	<b>1 339 590</b>	<b>846 050</b>	<b>751 700</b>	<b>751 700</b>	<b>751 700</b>	<b>751 700</b>	<b>751 700</b>	<b>751 700</b>	<b>751 700</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 085 040	441 240	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	128 000	128 000											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500											



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	237 000	237 000									
44	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	Wydatki ogółem:	400 000	400 000								391 346	8 654
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000									
45	Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2007	2014	477 430	KI	57 690	268 500	477 430	Fazy realizacji inwestycji											
										Wydatki ogółem:	151 240	151 240								151 237	3
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 240	151 240									
46	Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ		45 930	262 930	Fazy realizacji inwestycji											
										Wydatki ogółem:	217 000	140 000	77 000								140 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	217 000	140 000	77 000								
47	Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	Fazy realizacji inwestycji											
										Wydatki ogółem:	230 000	150 000	80 000							19 803	130 197
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	230 000	150 000	80 000								
48	Dz X-6w Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	143 200	KI		21 200	143 200	Fazy realizacji inwestycji											
										Wydatki ogółem:	122 000	122 000								98 494	23 506
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	122 000	122 000									
49	Dz X-7w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych <i>Cel:</i> Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.	ZIKiT	2014	2015	188 700	SZ			188 700	Fazy realizacji inwestycji											
										Wydatki ogółem:	188 700	94 350	94 350								188 700
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350								
										Fazy realizacji inwestycji											
										Środki na zadania priorytetowe											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 486 800		506 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	128 000	128 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500									
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 000	115 000									
<b>DZIELNICA XI</b>										Wydatki ogółem:	7 419 600	702 400	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600		
										Środki na zadania priorytetowe	158 000	158 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 368 300	261 000	843 900	843 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	84 300	84 300									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	5 000	5 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	51 400	51 400									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	147 000	67 000	40 000	40 000							

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
50	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	116 000	SZ			116 000	Wydatki ogółem:	116 000	8 000	18 000	90 000								8 000		
51	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	36 000	SZ			36 000	Wydatki ogółem:	36 000	6 000	30 000									6 000		
52	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2016	124 950	KI	4 950		124 950	Wydatki ogółem:	120 000	40 000	40 000	40 000								120 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	158 000	158 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 216 300	247 000	795 900	753 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	84 300	84 300											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	5 000	5 000											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	51 400	51 400											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	27 000	27 000											
<b>DZIELNICA XII</b>											Wydatki ogółem:	8 436 800	1 056 000	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400				
											Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 851 700	530 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 210 400	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	82 000	82 000											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	34 000	34 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	168 000	168 000											
53	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI		60 000	120 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000										32 864	27 136	
54	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	255 290	KI	28 290	67 000	255 290	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000										160 000	
55	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	134 000	KI	14 000	60 000	134 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000											59 998	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000											
											Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
56	Dz XII-6w Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	201 150	KI		1 150	201 150	Wydatki ogółem:	200 000	200 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000									200 000			
										Fazy realizacji inwestycji														
57	Dz XII-7w Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	105 600	KI		5 600	105 600	Wydatki ogółem:	100 000	100 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000										8 540		
										Fazy realizacji inwestycji												91 460		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 551 700	230 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	979 100		71 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
											Problematyka osób niepełnosprawnych	82 000	82 000											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	34 000	34 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	168 000	168 000											
<b>DZIELNICA XIII</b>											Wydatki ogółem:	5 991 700	936 300	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200		
											Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 814 350	465 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	807 200	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	17 700	17 700											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000											
58	Dz XIII-4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	112 350	SZ		18 000	112 350	Wydatki ogółem:	94 350	94 350									94 350			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350												
										Fazy realizacji inwestycji														
59	Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	94 100	SZ		14 100	94 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
60	Dz XIII-6w Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	83 100	SZ		3 100	83 100	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000	80 000												
										Fazy realizacji inwestycji														



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
61	Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	49 617	KI		4 617	49 617	Wydatki ogółem:	45 000	45 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 734 350	385 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	727 200	20 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	59 100	59 100										
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	17 700	17 700										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	145 000	145 000										
<b>DZIELNICA XIV</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5 206 900</b>	<b>571 800</b>	<b>679 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 925 250	216 350	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	66 600	23 800	42 800									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	16 100	16 100										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000										
62	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	45 250	SZ		1 500	45 250	Wydatki ogółem:	43 750	43 750									43 750	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	43 750	43 750										
										Fazy realizacji inwestycji												
63	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	45 500	KI		10 900	45 500	Wydatki ogółem:	34 600	34 600									34 600	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	34 600	34 600										
										Fazy realizacji inwestycji												
64	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	117 000	KI			117 000	Wydatki ogółem:	117 000	25 000	92 000								25 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	97 000	25 000	72 000									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	20 000		20 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
65	Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	205 100	KI		3 100	205 100	Wydatki ogółem:	202 000	125 000	77 000								150 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	155 400	101 200	54 200									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	46 600	23 800	22 800									
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
66	Budowa oświetlenia w ul. Sochy <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	33 150	SZ			33 150	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	33 150	6 150	27 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 813 750	131 850	483 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	757 200			126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą													
										Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	16 100	16 100											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000											
<b>DZIELNICA XV</b>										Wydatki ogółem:	6 043 600	575 900	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100			
										Środki na zadania priorytetowe	84 000	84 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 758 500	173 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	16 000	16 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	72 300	72 300											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	98 000	98 000											
67	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT								Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji													
68	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2015	60 500	SZ			60 500	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	60 500	2 500	58 000								2 500		
69	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 700	KI	764 810	74 890	914 700	Wydatki ogółem: Środki na zadania priorytetowe Fazy realizacji inwestycji	75 000	75 000									75 000		
70	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	101 900	KI		14 400	101 900	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	87 500	87 500									87 500		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	9 000	9 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 610 500	83 500	597 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	16 000	16 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	72 300	72 300											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
<b>DZIELNICA XVI</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 827 270</b>	<b>771 570</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>				
										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 354 100	270 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 108 170	136 570	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000											
71	Dz XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	106 640	SZ		6 640	106 640	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>								9 960	90 040		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	100 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
72	Dz XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ		5 000	205 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>								7 177	192 823		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
<b>Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)</b>										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 154 100	70 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 170	36 570	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000											
<b>DZIELNICA XVII</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>7 000 750</b>	<b>940 850</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>				
										Środki na zadania priorytetowe	402 100	202 100	200 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 812 200	482 200	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	604 050	74 150	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	23 000	23 000											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000											
73	Dz XVII-1w Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	ZIKiT	2014	2015	277 000	SZ			277 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>277 000</b>	<b>37 000</b>	<b>240 000</b>									37 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	277 000	37 000	240 000										
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
74	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	651 640	KI	55 150	378 490	651 640	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	218 000	218 000								217 521	479	
75	Dz XVII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	115 822	SZ	44 600	51 222	115 822	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	20 000	20 000									20 000	
76	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	213 140	KI		13 140	213 140	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	200 000	200 000								19 710	180 290	
77	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000	KI		12 000	412 000	Wydatki ogółem: Środki na zadania priorytetowe Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Fazy realizacji inwestycji	400 000	200 000	200 000								400 000	
78	Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Luczanowice <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	18 000	SZ			18 000	Wydatki ogółem: Modernizacja ogródków jordanowskich Fazy realizacji inwestycji	18 000	18 000									18 000	
79	Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	53 000	SZ			53 000	Wydatki ogółem: Środki na zadania priorytetowe Modernizacja ogródków jordanowskich Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą Fazy realizacji inwestycji	53 000	53 000									53 000	
80	Dz XVII-8w Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2016	277 200	SZ			277 200	Wydatki ogółem: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Fazy realizacji inwestycji	277 200	7 200	20 000	250 000								7 200
81	Dz XVII-9w Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	62 500	SZ			62 500	Wydatki ogółem: Modernizacja ogródków jordanowskich Fazy realizacji inwestycji	62 500	2 500	30 000	30 000								5 000
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 820 000		330 000	540 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	506 550	36 650	45 700	45 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000										



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
<b>DZIELNICA XVIII</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>9 620 300</b>	<b>836 000</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>					
										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 104 300		1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 990 000	310 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	15 000	15 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	363 000	363 000												
82	Dz XVIII-1w	ZIKiT	2012	2016	940 961	SZ	320 974	249 987	940 961	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>370 000</b>	<b>310 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>								350 000		
Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII										Modernizacja ogródków jordanowskich	370 000	310 000	40 000	20 000										
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 104 300		1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 620 000		200 000	220 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	15 000	15 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	363 000	363 000												

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

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

Lp.	Nr zad.	Nazwa zadania	JR	Środki Ogółem	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki Ogółem				261 182 572	101 105 009	115 808 143	33 644 786	5 824 634	4 800 000	0
<i>środki Miasta</i>				192 844 439	63 334 356	85 240 663	33 644 786	5 824 634	4 800 000	0
<i>środki bezzwrotne</i>				68 338 133	37 770 653	30 567 480				
<b>III</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
1	ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKiT	34 000 000	14 000 000	20 000 000				
2	nowe zad.	Rozbudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Przyzby	ZIKiT	4 000 000	180 000	1 500 000	2 320 000			
3	nowe zad.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Siostry Tajber z ul. Białoprądnicką	ZIKiT	750 000		750 000				
4	nowe zad.	Przebudowa ulicy Starowolskiej	ZIKiT	6 152 050	52 000	200 050		1 900 000	4 000 000	
5	nowe zad.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZIKiT	141 791 362	78 091 361	63 700 001				
				<i>środki Miasta</i>	74 353 229	40 920 708	33 432 521			
				<i>środki bezzwrotne</i>	67 438 133	37 170 653	30 267 480			
6	zgłoszenie Klubu FK	Wykonanie połączenia ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	ZIKiT	1 195 000	40 000	40 000	1 115 000			
7	zgłoszenie Klubu FK	Nakładka asfaltowa na ulicy Armii Kraków	ZIKiT	2 660 000	60 000	1 500 000	1 100 000			
8	Umowa Spleczna	Modernizacja ul. Jeziorko wraz z chodnikiem od cmentarza do ul. Za Górą	ZIKiT	4 264 500	2 064 500	2 200 000				
9	Umowa Spleczna	Przebudowa ul. Klasztornej	ZIKiT	11 899 650	350 000	11 549 650				
<b>VII</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								
10	zgłoszenie Klubu FK	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 24 ul. Montwiłła Mireckiego	ZIS	1 000 000	400 000	600 000				
<b>VIII</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>								
11	zad. kont.	Modernizacja sztucznego lodowiska KS Cracovia przy ul. Siedleckiego - kontynuacja	ZIS	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000		
12	Umowa Spleczna	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44 o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami i oświetleniem SP nr 74 przy ul. Branickiej	ZIS	1 060 000	600 000	460 000				
13	nowe zad.	Modernizacja Hali sportowej na terenie WKS Wawel	ZIS	3 000 000	2 000 000	1 000 000				
				<i>środki Miasta</i>	2 100 000	1 400 000	700 000			
				<i>środki bezzwrotne</i>	900 000	600 000	300 000			
<b>IX</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								
14	IX-1.10	Utworzenie Muzeum i Centrum Harcerskiego	ZBK	17 810 010	1 267 148	2 808 442	11 109 786	2 624 634		
<b>X</b>		<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>								
15	nowe zad.	Budowa Archiwum UMK przy ul. Na Załęczu	OU	22 000 000	500 000	5 000 000	16 500 000			
16	nowe zad.	Wykonanie zabezpieczeń ppoż w UMK	OU	4 400 000		2 800 000		800 000	800 000	
17	nowe zad.	Zakup samochodu dla Prezydenta Miasta Krakowa	OU	200 000		200 000				

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

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

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

***SK-1 CENTRUM KONGRESOWE***

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

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

- **Sala Audytoryjna** - przestrzeń przebiegająca od parteru do trzeciego piętra, posiadająca nachyloną widownię główną oraz dwa poziomy balkony, z możliwością adaptacji liczby miejsc na widowni, zależnie od potrzeb od 940 do 1792 widzów, dla wydarzeń kulturalnych: koncerty, spektakle muzyczne, baletowe, filmowe lub jako sala kongresowa z maksymalną ilością miejsc 2092;
- **Sala Duża** - przestrzeń przebiegająca od parteru do drugiego piętra na maksymalnie 600 miejsc na widowni (widownia nachylona) rozmieszczonych na poziomie sali i trzech poziomach balkonów;
- **Sala Kameralna / wielofunkcyjna** - pomieszczenie na 300 miejsc zlokalizowane na 3 piętrze, z możliwością podziału na dwie odrębne części ścianą akustyczną, po 150 miejsc w każdej z części. Obsługa oświetleniowa, akustyczna i kabiny tłumaczy zlokalizowane oddzielnie dla obu części sali. Zaplecze (garderoby, magazyny, dostęp dla VIP) zintegrowane z zapleczem pozostałych sal za pomocą transportu pionowego;
- **zespół sal konferencyjnych** - zlokalizowany obok Sali Kameralnej w celu umożliwienia wspólnego funkcjonowania, o łącznej powierzchni ok. 508 m<sup>2</sup>, z możliwością dzielenia na mniejsze sale (od 20 m<sup>2</sup> do 78 m<sup>2</sup>); zespół konferencyjny uzupełniają pokoje dla organizatorów, centrum prasowe, toalety i hol z bufetem; zespół sal, po zsunięciu ścian działowych, umożliwia stworzenie wraz z otwartą Salą Kameralną i holem dużej przestrzeni wystawowo - bankietowej o powierzchni ok. 1200 m<sup>2</sup>;
- **foyer z funkcjami towarzyszącymi** - przestrzeń o charakterze wielofunkcyjnym m.in.: dla 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, zieleń.

**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 SU z rygorem natychmiastowej wykonalności dla 355 miejsc w parkingu podziemnym - **uzyskano**,
  - o PNB (pow. użytkowa 37 015 m<sup>2</sup>, ilość miejsc postojowych w parkingu podziemnym 287) - **uzyskano**,
  - o PNB zamienna dla dodatkowych miejsc postojowych (zakres opracowania projektu CK dostosowany do odrębnego projektu układu drogowego dla obsługi CK (ZRID), korekta powierzchni użytkowej do 36 720 m<sup>2</sup> i miejsc postojowych w parkingu podziemnym do 347 szt.) - **uzyskano**.

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

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

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

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

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

**Prace finansowane ze środków: Miasta, Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków w dyspozycji Społecznego Komitetu 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 m<sup>2</sup>), budynek przy ul. Szczepańskiej 2 (o powierzchni użytkowej 1 100 m<sup>2</sup>) - 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 - zawarto**.
- 6) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto**.
- 7) **Zawarcie umowy na promocję Projektu**.
- 8) **Wykonanie robót budowlanych**.
- 9) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie**.
- 10) **Zawarcie umowy na dostarczenie wyposażenia obiektu**.
- 11) **Zakończenie rozliczenia finansowego**.

**KULTURA FIZYCZNA**

***SK-3 OBIEKTY SPORTOWE***

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

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



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

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 rozdziału) 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 uciążliwość komunikacyjne.

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

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

odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:

*Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - uzyskano.*

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

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

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

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

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

- budowa dwujezdniowej estakady o długości ok. 385 m w ciągu ulic GP 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu): Conrada - Radzikowskiego (W - Z) wraz ze zjazdami z estakady o długości ok. 140 m każdy,
- budowa dwujezdniowego tunelu drogowego pod 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 wodociągowych, 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, ZRID - **uzyskano**.

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

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

- 4) **Przebudowanie skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni południowej i północnej ul. J. Conrada - wykonano.**
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach POiIŚ 2007 - 2013.
- 6) Zakończenie rozliczenia rzeczowo - finansowego realizacji Projektu.
- 7) Wypłacenie należnych odszkodowań.

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

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

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

- budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o długości ok. 2,5 km wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja, wentylacja, zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu), przebiegające 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 skrzyżowanie Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, Trasą Balicką 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. Koberzyńską),
- przebudowa urządzeń uzbrojenia, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej: ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, barier, oświetlenia.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.*

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

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

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

- budowa ok. 0,4 km tunelu na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Kobierzyńskiej,
- budowa ok. 0,6 km tunelu na odcinku pomiędzy węzłem z ul. 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 linię w ul. Zakopiańskiej i ul. Witosa o długości ok. 1,7 km podwójnego toru, w tym torowisko, sieć trakcyjna i przystanki,
- budowa nowego zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego wraz z mini-centrum obsługi podróżnych,
- przebudowa ul. Zakopiańskiej na długości ok. 0,9 km,
- budowa kładki pieszo-rowerowej na wysokości włączenia ulic: Ruczaj i Pszczelna o długości ok. 0,5 km,
- budowa mostu kolejowego w ciągu linii kolejowej Kraków Płaszów - Oświęcim nad rzeką Wilgą i wiaduktu kolejowego nad ciągiem pieszo-rowerowym,
- budowa mostu na rzece Wildze,
- przebudowa koryta rzeki Wilgi na odcinku ok. 0,55 km,
- budowa przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i ekranów akustycznych,
- budowa i przebudowa uzbrojenia,
- wyburzenia budynków w pasie drogowym.

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

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

#### **ST-3 III OBWODNICA - odcinek 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) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 11) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 12) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 14) Wypłacenie należnych odszkodowań.

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

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

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

- przebudowa istniejącej jezdni i dobudowa drugiej jezdni,
- budowa na 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 świetlanych, chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów akustycznych.

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

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

## **ST-6 LINIE TRAMWAJOWE**

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

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

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

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

*10) Zawarcie umowy o dofinansowanie - zawarto.*

- 11) *Wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu - zrealizowano.*
- 12) *Zawarcie umowy na wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem - zawarto.*
- 13) *Zawarcie umowy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R - zawarto.*
- 14) *Wykonanie elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R - wykonano.*
- 15) *Wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu.*
- 16) *Zawarcie umowy i wykonanie analizy porealizacyjnej.*
- 17) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 18) *Wyplacenie 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 - uzyskano.*
- 4) *Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych - zawarto.*
- 5) *Zawarcie umowy o dofinansowanie.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 7) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.*
- 8) *Zakończenie rozliczenia finansowego.*
- 9) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

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

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

- *przebudowa linii tramwajowej o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z przebudową przystanków i budową wiat przystankowych,*
- *przebudowa układu drogowego wraz z budową ekranów akustycznych,*
- *przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema,*
- *przebudowa sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, wymiana słupów, opraw i kabli oświetleniowych wraz z systemem sterowania i monitoringu,*
- *budowa stacji 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,*
- *budowa i przebudowa infrastruktury sieci uzbrojenia terenu,*
- *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) *Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - zawarto.*
- 3) *Zawarcie umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych - zawarto.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- przebudowa układu drogowego od skrzyżowania ulic Wybickiego / Dra Twardego / Bratysławskiej do ul. Pachońskiego (Trasa Wolbromska),
- przebudowa pętli Krowodrza Górka,
- rozbudowa ul. Pachońskiego od Trasy Wolbromskiej do ronda u zbiegu ulic: Mackiewiczca / Dożynkowej / Siewnej,
- rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od ronda do ul. Bociana,
- rozbudowa fragmentu ul. Bociana,
- budowa 2 parkingów w systemie P&R (w rejonie pętli Krowodrza Górka i w narożniku Trasy Wolbromskiej i ul. Pachońskiego).

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

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

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

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

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

#### **ST-6.6b Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - 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 - **zawarto**.*
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE**

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

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

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

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

W trakcie wypłacanie należnych odszkodowań.

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

Budowa ulicy głównej G 1 x 2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu) jako czwarte ramię na węźle „Rybitwy”, o długości ok. 1,3 km od węzła do granicy miasta (połączenie drogi ekspresowej S7 ze strefą ekonomiczną „Wieliczka-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) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 8) Wypłacenie należnych odszkodowań.

#### ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

1. Odcinek południowy od ul. Bulwarowej do węzła „Kocmyrzowska” - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 + T (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z linią tramwajową) o długości ok. 1,2 km, w tym:
  - dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 0,8 km,
  - przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
  - budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
  - przebudowa torowiska tramwajowego i dostosowanie jego przebiegu do zmian układu drogowego.
2. Odcinek północny od węzła „Kocmyrzowska” do granicy miasta - rozbudowa ulicy do klasy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) o długości ok. 2,7 km oraz równoległy przebieg linii tramwajowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej na długości ok. 0,6 km, w tym:
  - dobudowa drugiej jezdni na długości ok. 2,1 km,
  - przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
  - budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych,
  - przebudowa torowiska tramwajowego, pętli końcowej wraz terminalem autobusowym.

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

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

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

**Etap I:** Rozbudowa ulicy do klasy G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na długości ok. 1,3 km, w tym:

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

**Etap II:** Budowa ulicy do klasy G 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) na długości ok. 2,1 km, w tym:

- budowa nowej trasy drogowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Babińskiego do skrzyżowania z ul. Skotnicką o długości ok. 2,1 km,
- przebudowa ul. Skotnickiej do węzła Sidzina autostrady A4,
- przebudowa skrzyżowań i uzbrojenia podziemnego, budowa dróg serwisowych i ekranów akustycznych, budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych.

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

- 1) Uzyskanie 2 ostatecznych decyzji o ULICP:

- dla rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - węzeł autostradowy „Sidzina” - *uzyskano*,
- dla budowy dróg zbierających - rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha - *uzyskano*.

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

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

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

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

*Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2007 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków, Generalną 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 „Węgrze” - 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 skrótu w lewo i prawo, zatok autobusowych, peronów przystankowych, sygnalizacji świetlnej,
- budowa i przebudowa infrastruktury technicznej,
- budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych lokalnego układu drogowego wynikająca z nowych rozwiązań geometrii układu al. 29 Listopada,
- budowa ekranów akustycznych.

Odcinek: Trasa Galicyjska - węzeł „Imbramowski”:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W trakcie wypłacanie należnych odszkodowań.

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

Budowa i rozbudowa układu drogowego, w tym:

- rozbudowa ul. Bułhaka jako drogi gminnej klasy L na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbowa do skrzyżowania z ul. Monte 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,
- rozbórka budynku mieszkalnego.

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

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

### **ST-8.4 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, ULD, ZRID - **uzyskano**.
- 2) Wykonanie robót budowlanych I etapu - **wykonano**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - **uzyskano**.
- 4) Zakończenie rozliczenia finansowego - **zakończono**.
- 5) 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

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

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

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

#### ST-9 PARKINGI

##### ST-9.1 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych

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

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

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

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

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

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

#### ST-10 SZYBKĄ KOLEJ AGLOMERACYJNA

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

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

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

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

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

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

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

Budowa przystanku Kraków Sanktuarium, w tym:

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

Budowa przystanku Kraków Prądnik Czerwony, w tym:

- budowa peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, pochylnie, windy),
- przebudowa ul. Węgrzeckiej (w tym ciągi 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.

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

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

\* jednoznaczny zapis po decyzji Jednostki Realizującej.

#### S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI

##### S-1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych

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

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

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

ST-2.5 Rozbudowa ciągu ulic: Witosy i Nowosądeckiej

ST-2.6 Rozbudowa węzła „Kabel” (ul. Nowosądecka - Wielicka - Nowobagrowa - Kamieńskiego)

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

ST-3.2 Rozbudowa ul. Nowohuckiej (węzeł „Dywizjonu 308” - węzeł „Łęg”)

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

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

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

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

**ST-6 LINIE TRAMWAJOWE**

ST-6.7 Budowa linii tramwajowej odc. Krowodrza Górka - Azory

ST-6.8 Budowa linii tramwajowej odc. Słowackiego

ST-6.9 Budowa linii tramwajowej odc. Salwator - węzeł „Przegorzały” Trasy Zwierzynieckiej

**ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE**

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

ST-7.9 Budowa ul. Miłosa

ST-7.10 Budowa ul. Iwaszki i rozbudowa ul. Strzelców

ST-7.11 Budowa ul. Arctowskiego

ST-7.12 Budowa Trasy Wolbromskiej

ST-7.13 Budowa ul. 6 Sierpnia (Trasa Galicyjska)

ST-7.14 Budowa ul. Kaplickiego

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

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

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

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

Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Chmielowskiego 6 o pow. użytkowej 2647 m<sup>2</sup> na cele statutowe DPS przy ul. Krakowskiej 55, tj. dostosowanie funkcjonalne budynku do wymogów Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i wynikających z niej rozporządzeń. Zakres prac obejmuje: wykonanie (dla parteru i pierwszego piętra) robót budowlanych wewnętrznych, wymianę instalacji wod-kan, co i elektrycznej, wykonanie wentylacji, budowę szybów windowych dla windy osobowej i towarowej oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku modernizacji parteru i pierwszego piętra planuje się uzyskanie 35 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach przy ul. Kutrzeby 4, ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cechów 5.

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

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

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

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

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

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy Centrum Bezpieczeństwa Miasta.

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

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

#### **III TRANSPORT I 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, jezdnią z obustronnymi krawężnikami, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową – jednostronnie dwukierunkową.

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

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Sabaly – etap I
- 4) Wykonanie robót budowlanych
- 5) 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 zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

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

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

Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Krakowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zintegrowanie z Systemem Zarządzania Transportem Publicznym części floty autobusowej i pozostałej floty tramwajowej oraz 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) niewyposażonej 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 zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

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

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

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

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

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

### III-1.5 Przebudowa ul. 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 zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

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

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

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

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

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

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

Rozbudowa ul. Bartła na odc. od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej

Budowa ulicy klasy L o długości 220 m i przekroju 1x2 na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza.

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

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

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

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

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

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

### III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej – etap I

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

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

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

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

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

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

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

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

### III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej

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

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

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

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

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

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

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

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

Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki, klasy lokalnej.

Ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości jezdni 6 m z chodnikiem o szerokości 2 m (lokalne zmniejszenie do 1,25 m). Długość przebudowywanego odcinka 970 m.

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

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

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

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

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

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

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

### III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Korbutowej 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.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **III-1.31 Przebudowa ulic: Pańska, 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 zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

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

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

Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Montwiłła – Mireckiego do budynku 34 w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwisarzy klasy lokalnej/gminnej o długości 236 m, szerokości jezdni zmiennej 6-8 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m.

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

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

### **III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów**

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

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

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

### **III-1.35 Rozbudowa ul. Mochnaniec**

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

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

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - **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 zrealizowania 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 – Łokietka**

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Opolska - Łokietka.

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

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

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

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

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

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

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

Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ZIKiT.

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

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie Studium Wykonalności - zawarto.**
- 2) **Opracowanie Studium Wykonalności - wykonano.**
- 3) **Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE - zawarto.**
- 4) **Zawarcie umowy na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (ESZD) w ZIKiT - zawarto.**
- 5) Wdrożenie ESZD w ZIKiT.
- 6) **Zawarcie umowy na dostawę sprzętu do obsługi ESZD w ZIKiT - zawarto.**
- 7) **Odbiór sprzętu - odebrano.**
- 8) **Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji Projektu - zawarto.**
- 9) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Projektu.
- 10) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID

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

### III-1.85 Przebudowa ulicy Przewóz

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

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

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

### III-1.86 Przebudowa ulicy Ochlewskiego

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

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

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

### III-1.87 Przebudowa ulicy Prystora

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

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

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

### III-1.89 Przebudowa ulicy Lubockiej

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

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

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

## III-2 ODTWORZENIE TOROWISK TRAMWAJOWYCH ORAZ PODSTACJI TRAKCYJNYCH

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

Modernizacja torowisk tramwajowych na:

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

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wskazanych lokalizacji.
- 2) Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.



- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

#### **IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### ***IV-1 PROGRAM CMENTARNICTWA***

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

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

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

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na budowę: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji - **zawarto**.
- 4) Zawarcie umowy na budowę I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich wraz z obiektem ceremonialnym i spoielarnią żwłok 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 zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie na terenie Dzielnicy:

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 zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

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

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

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

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

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

#### **V-2 PROGRAM OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ**

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

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

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

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

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

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

#### **VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **VI-1 PROGRAM POZYSKIWIANIA MIESZKAŃ**

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

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

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

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

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

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

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

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

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

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

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

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

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

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

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

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

#### **VII OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

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

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

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

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

Budowa sali gimnastycznej o wym. 17 x 31 m wraz z zapleczem i widownią, dwóch sal lekcyjnych oraz szatni uczniowskiej. Przystosowanie istniejących pomieszczeń na świetlicę. Pierwsze wyposażenie. Zagospodarowanie terenu, wykonanie termomodernizacji starej części budynku szkoły.

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB – **zawarto**.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB – **złożono**.

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

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

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

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

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

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

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

- 1) Szkole Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5 a.
- 2) Szkole Podstawowa nr 22, ul. Chmielowskiego 1.
- 3) Szkole Podstawowa nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29
- 4) Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12.
- 5) Szkole Podstawowa nr 38, ul. Fr. Nullo 23.
- 6) Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sądziwki 1.
- 7) Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31.
- 8) Szkole Podstawowa nr 97, ul. dr Judyma 10.
- 9) Szkole Podstawowa nr 114, ul. Łąkowa 31.
- 10) Szkole Podstawowa nr 144, os. Bohaterów Września 13.
- 11) Gimnazjum nr 9, ul. Kazimierza Odnowiciela 2.
- 12) Gimnazjum nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Mackiewicza 15.
- 13) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Blachnickiego 1.
- 14) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Wilka Wyrwińskiego 1.
- 15) Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2.
- 16) Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20.
- 17) Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, os. Na Stoku 52.
- 18) Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14.
- 19) X Liceum Ogólnokształcącym, ul. Wróblewskiego 8.
- 20) Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9.
- 21) Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31.
- 22) Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, al. Skrzyneckiego 12.
- 23) Młodzieżowym Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie audytów energetycznych – **zawarto**.
- 2) Wykonanie audytów energetycznych – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na: opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – **zawarto (etap I i część II)**.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o: wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - **złożono (etap I i część II)**.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 6) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – **uzyskano**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Pierwsze wyposażenie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budowa 6 – oddziałowego przedszkola, zagospodarowanie terenu, pierwsze wyposażenie. *Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:*

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

- 19) Odbiór pierwszego wyposażenia
- Zakończenie rozliczenia finansowego

## **VIII KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budowa hali treningowej o powierzchni zabudowy 2 650 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.

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

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

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

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

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

Wyposażenie w urządzenia sportowe.

Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury, oświetlenie solarne).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB - zawarto.*
- 2) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - uzyskano.*
- 3) *Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - opracowano.*
- 4) *Zawarcie umowy o dofinansowanie - zawarto.*
- 5) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - zawarto.*
- 6) *Wykonanie robót budowlanych.*
- 7) *Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.*

#### **VIII-1.13 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej**

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

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

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

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

Przebudowa istniejących boisk na boiska wielofunkcyjne,

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią i zagospodarowaniem terenu.

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

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

#### **VIII-1.23 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 os. Handlowe 4 – budowa basenu**

Budowa krytego basenu o wymiarach 16m x 25m wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu tj.: rozbudową parkingu, budową 2 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, przebudową bieżni lekkoatletycznej i skoczni na dal.

*Dla realizacji powyższego przedsięwzięcia 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-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie**

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

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

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

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

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

Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzeckiej 71 o łącznej powierzchni 3 530 m<sup>2</sup> i kubaturze 19 481 m<sup>3</sup> na cele kulturalne.

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

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

### **X ZARZĄDZANIE MIASTEM**

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

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

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

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

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

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

Wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego.

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

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

##### **X-1.4 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

Wdrożenie systemu Elektronicznych Usług Publicznych, w tym:

Elektroniczny Urząd (e-Urząd),

System Zarządzania Treścią (CMS),

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), Workflow,

Systemy operacyjne i systemy baz danych (SO),

Wysokowydajne i Odporne na Awarie Środowisko Przetwarzania Danych (HAS), Extranet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy. Podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej – przyłączy o długości 10 m.

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

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

### **XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

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

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

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

##### **XI-1.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

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

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

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

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

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

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

**DZIELNICA I**

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

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

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

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

**DZIELNICA II**

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

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

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

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

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

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

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

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

**DZIELNICA III**

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

Budowa 70 miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.

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

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

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

Budowa 35 miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozbudowa ul. Włodkowica na długości 150 m.

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

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

**DZIELNICA IV**

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

Budowa chodnika o długości 245 m wzdłuż ul. Radzikowskiego.

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

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

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

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków.

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

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

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

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

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

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

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

Przebudowa ul. Różyckiego na długości 174 m.

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

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

### **DZIELNICA V**

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

Przebudowa ul. Domeyki na długości 70 m.

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

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

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

Przebudowa ul. Beniowskiego na długości 238 m.

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

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

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

Przebudowa ul. Szymanowskiego na długości 330 m.

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

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

#### **Dz V-4w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji**

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

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

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

### **DZIELNICA VI**

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

Przebudowa ul. Bronowickiej na długości 200 m.

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

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

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

Budowa chodnika o długości 36 m przy ul. Katowickiej.

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

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

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

Budowa i przebudowa dojścia o długości 170 m do budynków mieszkalnych przy ul. Rydla wraz z 11 miejscami parkingowymi.

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

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

#### **Dz VI-4w Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski**

Przebudowa chodnika o długości 150 m przy ul. Młodej Polski.

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

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

#### **Dz VI-5w Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze**

Budowa ciągu pieszo-jezdnego o długości 80 m w ul. Zarzecze.

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

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

#### **Dz VI-6w Przebudowa ul. Racheli**

Przebudowa ul. Racheli na długości 166 m.

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

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

#### **Dz VI-7w Przebudowa ul. Żelechowskiego**

Przebudowa ul. Żelechowskiego na długości 150 m i wykonanie miejsc postojowych o pow. 580 m<sup>2</sup>.

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

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

## **DZIELNICA VII**

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

Budowa chodnika o długości wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK (długość 75m) oraz od ul. Kamedulskiej do ul. Pajęczej (długość 232 m).

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

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

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

Budowa miejsc postojowych o pow. 1885 m<sup>2</sup> w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim.

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

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

### **Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII.

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

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

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

Doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 350 m<sup>2</sup> przy Szkole Podstawowej Nr 31.

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

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych – wykonano.*
- 2) *Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych – wykonano.*
- 3) *Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych – I etap – wykonano.*
- 4) *Wykonanie robót budowlano-montażowych – I etap – wykonano.*
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych - II etap.
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.

### **Dz VII-5w Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48**

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42x28 m - wykonanie sztucznej nawierzchni, budowa skoczni w dal, zagospodarowanie otoczenia – wyprofilowanie skarp i ustawienie ławek.

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

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

### **Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek**

Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek.

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

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

## **DZIELNICA VIII**

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

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

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

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

### **Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec**

Budowa ul. Chmieleniec na długości 90 m.

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

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

### **Dz VIII-3w Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII**

Budowa ogródków jordanowskich w rejonie ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej oraz w miejscach wskazanych przez Dzielnicę.

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

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej - zawarto.*
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ dla pozostałych lokalizacji.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

### **Dz VIII-5w Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 – modernizacja wentylacji kuchni**

Modernizacja wentylacji kuchni o pow. 48 m<sup>2</sup> w Samorządowym Przedszkolu nr 71.

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

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

### **Dz VIII-6w Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 – modernizacja kuchni**

Modernizacja kuchni o pow. 33 m<sup>2</sup> w Samorządowym Przedszkolu nr 127.

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

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



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

## **DZIELNICA IX**

### **Dz IX-1w Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej**

Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej.

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

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

### **Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 7 334 m<sup>2</sup> przy ul. Do Wilgi.

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umowy na uporządkowanie terenu ogródka jordanowskiego - **zawarto**.
- 4) Wykonanie uporządkowania terenu ogródka jordanowskiego - **wykonano**.
- 5) Zawarcie umów: na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w zakresie robót budowlano-montażowych oraz w zakresie odwodnienia – **zawarto**.
- 6) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB w zakresie robót budowlano-montażowych oraz w zakresie odwodnienia - **uzyskano**.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych I etap - **zawarto**.
- 8) Wykonanie robót budowlano-montażowych I etap - **wykonano**.
- 9) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlano-montażowych II etap oraz odwodnienia.
- 10) Wykonanie robót budowlano-montażowych II etap oraz odwodnienia.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

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

Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 304 m łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową.

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

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

### **Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej – sięgacz z ul. Nowogródzkiej**

Przebudowa ul. Niecałej – wykonanie sięgacza o długości 42 m do ul. Nowogródzkiej jako dojazdu do SOSW nr 6 przy ul. Niecałej 8 wraz z 11 miejscami postojowymi.

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

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

### **Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu**

Zagospodarowanie ogrodu i budowa bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.

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

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

- 4) Wykonanie robót budowlanych.

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

Wykonanie dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską

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

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

### **Dz IX-7w Budowa chodnika przy ul. Turonia**

Budowa chodnika przy ul. Turonia o dł. 40 m.

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

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

## **DZIELNICA X**

### **Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus**

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 60x30 m o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem sportowym - piłkochwytnymi i bramkami oraz oświetleniem.

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

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

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

Budowa kanalizacji opadowej o długości 230 m w ul. Narwik – I etap.

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

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

### **Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

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

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

### **Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego**

Budowa chodnika o długości 198 m wzdłuż ul. Petrażyckiego wraz z odwodnieniem na długości 110 m.

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji budowy chodnika – **zawarto**.

- 2) Wykonanie koncepcji budowy chodnika – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

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

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych o powierzchni 113 m<sup>2</sup> na harcówkę.

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

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

### **DZIELNICA XI**

#### **Dz XI-1w Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem**

Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem o dł. 71 m, szer. 2 m.

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

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

#### **Dz XI-2w Budowa oświetlenia w ul. Łamanej**

Budowa oświetlenia w ul. Łamanej na odcinku o długości 120 m.

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

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

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

Ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1100 m<sup>2</sup> budynku przedszkola.

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

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

### **DZIELNICA XII**

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

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki o pow. 4 429 m<sup>2</sup>.

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

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

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

#### **Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry**

Rozbudowa Parku Aleksandry o pow. 15 ha.

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

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

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

Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy o pow. 1 500 m<sup>2</sup>.

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

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

#### **Dz XII-6w Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi – Ćwiklińskiej**

Budowa chodnika o długości ok. 240 m w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej z uwzględnieniem wykonania ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Telimeny.

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

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

#### **Dz XII-7w Budowa parkingu przy ul. Okólnej**

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

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

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

### **DZIELNICA XIII**

#### **Dz XIII-4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego**

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego.

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji budowy pochylni – **zawarto**.
- 2) Wykonanie koncepcji budowy pochylni – **wykonano**.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej**  
Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej.

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

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

**Dz XIII-6w Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego**  
Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. ok. 1900 m<sup>2</sup> w Parku im. W. Bednarskiego.

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

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

**Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej**  
Podłączenie budynku przedszkola do kanalizacji sanitarnej - długość przyłącza 23 m.

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

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

#### **DZIELNICA XIV**

**Dz XIV-1w Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego**  
Budowa przejścia dla pieszych o pow. 111 m<sup>2</sup> w ul. Medweckiego.

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

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

**Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego**  
Wykonanie 10 miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego.

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

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

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

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

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

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

**Dz XIV-4w Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej**

Budowa miasteczka rowerowego dla dzieci na terenie zielonym obejmującym części działek nr 179/2 oraz nr 179/6 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej o łącznej powierzchni zabudowy 9424 m<sup>2</sup>.

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

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

**Dz XIV-5w Budowa oświetlenia w ul. Sochy**

Budowa oświetlenia w ul. Sochy na długości ok. 100 m.

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

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

#### **DZIELNICA XV**

**Dz XV-2w Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10**

Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10 na powierzchni ok. 270 m<sup>2</sup>.

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

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejewickich**

Rozbudowa Skateparku o pow. ok. 1800 m<sup>2</sup> na terenie Plant Mistrzejewickich.

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

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

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

Budowa chodnika o długości 186 m na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia, od bloku nr 62 na os. Tysiąclecia w kierunku ul. Zabłockiego.

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

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

#### **DZIELNICA XVI**

**Dz XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej**

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1500 m<sup>2</sup> zlokalizowanego przy ul. Fatimskiej.

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ - **zawarto**.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej.

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

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

Budowa 37 miejsc postojowych w os. Jagiellońskim.

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

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

#### **DZIELNICA XVII**

##### **Dz XVII-1w Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej**

Budowa chodnika o długości ok. 50 m w ul. Łuczanowickiej.

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

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

##### **Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41**

Budowa 45 miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35 - 41.

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

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

##### **Dz XVII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII.

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

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

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

Budowa 10 miejsc postojowych przy ul. Architektów.

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

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

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

Budowa kortu tenisowego ziemnego wraz z ogrodzeniem na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka.

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

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

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

##### **Dz XVII-6w Dopuszczenie boiska sportowego w os. Łuczanowice**

Dopuszczenie boiska sportowego w os. Łuczanowice - zakup i montaż piłkochwyty o dł. 40 m.

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

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie doposażenia boiska sportowego w os. Łuczanowice - **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

##### **Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły**

Przebudowa toru dla deskorolek o dł. 60 m przy ul. Jagiełły o dł. 60 m.

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

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy toru dla deskorolek przy ul. Jagiełły - **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

##### **Dz XVII-8w Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a**

Budowa 25 miejsc postojowych w os. Na Stoku przy bl. 28a.

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

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

##### **Dz XVII-9w Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**

Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy o pow. ok. 0,36 ha.

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego w Luboczy.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **DZIELNICA XVIII**

##### **Dz XVIII-1w Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy XVIII.

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

- 1) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosków o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych - I i II etap - **zawarto**.
- 2) Przyjęcie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych - I i II etap - **uzyskano**.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlano-montażowych - I i II etap - **zawarto**.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych - I i II etap - **wykonano**.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych - III etap.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - III etap.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlano-montażowych - III etap.
- 8) Wykonanie robót budowlano-montażowych - III etap.

KIEROWNIK REFERATU

*Wz dysplutona*

Mariola Bień *Mień*

*10.06.2014*