

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr CXIX/1902/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 22 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tego: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	4 086 094 589,41	3 693 382 627,41	1 026 728 168,00	75 000 000,00	904 557 000,00	451 000 000,00	750 386 152,00	329 233 101,41	392 711 962,00	94 692 159,00	295 963 703,00
2015	3 843 228 598,00	3 641 164 445,00	1 054 252 000,00	79 500 000,00	870 818 350,00	440 000 000,00	771 727 014,00	271 818 399,00	202 064 153,00	81 326 000,00	118 738 153,00
2016	3 823 377 129,00	3 741 584 927,00	1 121 017 210,00	87 000 000,00	895 315 700,00	447 000 000,00	786 020 189,00	262 354 198,00	81 792 202,00	69 625 700,00	10 166 502,00
2017	3 989 681 976,00	3 863 456 276,00	1 165 860 272,00	98 000 000,00	928 223 350,00	461 000 000,00	810 795 694,00	266 221 719,00	126 225 700,00	68 425 700,00	55 800 000,00
2018	4 044 970 887,00	3 926 328 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 642 445,00	67 002 445,00	49 600 000,00
2019	4 096 203 246,00	4 022 913 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 289 595,00	65 608 795,00	5 600 000,00
2020	4 185 314 941,00	4 108 578 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 736 417,00	64 118 163,00	10 500 000,00
2021	4 269 011 582,00	4 193 557 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 454 109,00	62 599 845,00	10 700 000,00
2022	4 345 278 098,00	4 276 031 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 246 117,00	61 057 384,00	6 000 000,00
2023	4 360 412 820,00	4 295 308 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 103 822,00	58 615 089,00	4 300 000,00
2024	4 375 454 564,00	4 312 195 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 259 219,00	56 270 486,00	4 800 000,00
2025	4 371 131 494,00	4 314 923 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 208 399,00	54 019 666,00	0,00
2026	4 386 380 481,00	4 324 832 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 547 612,00	51 858 879,00	7 500 000,00
2027	4 386 785 021,00	4 334 811 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973 257,00	49 784 524,00	0,00
2028	4 394 842 137,00	4 344 860 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 981 876,00	47 793 143,00	0,00
2029	4 403 048 998,00	4 354 978 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070 151,00	45 881 418,00	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	46 234 894,00	44 046 161,00	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	44 473 047,00	42 284 314,00	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	42 781 675,00	40 592 942,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>*</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	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]											
2033	4 437 321 857,00	4 396 163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 157 957,00	38 969 224,00	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	39 599 188,00	37 410 455,00	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	38 102 770,00	35 914 037,00	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	36 666 209,00	34 477 476,00	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	35 287 109,00	33 098 377,00	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	33 963 174,00	31 774 441,00	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	32 692 197,00	30 503 464,00	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	31 472 058,00	29 283 325,00	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	30 300 725,00	28 111 992,00	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	29 176 246,00	26 987 513,00	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	28 096 745,00	25 908 012,00	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	27 060 425,00	24 871 692,00	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	26 065 557,00	23 876 824,00	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	25 110 484,00	22 921 751,00	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	24 193 614,00	22 004 881,00	0,00	
2048	4 542 679 115,00	4 519 365 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313 419,00	21 124 686,00	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	22 468 431,00	20 279 698,00	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	21 657 243,00	19 468 510,00	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	20 878 503,00	18 689 770,00	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	20 130 912,00	17 942 179,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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	4 176 896 923,41	3 351 888 522,41	743 284,00	0,00	0,00	86 773 200,00	78 959 264,00	0,00	0,00	825 008 401,00
2015	3 784 611 567,00	3 308 099 342,00	10 202 839,00	0,00	0,00	117 929 737,00	114 681 620,00	0,00	0,00	476 512 225,00
2016	3 724 960 283,00	3 395 588 359,00	30 910 391,00	0,00	0,00	117 030 785,00	113 760 647,00	0,00	0,00	329 371 924,00
2017	3 911 527 332,00	3 476 398 127,00	30 226 163,00	0,00	0,00	111 575 706,00	108 242 987,00	0,00	0,00	435 129 205,00
2018	4 054 018 479,00	3 581 143 416,00	29 542 117,00	0,00	0,00	114 351 668,00	109 484 046,00	0,00	0,00	472 875 063,00
2019	4 103 342 439,00	3 681 171 941,00	28 858 356,00	0,00	x	117 243 256,00	113 377 266,00	0,00	0,00	422 170 498,00
2020	4 130 016 667,00	3 771 328 656,00	28 174 684,00	0,00	x	115 662 764,00	113 020 732,00	0,00	0,00	358 688 011,00
2021	4 147 680 694,00	3 859 345 049,00	27 491 203,00	0,00	x	113 582 020,00	111 076 666,00	0,00	0,00	288 335 645,00
2022	4 258 479 348,00	3 947 365 142,00	26 808 017,00	0,00	x	112 161 185,00	110 048 637,00	0,00	0,00	311 114 206,00
2023	4 329 218 272,00	3 964 052 402,00	26 124 928,00	0,00	x	110 489 554,00	107 278 873,00	0,00	0,00	365 165 870,00
2024	4 134 437 448,00	3 971 427 177,00	25 150 118,00	0,00	x	99 701 950,00	97 739 460,00	0,00	0,00	163 010 271,00
2025	4 401 118 479,00	3 977 216 937,00	24 464 014,00	0,00	x	86 944 938,00	84 132 960,00	0,00	0,00	423 901 542,00
2026	4 378 921 665,00	3 996 370 555,00	23 777 975,00	0,00	x	87 455 554,00	84 939 610,00	0,00	0,00	382 551 110,00
2027	4 422 902 806,00	4 017 473 415,00	23 092 104,00	0,00	x	89 818 601,00	86 774 110,00	0,00	0,00	405 429 391,00
2028	4 488 605 688,00	4 039 419 365,00	22 406 403,00	0,00	x	92 927 438,00	89 819 820,00	0,00	0,00	449 186 323,00
2029	4 465 676 650,00	4 060 841 916,00	21 720 975,00	0,00	x	95 414 989,00	93 175 663,00	0,00	0,00	404 834 734,00
2030	4 460 434 754,00	4 084 687 948,00	21 035 624,00	0,00	x	100 227 842,00	97 965 227,00	0,00	0,00	375 746 806,00
2031	4 433 237 240,00	4 088 051 115,00	336 432,00	0,00	x	104 473 079,00	102 055 590,00	0,00	0,00	345 186 125,00
2032	4 385 173 765,00	4 105 961 656,00	342 145,00	0,00	x	102 461 699,00	100 824 253,00	0,00	0,00	279 212 109,00
2033	4 269 411 051,00	4 119 895 954,00	0,00	0,00	x	96 722 354,00	95 033 967,00	0,00	0,00	149 515 097,00
2034	4 307 150 648,00	4 124 465 934,00	0,00	0,00	x	81 176 465,00	80 189 851,00	0,00	0,00	182 684 714,00
2035	4 331 016 410,00	4 132 771 886,00	0,00	0,00	x	69 265 969,00	68 270 643,00	0,00	0,00	198 244 524,00
2036	4 366 502 934,00	4 142 267 587,00	0,00	0,00	x	58 444 141,00	57 440 014,00	0,00	0,00	224 235 347,00
2037	4 321 646 013,00	4 153 942 664,00	0,00	0,00	x	49 700 101,00	48 687 086,00	0,00	0,00	167 703 349,00
2038	4 330 503 275,00	4 160 895 700,00	0,00	0,00	x	36 131 924,00	35 109 932,00	0,00	0,00	169 607 575,00
2039	4 336 446 885,00	4 168 601 432,00	0,00	0,00	x	23 213 837,00	22 182 779,00	0,00	0,00	167 845 453,00
2040	4 401 917 740,00	4 176 410 374,00	0,00	0,00	x	10 295 841,00	9 255 625,00	0,00	0,00	225 507 366,00
2041	4 497 736 579,00	4 187 994 570,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	309 742 009,00
2042	4 503 927 800,00	4 208 938 638,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	294 989 162,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	4 542 679 115,00	4 336 821 591,00	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-90 802 334,00	329 081 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 038 006,00	7 759 189,00	83 043 145,00	83 043 145,00	
2015	58 617 031,00	135 299 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400 000,00	0,00	899 037,00	0,00	
2016	98 416 846,00	85 663 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	9 663 505,00	0,00	
2017	78 154 644,00	106 800 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 650 000,00	0,00	30 150 851,00	0,00	
2018	-9 047 592,00	225 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 700 000,00	0,00	29 450 200,00	9 047 592,00	
2019	-7 139 193,00	228 954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200 000,00	0,00	28 754 300,00	7 139 193,00	
2020	55 298 274,00	117 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 400 000,00	0,00	28 058 500,00	0,00	
2021	121 330 888,00	104 362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	27 362 600,00	0,00	
2022	86 798 750,00	54 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	26 666 700,00	0,00	
2023	31 194 548,00	190 270 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 300 000,00	0,00	25 970 900,00	0,00	
2024	241 017 116,00	32 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	25 275 000,00	0,00	
2025	-29 986 985,00	199 579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000 000,00	5 407 885,00	24 579 100,00	24 579 100,00	
2026	7 458 816,00	160 883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000 000,00	0,00	23 883 300,00	0,00	
2027	-36 117 785,00	298 487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 300 000,00	12 930 385,00	23 187 400,00	23 187 400,00	
2028	-93 763 551,00	317 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 700 000,00	71 272 051,00	22 491 500,00	22 491 500,00	
2029	-62 627 652,00	180 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00	40 832 052,00	21 795 600,00	21 795 600,00	
2030	-49 031 851,00	183 099 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000 000,00	27 932 051,00	21 099 800,00	21 099 800,00	
2031	-13 335 951,00	197 303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 900 000,00	0,00	20 403 900,00	13 335 951,00	
2032	43 367 949,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	167 910 806,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	144 889 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	124 276 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	97 976 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	152 151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	149 151 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	149 151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	89 708 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5,2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5,2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	238 278 817,00	238 278 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	193 916 068,00	193 916 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	184 080 351,00	184 080 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	184 955 495,00	184 955 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	216 102 608,00	216 102 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	221 815 107,00	221 815 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	172 756 774,00	172 756 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	225 693 488,00	225 693 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	141 465 450,00	141 465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	221 465 448,00	221 465 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	273 592 116,00	273 592 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	169 592 115,00	169 592 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	168 342 116,00	168 342 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	262 369 615,00	262 369 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	223 427 949,00	223 427 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	118 167 948,00	118 167 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	134 067 949,00	134 067 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	183 967 949,00	183 967 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	162 367 949,00	162 367 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	194 210 806,00	194 210 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	144 889 011,00	144 889 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	124 276 190,00	124 276 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	97 976 190,00	97 976 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	152 151 191,00	152 151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	149 151 190,00	149 151 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	149 151 191,00	149 151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	89 708 333,00	89 708 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	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]				
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

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	1 985 510 597,0	0,00	341 494 105,00	341 494 105,00
2015	1 925 994 529,0	0,00	333 065 103,00	333 065 103,00
2016	1 817 914 178,0	0,00	345 996 568,00	345 996 568,00
2017	1 709 608 683,0	0,00	387 058 149,00	387 058 149,00
2018	1 689 206 075,0	0,00	345 185 026,00	345 185 026,00
2019	1 667 590 968,0	0,00	341 741 710,00	341 741 710,00
2020	1 584 234 194,0	0,00	337 249 868,00	337 249 868,00
2021	1 435 540 706,0	0,00	334 212 424,00	334 212 424,00
2022	1 322 075 256,0	0,00	328 666 839,00	328 666 839,00
2023	1 264 909 808,0	0,00	331 256 596,00	331 256 596,00
2024	998 617 692,00	0,00	340 768 168,00	340 768 168,00
2025	1 004 025 577,0	0,00	337 706 158,00	337 706 158,00
2026	972 683 461,00	0,00	328 462 314,00	328 462 314,00
2027	985 613 846,00	0,00	317 338 349,00	317 338 349,00
2028	1 056 885 897,0	0,00	305 440 896,00	305 440 896,00
2029	1 097 717 949,0	0,00	294 136 931,00	294 136 931,00
2030	1 125 650 000,0	0,00	280 480 061,00	280 480 061,00
2031	1 118 582 051,0	0,00	287 377 127,00	287 377 127,00
2032	1 075 214 102,0	0,00	279 798 383,00	279 798 383,00
2033	907 303 296,00	0,00	276 267 946,00	276 267 946,00
2034	762 414 285,00	0,00	287 974 537,00	287 974 537,00
2035	638 138 095,00	0,00	284 417 944,00	284 417 944,00
2036	540 161 905,00	0,00	285 545 328,00	285 545 328,00
2037	388 010 714,00	0,00	284 567 431,00	284 567 431,00
2038	238 859 524,00	0,00	284 795 591,00	284 795 591,00
2039	89 708 333,00	0,00	284 304 447,00	284 304 447,00
2040	0,00	0,00	283 743 641,00	283 743 641,00
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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] * [5.1]) / (1)}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] * [5.2]) / (1) + [2.1.3.1.] * [5.3]}{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] * [5.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] * [5.1]) / (1) + [2.1.3.1.] * [5.2]}{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] * [5.1]}$	$\frac{([1.1.] - ([1.5.1.] + [1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2.1.2.]) - ([1.1.] - [1.5.1.])))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2014	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	10,67%	11,49%	11,55%	TAK	TAK
2015	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	10,78%	10,88%	10,95%	TAK	TAK
2016	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	10,87%	11,04%	11,10%	TAK	TAK
2017	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	11,42%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2018	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	10,19%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2019	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,94%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2020	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	9,59%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2021	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	9,30%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	8,97%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	8,94%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2024	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,96%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2026	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,67%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2027	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	8,37%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2028	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	8,04%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,72%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2030	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,36%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2031	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	7,46%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2032	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,23%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,10%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2034	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,31%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2035	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,19%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2036	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,17%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2037	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	7,10%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2038	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,07%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2039	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,02%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2040	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,97%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,84%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,50%	6,94%	6,94%	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
2045	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,49%	6,16%	6,16%	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1]}{[1]}$	$\frac{[11.1] - [15.1] - [12.1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>1,3)</sup>	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>				
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	1 213 510 063,0	163 321 325,00	1 605 603 999,0	937 491 220,00	668 112 779,00	652 180 892,00	15 931 887,00	11 285 597,00		
2015	58 617 031,00	58 617 031,00	1 219 577 613,0	163 886 682,00	1 412 394 699,0	992 631 905,00	419 762 794,00	359 482 844,00	60 279 950,00	0,00		
2016	98 416 846,00	98 416 846,00	1 225 675 501,0	164 706 115,00	1 306 525 191,0	1 016 891 164,0	289 634 027,00	233 490 900,00	56 143 127,00	0,00		
2017	78 154 644,00	78 154 644,00	1 231 803 879,0	165 529 646,00	1 361 020 134,0	964 951 034,00	396 069 100,00	364 369 100,00	31 700 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 568 008,0	873 481 608,00	435 086 400,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 856 949,0	825 012 849,00	385 844 100,00	0,00	0,00	0,00		
2020	55 298 274,00	55 298 274,00	0,00	0,00	1 155 848 655,0	832 119 555,00	323 729 100,00	0,00	0,00	0,00		
2021	121 330 888,00	121 330 888,00	0,00	0,00	1 061 433 599,0	841 173 849,00	220 259 750,00	0,00	0,00	0,00		
2022	86 798 750,00	86 798 750,00	0,00	0,00	1 084 325 049,0	805 866 949,00	278 458 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	31 194 548,00	31 194 548,00	0,00	0,00	1 151 340 949,0	817 540 949,00	333 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	241 017 116,00	241 017 116,00	0,00	0,00	963 248 949,00	829 448 949,00	133 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 994 949,0	841 594 949,00	395 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 458 816,00	7 458 816,00	0,00	0,00	578 359 935,00	222 166 949,00	356 192 986,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	602 166 949,00	222 166 949,00	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	670 482 949,00	222 166 949,00	448 316 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	623 666 949,00	222 166 949,00	401 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	587 566 949,00	222 166 949,00	365 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	566 866 949,00	222 166 949,00	344 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	43 367 949,00	43 367 949,00	0,00	0,00	491 466 949,00	222 166 949,00	269 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	167 910 806,00	167 910 806,00	0,00	0,00	148 970 000,00	20 070 000,00	128 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	144 889 011,00	144 889 011,00	0,00	0,00	177 970 000,00	20 070 000,00	157 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	124 276 190,00	124 276 190,00	0,00	0,00	120 450 000,00	20 000 000,00	100 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	97 976 190,00	97 976 190,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	152 151 191,00	152 151 191,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	149 151 190,00	149 151 190,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	149 151 191,00	149 151 191,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	89 708 333,00	89 708 333,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	29 896 652,00	28 464 409,00	26 973 920,00	228 519 517,00	228 337 804,00	45 307 806,00	32 847 097,00	27 511 562,00	30 597 095,00
2015	15 721 030,00	15 249 759,00	5 748 648,00	78 762 138,00	78 762 138,00	12 450 850,00	18 135 874,00	15 227 029,00	6 965 801,00
2016	2 292 709,00	2 292 709,00	225 848,00	3 866 502,00	3 866 502,00	0,00	2 848 366,00	2 292 709,00	267 980,00
2017	38 259,00	38 259,00	28 755,00	0,00	0,00	0,00	52 245,00	38 259,00	38 859,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	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 <sup>15)</sup>		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	428 558 718,00	157 853 587,00	390 178 266,00	1 403 089,00	1 403 089,00	1 403 089,00	1 403 089,00	0,00	0,00	
2015	176 894 750,00	69 719 443,00	94 752 942,00	247 529,00	247 529,00	247 529,00	247 529,00	0,00	0,00	
2016	31 591 008,00	3 866 502,00	0,00	58 976,00	58 976,00	58 976,00	58 976,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	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										
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	238 278 817,00	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
2016	141 540 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	117 082 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 082 745,00	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
2020	65 082 745,00	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
2022	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>k</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>k</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA  
*Alina Kwaśnik*





























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	441 932 581	45 168 640	52 586 540	52 686 540	53 186 540	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-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2017	160 752 781	21 510 741	23 360 000	21 850 000	22 000 000											
1.3.1.31	Organizowanie opieki nad dziećmi do lat 3 Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2012	2017	1 765 000	265 000	300 000	300 000	300 000											
1.3.1.32	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelom 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								
1.3.1.33	Zadania bieżące realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2012	2018	39 089 400	6 450 340	7 529 060	8 370 000	8 370 000	8 370 000										
1.3.1.34	Zadania bieżące wynikające z kompetencji dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2012	2021	164 310 187	22 006 280	20 449 307	20 220 100	20 376 900	20 376 900	20 286 900	20 286 900	20 286 900							
1.3.1.35	Festiwal Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwalu kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwalu 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 Miejskiej 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 mebla, 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	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	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	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	69 090 692	5 999 000	9 500 000	9 700 000	10 500 000	10 700 000										
1.3.1.43	Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2014 roku Cel: Promowanie Miasta poprzez organizację turnieju 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 z 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 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	10 928 575	7 928 575	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	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2014	2018	31 500 000	7 500 000	8 000 000	7 000 000	5 000 000	4 000 000										
1.3.1.54	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													









1.3.2.17	ST-7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej 57) 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 57	Wydział Skarbu Miasta	2005	2015	4 233 923	955 412	44 588														
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 57. 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 57. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska	Wydział Skarbu Miasta	2014	2018	4 500 000		300 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000											
1.3.2.20	ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową 57. 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									
1.3.2.21	ST-7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową 57. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta	Wydział Skarbu Miasta	2006	2018	12 734 441		1 000 000	1 662 000	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 źródłowo - docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	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 źródłowo - 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	18 118 091	11 424 649	500 000														
1.3.2.31	ST-8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego	Wydział Skarbu Miasta	2013	2016	3 355 612	1 077 322	750 000	1 422 678													
1.3.2.32	ST-8.4 Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2021	15 324 761																
1.3.2.33	ST-8.4a Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek 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 Hall 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	17 142 743	6 431 792	7 632 000	2 126 069													
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	3 258 000	6 632 000													
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	300 000	300 000	300 000					

955 412

18 400 000 20 000 000 143 000 000 118 900 000 147 900 000 89 450 000

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 11 000 000

4 351 519

5 885 616

5 447 929

1 077 322

774 631

4 984 000

16 189 861

3 000 000















Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr CXIX/1902/14  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 22 października 2014 r.

## OBJAŚNIENIA

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

#### **1. Uwagi ogólne**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa (WPF) obejmuje lata 2014-2052, spełniając tym samym wymóg art. 227 uofp. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86, 1736, z 2014 r. poz. 1127), okres objęty „Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa na lata 2014-2052” jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano limity wydatków na przedsięwzięcia.

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

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

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

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

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

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

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

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

konkretnych planowanych do realizacji przedsięwzięć przyjęto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania.

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

#### 4. Wydatki

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

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

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

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

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

w tys. zł

Rok	Poręczenia dla TBS	Poręczenia dla KHK
2014	743	
2015	753	9 450
2016	764	30 146
2017	776	29 450
2018	788	28 754

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

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

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

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

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

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., które realizuje projekt „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”.

- Agencję Rozwoju Miasta S.A, która realizuje zadanie „Hala Widowiskowo – Sportowa w Czyżynach”.

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

Poniżej w tabeli przedstawione zostały planowane kwoty udziałów:

w 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 2014-2033. Zmianie uległa wysokość przychodów planowanych do pozyskania z tego tytułu w roku 2014, w latach 2017-2026 oraz w roku 2031, przy spełnieniu relacji, o której mowa w art. 243 uofp.

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

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

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

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

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

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów z prywatyzacji.

## 7. Rozchody

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

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

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

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

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

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

We wszystkich latach prognozy Miasto spełniać będzie warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową oraz tzw. wolne środki 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 długi i jego spłacie**

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

DYREKTOR BIURA  
SKARBNIKA  
*Alina Kwasniak*

















Nr ord.	Nazwa zadania	Adresata realizacji	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Planowane wydatki w 2013 r.	Liczba nakładów finansowych (8-9+12)	Struktura wydatków	Łączny koszt wydatków (col. 13 do 26)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Liczba zobowiązania zaciągnięte w 2014 i kolejne lata	Liczba zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																							
<b>IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																											
<b>IX-1 Renowacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>																											
88	IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kopii Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	ZIKT	2013	2014	410 337		KI 2013	145 674	410 337															264 663		
Cel: <i>Restauracja zabytków przed degradacją.</i>																											
<b>IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>																											
89	IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowców - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzewskiej 71 na cele kulturalne	WI	2007	2014	25 537 532		SZ 2013	5 038 550	498 982	25 537 532														11 128 443	5 871 557	
Cel: <i>Renowacja dawnej robotniczej dzielnicy Miasta.</i>																											
<b>X ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>																											
<b>X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej</b>																											
90	X-1.1	System informatyczny UNIK	IT	1999	2026	64 305 470		SZ 2011	50 893 922	579 848	64 305 470															831 700	
Cel: <i>Rozejście systemu informatycznego UMK.</i>																											
91	X-1.2	Prowadzenie Polatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej System	GD	2014	2017	4 100 000		SZ 2014			4 100 000															2 000 000	
Cel: <i>Podjęcie nakoleń usług publicznych.</i>																											
92	X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy	OR	2010	2022	14 868 103		SZ 2011	986 804	521 716	14 868 103															4 859 583	
Cel: <i>Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu).</i>																											
93	X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu	OR	2011	2014	2 091 778		SZ 2011	57 960	777 399	2 091 778															761 607	494 842
Cel: <i>Poprawa jakości usług publicznych określonych dla celów i programów.</i>																											
94	X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwińskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i	ZBK	2012	2015	5 769 267		KI 2012	67 281	1 264 548	5 769 267															4 457 158	
Cel: <i>Złokalizowanie siedzib Jednostek Budżetowych w budynku Gminy.</i>																											
95	X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tyńskiejkiej 48	ZBK	2013	2014	28 689		SZ 2013		5 289	28 689															23 400	
Cel: <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																											
96	X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	ZBK	2013	2014	5 289		SZ 2013		5 289	5 289																
Cel: <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																											
97	X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniowców 7	ZBK	2013	2014	5 200		SZ 2013		5 200	5 200																
Cel: <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																											
98	X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	ZBK	2013	2014	5 000		SZ 2013		5 000	5 000																
Cel: <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																											
99	X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dyskrypcji 303 bL2	ZBK	2013	2014	5 200		SZ 2013		5 200	5 200																
Cel: <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																											
<b>XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>																											
<b>XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta</b>																											
100	XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	GS	2007	2026						30 400 000															6 400 000	
Cel: <i>Pozyskiwanie nieruchomości do zasobów Miasta.</i>																											
101	XI-1.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	GS	2009	2026						17 883 540															8 362 218	
Cel: <i>Wypłata odszkodowań za nieruchomości.</i>																											
102	XI-1.3	Realizacja ruszczeń odszkodowawczych	GS	2010	2026						84 728 000															13 800 000	
Cel: <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi.</i>																											
103	XI-1.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	GS	2013	2014						2 000 000															2 000 000	
Cel: <i>Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi.</i>																											

Polityka określona kosztami zadania  
SZ - szacunek wg porównania cen określonego rodzaju  
KI - kosztorys inwestycyjny wg poziomu cen określonego rodzaju  
U - umowa z wykonawcą  
R - końcowy koszt zadania



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

zmiany

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH										
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin 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>							910 086	3 400 821	129 328 320		125 017 413	15 738 380	16 247 633	15 635 900	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 837 012	7 543 196
Środki na zadania priorytetowe							9 920	862 890	4 083 410		3 210 600	2 009 660	930 940	90 000	90 000	90 000					1 098 754
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem							511 208	1 754 567	101 316 358		99 050 583	6 657 890	12 612 493	13 205 900	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700		3 844 504
Modernizacja ogródków jordanowskich							388 958	486 477	17 305 755		16 430 320	1 943 220	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400		1 198 576
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą								152 520	1 260 620		1 108 100	547 850	201 450	119 600	119 600	119 600					373 050
Problematyka osób niepełnosprawnych								40 500	1 162 750		1 122 250	789 200	283 050	50 000							387 060
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej									532 200		532 200	532 200									55 135
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"									44 400		44 400	44 400									
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli								103 867	3 622 827		3 518 960	3 213 960	215 000	90 000							586 117
<b>DZIELNICA I</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>7 166 200</b>	<b>1 041 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	<b>874 900</b>	
Środki na zadania priorytetowe									22 000		22 000	22 000									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem									6 548 500		689 500	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	
Modernizacja ogródków jordanowskich									303 200		37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									292 500		292 500										
<b>DZIELNICA II</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5 742 060</b>	<b>348 960</b>	<b>813 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	<b>763 300</b>	
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem									4 626 660		166 260	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	
Modernizacja ogródków jordanowskich									1 007 400		124 700	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą									28 000		28 000										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli									80 000		30 000	50 000									
1	Dz II-1w	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	ZIKiT	2014	2016	93 100			93 100		93 100	3 100	55 000	35 000							3 100
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.																					
2	Dz II-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56	ZIKiT	2013	2015	192 060	12 300		192 060		179 760	14 760	165 000								14 760
Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy.																					

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	
3	Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	57 000	SZ			57 000	Wydatki ogółem:	57 000	7 000	50 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	57 000	7 000	50 000								7 000	
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne)									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 446 900	151 500	472 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200			
										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>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 663 600</b>	<b>908 900</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>	<b>822 100</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 617 600	232 500	512 100	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500			
										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	99 350	5 000	94 350									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	62 500	62 500										
4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.</i>	ZIKiT	2012	2015	481 458	SZ	17 958		481 458	Wydatki ogółem:	463 500	8 500	455 000								8 500	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	463 500	8 500	455 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
5	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.</i>	ZIKiT	2012	2014	240 148	KI	20 000	15 748	240 148	Wydatki ogółem:	204 400	204 400									204 400	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	204 400	204 400										
										Fazy realizacji inwestycji												
6	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIS	2012	2014	757 000	KI		293 000	757 000	Wydatki ogółem:	464 000	464 000								463 765	235	
										Środki na zadania priorytetowe	402 000	402 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
7	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.</i>	ZIKiT	2010	2015	334 764	SZ	19 764		334 764	Wydatki ogółem:	315 000	5 000	310 000								5 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	176 600		176 600									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	99 350	5 000	94 350									
										Fazy realizacji inwestycji												
8	Rozbudowa ul. Włodkowica <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2018	866 600	SZ		7 000	866 600	Wydatki ogółem:	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000						24 500
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	859 600	19 600	10 000	30 000	400 000	400 000						
										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			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)										Srodki 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 zieleni 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	62 500	62 500												
<b>DZIELNICA IV</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>7 915 250</b>	<b>1 259 650</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>				
										Srodki 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	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	150 100			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	209 500	209 500												
9	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2015	482 873	SZ	1 550	279 523	482 873	<b>201 800</b>	<b>81 800</b>	<b>120 000</b>								27 266	54 534		
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	201 800	81 800	120 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
10	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	14 840	SZ			14 840	<b>14 840</b>	<b>14 840</b>									14 840			
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 840	14 840												
										Fazy realizacji inwestycji														
11	Dz IV-4w	Przebudowa ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	422 535	SZ		15 375	422 535	<b>407 160</b>	<b>407 160</b>										407 160		
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	407 160	407 160												
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)										Srodki na zadania priorytetowe	42 500	42 500												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 739 300	254 400	680 700	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												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	209 500	209 500												
<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>	<b>824 200</b>				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 902 700	575 000	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100			

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	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000										
12	<b>Przebudowa ul. Domeyki</b>				608 809	KI	23 750	70 059	608 809	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>								201 486	313 514	
Dz V-1w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2014						Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	515 000	515 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
13	<b>Przebudowa ul. Beniowskiego</b>				923 750	KI	23 750		923 750	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>900 000</b>				<b>400 000</b>	<b>500 000</b>						
Dz V-2w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2019						Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 000				400 000	500 000						
										Fazy realizacji inwestycji												
14	<b>Przebudowa ul. Szymanowskiego</b>				2 611 260	KI	58 560		2 611 260	<b>Wydatki ogółem:</b>	<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	
Dz V-3w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2018						Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	2 552 700	60 000	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940					
										Fazy realizacji inwestycji												
15	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji</b>				375 000	SZ		20 000	375 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>									355 000	
Dz V-4w	<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSO 51	2013	2014						Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	1 935 000		87 160	87 160	87 160	87 160	64 160	761 100	761 100			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli												
<b>DZIELNICA VI</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 866 843</b>	<b>827 950</b>	<b>913 693</b>	<b>943 200</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>	<b>836 400</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	66 000	66 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 908 693	324 000	913 693	867 500	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	236 700	236 700										
16	<b>Przebudowa ul. Bronowickiej</b>				499 500	SZ			499 500	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>499 500</b>	<b>24 000</b>	<b>100 000</b>	<b>375 500</b>								24 000
Dz VI-1w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016						Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	499 500	24 000	100 000	375 500								
										Fazy realizacji inwestycji												
17	<b>Budowa chodnika przy ul. Katowickiej</b>				71 900	KI		12 900	71 900	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>									59 000	
Dz VI-2w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014						Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	59 000	59 000										
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin 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	<b>Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2008	2016	735 460	KI	20 000	14 760	735 460	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>700 700</b>	<b>8 700</b>	<b>200 000</b>	<b>492 000</b>						8 610	90	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	700 700	8 700	200 000	492 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
19	<b>Budowa ciągu pieszo-jezdneho w ul. Zarzecze</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	283 013	SZ			283 013	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>283 013</b>	<b>23 300</b>	<b>259 713</b>								23 300	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	283 013	23 300	259 713									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
20	<b>Przebudowa ul. Racheli</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	179 569	KI		29 569	179 569	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>									150 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	150 000	150 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
21	<b>Przebudowa ul. Żelechowskiego</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	160 000	SZ			160 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>160 000</b>	<b>21 000</b>	<b>139 000</b>								21 000	
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	6 000	6 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	154 000	15 000	139 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
22	<b>Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	30 000	SZ			30 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>30 000</b>	<b>3 000</b>	<b>27 000</b>								3 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	30 000	3 000	27 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	60 000	60 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 032 480	41 000	187 980		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	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										
<b>DZIELNICA VII</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>7 155 300</b>	<b>885 400</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>	<b>895 700</b>		
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	302 500	122 500	180 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 766 390	470 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	908 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	3 750	3 750										
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	27 500	27 500										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	147 160	147 160										
23	<b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2015	259 550	KI		32 550	259 550	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>227 000</b>	<b>154 000</b>	<b>73 000</b>								154 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	227 000	154 000	73 000									
										<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		
24	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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>													
25	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	345 160	SZ		131 170	345 160	<b>Wydatki ogółem:</b>	213 990	69 990	144 000									69 990	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	213 990	69 990	144 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
26	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	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>													
27	Dz VII-5w Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> <i>Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	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>													
28	Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	10 250	SZ		6 500	10 250	<b>Wydatki ogółem:</b>	3 750	3 750										3 750	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	3 750	3 750											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
29	Dz VII-7w Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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>	4 828 400		135 200	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>7 453 550</b>	<b>838 450</b>	<b>1 009 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>	<b>934 300</b>			
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	51 500	51 500											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 643 700	251 600	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 zieleni 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>	386 000	311 000	75 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (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
30	<b>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII</b> <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2015	1 028 350	SZ	187 350	300 000	1 028 350	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>541 000</b>	<b>241 000</b>	<b>300 000</b>								241 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	541 000	241 000	300 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
31	<b>Budowa ul. Chmieleniec</b> <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	418 600	SZ		8 000	418 600	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>410 600</b>	<b>10 600</b>	<b>400 000</b>								10 600
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	410 600	10 600	400 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
32	<b>Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII</b> <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2015	352 350	SZ			352 350	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>352 350</b>	<b>202 350</b>	<b>150 000</b>								202 350
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	314 000	164 000	150 000								
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	38 350	38 350									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
33	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji</b> <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	40 000	SZ			40 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>40 000</b>	<b>5 000</b>	<b>35 000</b>								5 000
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	5 000	5 000									
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	35 000		35 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
34	<b>Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni</b> <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	25 000	SZ			25 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>								5 000
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	25 000	5 000	20 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
35	<b>Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13 - modernizacja kuchni</b> <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2015	35 000	SZ			35 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>								15 000
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	35 000	15 000	20 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)										<b>Środki na zadania priorytetowe</b>	46 500	46 500									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 692 100		70 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	998 000		14 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>											
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	22 000	22 000									
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	291 000	291 000									
<b>DZIELNICA IX</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 202 100</b>	<b>1 256 410</b>	<b>965 290</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	<b>663 400</b>	
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	900 000	179 060	450 940	90 000	90 000	90 000					
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 890 200	641 000	250 000	353 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000	613 000	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	403 200	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600					
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	218 700	74 350	94 350	50 000							
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	10 000	10 000									
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	182 000	182 000									

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



Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (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 X</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 690 840</b>	<b>1 334 590</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>					
										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	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	88 300		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	123 000	123 000												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	237 000	237 000												
44	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>							391 346	8 654			
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
45	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2007	2014	477 430	KI	57 690	268 500	477 430	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>151 240</b>	<b>151 240</b>							151 237	3			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 240	151 240												
										Fazy realizacji inwestycji														
46	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ		45 930	262 930	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>217 000</b>	<b>140 000</b>	<b>77 000</b>								140 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	217 000	140 000	77 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
47	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	238 487	SZ		8 487	238 487	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>230 000</b>	<b>150 000</b>	<b>80 000</b>						19 803	130 197			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	230 000	150 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
48	Dz X-6w	Szkola Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	143 200	KI		21 200	143 200	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>							98 494	23 506			
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	122 000	122 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
49	Dz X-7w	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.	ZIKiT	2014	2015	188 700	SZ			188 700	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>188 700</b>	<b>94 350</b>	<b>94 350</b>								188 700		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	188 700	94 350	94 350											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 486 800		506 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	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	88 300		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	123 000	123 000												
										Problematyka osób niepełnosprawnych														
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	115 000	115 000										
<b>DZIELNICA XI</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>7 345 100</b>	<b>627 900</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>	<b>959 600</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	158 000	158 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 286 800	179 500	843 900	843 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900		
										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	154 000	74 000	40 000	40 000								
50	Dz XI-1w	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	ZIKiT	2014	2016	112 500				112 500											4 500	
		<i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>								Wydatki ogółem:	112 500	4 500	18 000	90 000								
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	112 500	4 500	18 000	90 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
51	Dz XI-2w	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej	ZIKiT	2014	2015	36 000				36 000											6 000	
		<i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>								Wydatki ogółem:	36 000	6 000	30 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	36 000	6 000	30 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
52	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	2013	2016	124 950		4 950		124 950											120 000	
		<i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>								Wydatki ogółem:	120 000	40 000	40 000	40 000								
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	120 000	40 000	40 000	40 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
										Środki na zadania priorytetowe	158 000	158 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 138 300	169 000	795 900	753 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900		
										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	34 000	34 000										
<b>DZIELNICA XII</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>8 476 800</b>	<b>1 096 000</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>	<b>1 054 400</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 851 700	530 000	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100		
										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	74 000	74 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	168 000	168 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym				
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
53	Dz XII-3w 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				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
54	Dz XII-4w 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				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	111 300	31 300	80 000												
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700													
										Fazy realizacji inwestycji															
55	Dz XII-5w 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															
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									200 000				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	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								8 540	91 460				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
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			
											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 zieleni i skwerów wraz z małą architekturą														
											Problematyka osób niepełnosprawnych	82 000	82 000												
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	74 000	74 000												
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	168 000	168 000												
<b>DZIELNICA XIII</b>											Wydatki ogółem:	<b>6 133 700</b>	<b>978 300</b>	<b>822 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>	<b>722 200</b>				
											Środki na zadania priorytetowe	126 000	26 000	100 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 836 350	487 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	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	100 900	
											Tworzenie zieleni 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												

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
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											
61	Dz XIII - 7w 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									45 000
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
62	Dz XIII - 8w Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe <i>Cel:</i> Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	20 000	100 000								40 000
										Środki na zadania priorytetowe	120 000	20 000	100 000								
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 756 350	407 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	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	100 900
										Tworzenie zieleni 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>										Wydatki ogółem:	<b>5 206 000</b>	<b>570 900</b>	<b>679 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	<b>659 300</b>	
										Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 925 250	216 350	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
										Tworzenie zieleni 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	22 200	22 200									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
63	Dz XIV-1w <b>Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego</b> <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	45 250	SZ		1 500	45 250	<b>Wydatki ogółem:</b>	43 750	43 750									43 750		
64	Dz XIV-2w <b>Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego</b> <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	45 500	KI		10 900	45 500	<b>Wydatki ogółem:</b>	34 600	34 600									34 600		
65	Dz XIV-3w <b>Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"</b> <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	117 000	KI			117 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	117 000	25 000	92 000								25 000		
66	Dz XIV-4w <b>Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej</b> <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	205 100	KI		3 100	205 100	<b>Wydatki ogółem:</b>	202 000	125 000	77 000								150 000		
67	Dz XIV-5w <b>Budowa oświetlenia w ul. Sochy</b> <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	33 150	SZ			33 150	<b>Wydatki ogółem:</b>	33 150	6 150	27 000								6 150		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 813 750	131 850	483 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	757 200			126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	89 350	89 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	22 200	22 200										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	36 000	36 000										
<b>DZIELNICA XV</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>5 988 600</b>	<b>520 900</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>	<b>781 100</b>		
											Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 712 500	127 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	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										
68	Dz XV-2w <b>Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10</b> <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2015	60 500	SZ			60 500	<b>Wydatki ogółem:</b>	60 500	2 500	58 000								2 500		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	60 500	2 500	58 000									
											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		
69	Dz XV-3w 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	<b>Wydatki ogółem:</b>	75 000	75 000											
										Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000									75 000		
										Fazy realizacji inwestycji													
70	Dz XV-4w Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	55 900	KI		14 400	55 900	<b>Wydatki ogółem:</b>	41 500	41 500									41 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	41 500	41 500											
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 610 500	83 500	597 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	16 000	16 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	72 300	72 300											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	98 000	98 000											
<b>DZIELNICA XVI</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 767 270</b>	<b>711 570</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>	<b>865 100</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	40 000	40 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 354 100	270 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 108 170	136 570	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>	100 000	100 000								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	225 000	SZ		5 000	225 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	220 000	220 000								7 177	212 823		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	220 000	220 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	40 000	40 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 134 100	50 000	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 170	36 570	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800			
										Problematyka osób niepełnosprawnych	30 000	30 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	58 000	58 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	177 000	177 000											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin 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 XVII</b>											<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 802 550</b>	<b>742 650</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>	<b>865 700</b>				
											Środki na zadania priorytetowe	389 100	189 100	200 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 627 000	297 000	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	604 050	74 150	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	23 000	23 000											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000											
73	Dz XVII-1w Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	ZIKiT	2014	2015	274 400				274 400	Wydatki ogółem:	274 400	34 400	240 000								34 400			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	274 400	34 400	240 000										
											Fazy realizacji inwestycji													
74	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	650 440		55 150	378 490	650 440	Wydatki ogółem:	216 800	216 800								216 733	67			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	216 800	216 800											
											Fazy realizacji inwestycji													
75	Dz XVII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	115 822		44 600	51 222	115 822	Wydatki ogółem:	20 000	20 000									20 000			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	20 000	20 000											
											Fazy realizacji inwestycji													
76	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2015	213 140			13 140	213 140	Wydatki ogółem:	200 000	20 000	180 000							19 710	290			
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	20 000	180 000										
											Fazy realizacji inwestycji													
77	Dz XVII-5w Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	412 000			12 000	412 000	Wydatki ogółem:	400 000	200 000	200 000								400 000			
											Środki na zadania priorytetowe	372 600	172 600	200 000										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400											
											Fazy realizacji inwestycji													
78	Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIKiT	2013	2014	18 000				18 000	Wydatki ogółem:	18 000	18 000									18 000			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	18 000	18 000											
											Fazy realizacji inwestycji													
79	Dz XVII-7w Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly	ZIKiT	2013	2014	40 000				40 000	Wydatki ogółem:	40 000	40 000									40 000			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	17 000	17 000											
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	23 000	23 000											
											Fazy realizacji inwestycji													
80	Dz XVII-8w Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2014	2016	275 800				275 800	Wydatki ogółem:	275 800	5 800	20 000	250 000								5 800		
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	275 800	5 800	20 000	250 000									
											Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r.	Poniesione wydatki w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania 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	
81	Dz XVII-9w Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2014	2016	62 500	SZ			62 500	Wydatki ogółem: Modernizacja ogródków jordanowskich Fazy realizacji inwestycji	62 500	2 500	30 000	30 000								62 500
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	4 640 000		150 000	540 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	506 550	36 650	45 700	45 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	68 000	68 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	64 000	64 000										
<b>DZIELNICA XVIII</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>9 699 250</b>	<b>814 950</b>	<b>1 304 900</b>	<b>1 304 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>	<b>1 254 900</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	130 000	130 000										
										Budowa i przebudowa 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		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	31 350	31 350										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	443 600	343 600	50 000	50 000								
82	Dz XVIII-1w Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2016	940 961	SZ	320 974	249 987	940 961	Wydatki ogółem: Modernizacja ogródków jordanowskich Fazy realizacji inwestycji	370 000	310 000	40 000	20 000								350 000
83	Dz XVIII-2w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Wilowe 1 - modernizacja dachu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	115 600	SZ			115 600	Wydatki ogółem: Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli Fazy realizacji inwestycji	115 600	15 600	50 000	50 000								15 600
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	130 000	130 000										
										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		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	31 350	31 350										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	328 000	328 000										

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego 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		227 182 572	87 105 009	95 808 143	33 644 786	5 824 634	4 800 000	0
		środki Miasta		158 844 439	49 334 356	65 240 663	33 644 786	5 824 634	4 800 000	0
		środki bezzwrotne		68 338 133	37 770 653	30 567 480	0	0	0	0
	<b>III</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
1	nowe zad.	Rozbudowa ul. Zalesie na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Przyzby	ZIKiT	4 000 000	180 000	1 500 000	2 320 000			
2	nowe zad.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Siostry Tajber z ul. Białooprądnicką	ZIKiT	750 000		750 000				
3	nowe zad.	Przebudowa ulicy Starowolskiej	ZIKiT	6 152 050	52 000	200 050		1 900 000	4 000 000	
4	nowe zad.	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZIKiT	141 791 362	78 091 361	63 700 001				
		środki Miasta		74 353 229	40 920 708	33 432 521				
		środki bezzwrotne		67 438 133	37 170 653	30 267 480				
5	zwiększenie Klubu PK	Wykonanie połączenia ul. Szafirowej z ul. Jabłoną	ZIKiT	1 195 000	40 000	40 000	1 115 000			
6	zwiększenie Klubu PK	Nakładka asfaltowa na ulicy Armii Kraków	ZIKiT	2 660 000	60 000	1 500 000	1 100 000			
7	Umowa Spółeczna	Modernizacja ul. Jezioro wraz z chodnikiem od cmentarza do ul. Za Górą	ZIKiT	4 264 500	2 064 500	2 200 000				
8	Umowa Spółeczna	Przebudowa ul. Klasztornej	ZIKiT	11 899 650	350 000	11 549 650				
	<b>VII</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								
9	zwiększenie Klubu PK	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 24 ul. Montwiłła Mireckiego	ZIS	1 000 000	400 000	600 000				
	<b>VIII</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>								
10	zad. kont.	Modernizacja sztucznego lodowiska KS Cracovia przy ul. Siedleckiego - kontynuacja	ZIS	5 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000		
11	Umowa Spółeczna	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44 o sztucznej nawierzchni wraz z trybuną i oświetleniem SP nr 74 przy ul. Branickiej	ZIS	1 060 000	600 000	460 000				
12	nowe zad.	Modernizacja Hali sportowej na terenie WKS Wawel	ZIS	3 000 000	2 000 000	1 000 000				
		środki Miasta		2 100 000	1 400 000	700 000				
		środki bezzwrotne		900 000	600 000	300 000				
	<b>IX</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								
13	IX-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>								
14	nowe zad.	Budowa Archiwum UMK przy ul. Na Załęczu	OU	22 000 000	500 000	5 000 000	16 500 000			
15	nowe zad.	Wykonanie zabezpieczeń ppoż w UMK	OU	4 400 000		2 800 000		800 000	800 000	
16	nowe zad.	Zakup samochodu dla Prezydenta Miasta Krakowa	OU	200 000		200 000				

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

**1) Całkowite zakresy rzeczowe zadań ujętych w załączniku nr 3 część B-1 WIELOLETNI  
PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - 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 balkonów, z możliwością adaptacji liczby miejsc na widowni, zależnie od potrzeb od 940 do 1792 widzów, dla wydarzeń kulturalnych: koncerty, spektakle muzyczne, baletowe, filmowe lub jako sala kongresowa z maksymalną ilością miejsc 2092;
- **Sala Duża** - przestrzeń przebiegająca od parteru do drugiego piętra na maksymalnie 600 miejsc na widowni (widownia nachylona) rozmieszczonych na poziomie sali i trzech poziomach balkonów;
- **Sala Kameralna / wielofunkcyjna** - pomieszczenie na 300 miejsc zlokalizowane na 3 piętrze, z możliwością podziału na dwie odrębne części ścianą akustyczną, po 150 miejsc w każdej z części. Obsługa oświetleniowa, akustyczna i kabiny tłumaczy zlokalizowane oddzielnie dla obu części sali. Zaplecze (garderoby, magazyny, dostęp dla VIP) zintegrowane z zapleczem pozostałych sal za pomocą transportu pionowego;
- **zespół sal konferencyjnych** - zlokalizowany obok Sali Kameralnej w celu umożliwienia wspólnego funkcjonowania, o łącznej powierzchni ok. 508 m<sup>2</sup>, z możliwością dzielenia na mniejsze sale (od 20 m<sup>2</sup> do 78 m<sup>2</sup>); zespół konferencyjny uzupełniają pokoje dla organizatorów, centrum prasowe, toalety i hol z bufetem; zespół sal, po zsunięciu ścian działowych, umożliwia stworzenie wraz z otwartą Salą Kameralną i holem dużej przestrzeni wystawowo - bankietowej o powierzchni ok. 1200 m<sup>2</sup>;
- **foyer z funkcjami towarzyszącymi** - przestrzeń o charakterze wielofunkcyjnym m.in.: dla 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 ŚU = rygiorem 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 dojazdu do trybun wraz z dostosowaniem obiektu do wymogów PZPN i UEFA w zakresie bezpieczeństwa, monitoringu, kontroli dostępu do systemu wygrodzień.

*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 „Biezańów” - 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 rozdzielu) stanowiącej połączenie węzła „Biezańów” autostrady A4 z węzłem „Nowohucki” o długości ok. 13 km, w tym:

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

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

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

*Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania.*

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

odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:

*Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID - uzyskano.*

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

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

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

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

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

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

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

1) *Uzyskanie ostatecznej decyzji o: ŚU, 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 - Stowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni południowej i północnej ul. J. Conrada - wykonano.*

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

6) *Zakończenie rozliczenia rzeczowo - finansowego realizacji Projektu.*

7) *Wyplacenie należnych odszkodowań.*

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

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

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

- budowa tunelu drogowego - dwukomorowego o długości ok. 2,5 km wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja, wentylacja, zasilanie, systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego i monitoringu), przebiegającego m.in. pod doliną Rudawy i Wzgórzem Św. Bronisławy,
- budowa murów oporowych na wlocie i wylocie tunelu (na portalach),
- budowa węzłów drogowych (*zapewniających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego na ciągu III Obwodnicy*):
  - węzeł „Zarzecze” - po stronie północnej tunelu (zespolony węzeł obejmujący dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Zwierzynieckiej z al. Armii Krajowej, 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. Kobierzyńskiej),
- 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 drogowo 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-wyłaczeniowego) w celu zapewnienia właściwej obsługi posesji przylegających do tej ulicy wraz z systemem bezkolizyjnych rozwiązań umożliwiających zawracanie i zapewniających komunikacyjną dostępność z obydwu kierunków ruchu,
- przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi, przebudowa i budowa obiektów inżynierskich (wiadukty kolejowe o łącznej długości ok. 0,1 km oraz wiadukty drogowo o łącznej długości ok. 0,2 km) oraz infrastruktury,
- przebudowa pętli tramwajowej oraz terminala autobusowego w Pleszowie,
- budowa sygnalizacji świetlanych, chodników, ścieżek rowerowych, dróg zbiorczych i ekranów akustycznych.

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

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

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

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

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

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

- 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) *Wypłacenie należnych odszkodowań.*

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

Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w tym: torowisko, sieć, przystanki, estakada tramwajowo-pieszko-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) *Wypłacenie należnych odszkodowań.*

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

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

- przebudowa linii tramwajowej o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z przebudową przystanków i budową wiat przystankowych,
- przebudowa układu drogowego wraz z budową ekranów akustycznych,
- przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema,
- przebudowa sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, wymiana słupów, opraw i kabli oświetleniowych wraz z systemem sterowania i monitoringu,
- budowa stacji 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 / Bratysławska do ul. Pachońskiego (Trasa Wolbromska),
  - przebudowa pętli Krowodrza Górka,
  - rozbudowa ul. Pachońskiego od Trasy Wolbromskiej do ronda u zbiegu ulic: Mackiewiczza / 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 Kołłątajowskiej, Banacha i al. 29 Listopada,
- budowa terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwazki,
- budowa parkingu wielopoziomowego w systemie P&R przy pętli Górka Narodowa Zachód,
- budowa bezkolizyjnego (w różnych poziomach) przejścia przez projektowaną linię kolejową.

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

- 1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwalono.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o 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 - skrzyżowanie dwupoziomowe w ul. Opolskiej**

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

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

- 1) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwalono.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o 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 - stanowiącej 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 wypłacania 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 węzle „Rybitwy”, o długości ok. 1,3 km od węzła do granicy miasta (połączenie drogi ekspresowej S7 ze strefą ekonomiczną „Wieliczka-Niepołomice”).

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

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

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

- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU - *uzyskano*.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) 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 zbierająco - 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 okotolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.*

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

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

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

Odcinek: węzeł „Węgrzce” - Trasa Galicyjska:

- rozbudowa al. 29 Listopada do klasy ulicy głównej G 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), o długości ok. 1,6 km, poprzez dobudowę drugiej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
- przebudowa i budowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami z wydzieleniem pasów dla relacji skrzyżowania 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 ŚU, o ZRID - uzyskano.
- 2) Zawarcie umowy na: budowę pozostałego odcinka ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania, przebudowę oraz budowę infrastruktury technicznej, przebudowę oraz budowę ekranów akustycznych, rozbudowę infrastruktury tramwajowej, wyburzenie istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym - zawarto.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.
- 6) Wypłacenie należnych odszkodowań.

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do CH Plaza 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. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Monte Cassino (odcinek o długości ok. 250 mb),
- rozbudowa ul. Wierzbowej jako drogi gminnej klasy L na odcinku od skrzyżowania z ul. Barską do skrzyżowania z ul. Bułhaka,
- rozbudowa i budowa ul. Barskiej jako drogi gminnej klasy L i D na odcinku od skrzyżowania z łącznicą z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą zlokalizowaną wzdłuż południowej ściany budynku Centrum (przedłużenie ul. Twardowskiego - odcinek o długości ok. 480 mb),
- rozbudowa ul. Wygranej jako drogi gminnej klasy D,
- budowa drogi gminnej klasy D wzdłuż południowej krawędzi budynku Centrum do skrzyżowania z ul. Bułhaka (przedłużenie ul. Twardowskiego - odcinek o długości ok. 165 mb),
- budowa drogi gminnej klasy D łączącej ul. Bułhaka z ul. Wygraną (odc. o dł. ok. 50 mb),
- budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych w obrębie rozbudowywanych i budowanych ulic,
- przebudowa sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
- budowa i przebudowa sieci oświetleniowej,
- budowa kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 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-8.4a 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.

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

W trakcie wypłacanie należnych odszkodowań.



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

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

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

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

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

Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej w Czyżynach w zakresie: przebudowy skrzyżowania al. Pokoju jezdni północnej w rejonie wjazdu do centrum handlowego M1, wykonania dodatkowego pasa 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 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA**

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

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

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

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

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

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

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

Budowa przystanku Kraków Sanktuarium, w tym:

- budowa peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadaszenia, schody, 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: Witosa 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. Miłosza

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

ST-7.11 Budowa ul. Arctowskiego

ST-7.12 Budowa Trasy Wolbromskiej

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

ST-7.14 Budowa ul. Kaplickiego

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

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

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

##### **I-1.5 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy Centrum Bezpieczeństwa Miasta.

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

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

## **III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

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

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

#### **III-1.1a Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały 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 - wykonano.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy - wykonano.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego - etap I

- 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 ścieżek rowerowych w trybie „zaprojektuj i zbuduj”:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Pokoju odcinek od ronda Czyżyńskiego ( od przejścia podziemnego) do ronda Dywizjonu 308 po stronie południowej wraz z przejazdami wokół ronda Dywizjonu 308 oraz na skrzyżowaniu al. Pokoju z ul. Centralną i odcinek od wjazdu do CH Plaza do ul. Świtezianki po stronie północnej wraz z przejazdami na skrzyżowaniu z ul. Świtezianki oraz na wysokości wejścia do CH Plaza.

Przebudowa chodnika w celu dostosowanie do ruchu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od planowanej estakady do ul. Siostrzanej.

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż al. Andersa i ul. Okulickiego na odc. od dz.48/28 obr.7 Nowa Huta do ul. Stella Sawickiego po stronie

południowej wraz z przejazdami na skrzyżowaniach z ul. Okulickiego i Stella Sawickiego oraz dowiązaniem do ścieżki rowerowej po stronie północnej przy skrzyżowaniu z ul. Okulickiego.

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Okulickiego na odcinek od ul. Wiślickiej do al. Andersa po stronie północnej wraz z przejazdem przez ul. Wiślicką.

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż al. Pokoju po stronie południowej, na odc. od ścieżki rowerowej wzdłuż wałów wiślanych do wiaduktu kolejowego (z wyłączeniem odcinka mostu na rz. Białucha).

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na skrzyżowaniu ulic Ptaszyckiego i Klasztornej.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót w trybie "zaprojektuj i zbuduj" wykonano.

2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty - wykonano.

3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i zbuduj" wykonano.

4. Wykonanie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i zbuduj".

5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

6. Rozliczenie finansowe wykonanych robót.

#### Budowa ścieżek rowerowych :

Budowa ścieżki ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od obiektu adm.UMK z przekroczeniem ul. Wielickiej na wysokości ul. Wapiennej - II etap.

Modernizacja układu drogowego w okolicach schodów przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych i przystosowaniem do ruchu pieszego i rowerowego.

Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodnika w ciągu ulic Teligi i Ćwiklińskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Telimeny.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.

3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych .

4. Wykonanie robót budowlanych .

5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

6. Rozliczenie finansowe wykonanych robót.

#### Opracowanie dokumentacji projektowej dla ścieżek rowerowych :

Ul. Nowohuckiej na odc. od ul. Stoczniovców /Saska do Ronda Dywizjonu 308 z wyłączeniem mostu oraz odcinka od skrzyżowania Nowohucka/Koszykarska do mostu na długości ok. 2,76 km.

Ul. Wadowicka wraz z Rondem Matecznego odcinek od ronda Matecznego do skrzyżowania Wadowicka/Zakopiańska wraz z przebudową skrzyżowań na długości ok. 1,16 km.

Ul. Wielicka odcinek od ul. Rożna Jaksy do skrzyżowania Wielicka/Teligi na długości ok. 1,65 km.

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.

2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.

3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej.

5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

6. Rozliczenie finansowe.

#### Opracowanie koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego :

Ul. Księcia Józefa na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do ul. Jesionowej.

Ul. Wielicka 2 na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka / Powstańców Wielkopolskich

1. Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy opracowania koncepcji.

2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.

3. Zawarcie umowy na koncepcji.

4. Wykonanie opracowania koncepcji.

5. Przeprowadzenie odbioru końcowego.

6. Rozliczenie finansowe.

#### **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. Radziwiłłowskiej**

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

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

1) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót – uzyskano.

2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – zawarto.

3) Wykonanie robót budowlanych.

4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

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

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

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

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

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

**Rozbudowa ul. 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 bezpiecznikami – 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**

Etap V - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na długości 877 mb oraz rozbudowa ul. Korbutowej wraz z budową kanalizacji opadowej na długości 395 mb.

Etap VI - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji opadowej na długości 760 mb oraz budowa kanalizacji opadowej w ul. P. Borowego.

*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. Stojałowskiego**

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

*Dla 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. Montwiła – Mireckiego do budynku 34 w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwisarzy klasy lokalnej/gminnej o długości 236 m, szerokości jezdni zmiennej 6-8 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2 m.

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

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

### III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów

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

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

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

### III-1.35 Rozbudowa ul. Mochaniec

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

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

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

### III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego

Rozbudowa sieci wypożyczalni rowerów na terenie miasta.

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

- 1) Zawarcie umowy na 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 – Jabłonna wraz ze skrzyżowaniem o długości ok. 500 m, klasy D/G, szerokości 6 m, chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m wraz z bezpiecznikiem jednostronnym 0,5 m..

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

1. Zawarcie umowy na wykonanie materiału 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 zwłok. Docelowa powierzchnia cmentarza ok. 9 ha, przewidywana liczba miejsc grzebalnych ok. 9 000.

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

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

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

#### **V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

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

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

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

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



#### V-1.22 Zagospodarowanie Parku Duchackiego

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

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

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

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

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

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

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

#### 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 POZYSKIWANIA MIESZKAŃ

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

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

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

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

#### VI-1.5 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby 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 do nowej wymiennikowni.

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

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

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

Realizacja prac termomodernizacyjnych w:

1. Szkole Podstawowej nr 2, ul. Strzelców 5 a.
2. Szkole Podstawowa nr 22, ul. Chmielowskiego 1.
3. Szkole Podstawowa nr 25 i Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29
4. Szkole Podstawowej nr 29, al. Dembowskiego 12.
5. Szkole Podstawowa nr 38, ul. Fr. Nullo 23.
6. Szkole Podstawowej nr 64, ul. Sadzawki 1.
7. Szkole Podstawowej nr 93, ul. 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. Mackiewiczza 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. Ulanów 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 widownię sali gimnastycznej**

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

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

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

- 10) Odbiór pierwszego wyposażenia.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

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

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

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

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

Zakończenie rozliczenia finansowego

### **VIII KULTURA FIZYCZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS 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 pięciotorowej o długości 70 m, skoczni na dal.

Wyposażenie w urządzenia sportowe.

Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury, oświetlenie solarne).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) *Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej - zawarto.*

- 2) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

#### **VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze 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. Rewitalizacja istniejącego boiska o wymiarach 20 x 40 m polegająca na wymianie nawierzchni z bitumicznej na poliuretanową wraz z montażem urządzeń sportowych – etap II.

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

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

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

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

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

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

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

Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, bieżnią i skocznią w dal, zagospodarowaniem terenu.

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

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

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

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

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

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

- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB – 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. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne**

Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 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) Dostawa i montaż elementów scenotechniki.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

## **X ZARZADZANIE MIASTEM**

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

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

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

*Dla 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 proxysyrowera 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 ujednoczeniem kluczowych parametrów.
- 10) Integracja Systemu BI z systemami źródłowymi w GMK i GMP.
- 11) Odbiór końcowy systemu BI.

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

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

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

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

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – 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 – przyłącze o długości 17,5 m.

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

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

### **XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DZIELNICA I**

**Dz I-2w Gimnazjum Nr 2, ul. 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.

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

Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni.

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

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

**DZIELNICA III**

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

Budowa 70 miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ – zawarto.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ – 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:*

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

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

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

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

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

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

Rozbudowa ul. Włodkowica na długości 150 m.

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

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

**DZIELNICA IV**

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

Budowa chodnika o długości 245 m wzdłuż ul. Radzikowskiego.

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

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

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

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków.

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

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

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

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

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

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

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

Przebudowa ul. Różyckiego na długości 174 m.

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

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

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

Przebudowa ul. Domeyki na długości 70 m.

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

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

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

Przebudowa ul. Beniowskiego na długości 238 m.

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

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

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

Przebudowa ul. Szymanowskiego na długości 330 m.

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

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

**Dz V-4w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 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. Rydła**

Budowa i przebudowa dojścia o długości 170 m do budynków mieszkalnych przy ul. Rydła 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**

Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

### **DZIELNICA VIII**

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

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

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

Budowa ul. Chmieleniec na długości 90 m.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

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

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

#### **Dz VIII-4w Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – wykonanie wentylacji**

Wykonanie wentylacji w zaadaptowanych pomieszczeniach.

Dla zrealizowania powyższego zadania koniecznym jest osiągnięcie następujących kamieni milowych:

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

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

#### **DZIELNICA IX**

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

Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej.

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

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

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

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

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

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

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

Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 304 m łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową.

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

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

##### **Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej – sięgacz z ul. Nowogródzkiej**

Przebudowa ul. Niecałej – wykonanie sięgacza o długości 42 m do ul. Nowogródzkiej jako dojazdu do SOSW nr 6 przy ul. Niecałej 8 wraz z 11 miejscami postojowymi.

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

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

##### **Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu**

Zagospodarowanie ogrodu i budowa bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.

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

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

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

Wykonanie dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską

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

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

##### **Dz IX-7w Budowa chodnika przy ul. Turonia**

Budowa chodnika przy ul. Turonia o dł. 40 m.

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

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

##### **Dz IX-8w Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukaszyńskiego w Krakowie**

Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukaszyńskiego

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

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

#### **DZIELNICA X**

##### **Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus**

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 60x30 m o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem sportowym - piłkochwyty i bramkami oraz oświetleniem.

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

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

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

Budowa kanalizacji opadowej o długości 230 m w ul. Narwik – I etap.

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

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

##### **Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X**

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

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

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych.

- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) Wykonanie robót budowlano-montażowych.

#### **Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego**

Budowa chodnika o długości 198 m wzdłuż ul. Petrażyckiego wraz z odwodnieniem na długości 110 m.

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

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

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

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych o powierzchni 113 m<sup>2</sup> na harcówkę.

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

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

### **DZIELNICA XI**

#### **Dz XI-1w Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem**

Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem o dł. 71 m, szer. 2 m.

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

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

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

Ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1100 m<sup>2</sup> budynku przedszkola.

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

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

### **DZIELNICA XII**

#### **Dz XII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popiełuszki**

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popiełuszki 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. Telimenu.

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

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

#### **Dz XII-7w Budowa parkingu przy ul. Okólnej**

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

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

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

### **DZIELNICA XIII**

#### **Dz XIII-4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego**

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego.

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

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

#### **Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej**

Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej.

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

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

**Dz XIII-6w Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego**  
Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. ok. 1900 m<sup>2</sup> w Parku im. W. Bednarskiego.

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

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

**Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej**  
Podłączenie budynku przedszkola do kanalizacji sanitarnej - długość przyłącza 23 m.

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

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

**Dz XIII-8w Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe**  
Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry o pow. ok. 2 ha. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

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

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

#### **DZIELNICA XIV**

**Dz XIV-1w Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego**  
Budowa przejścia dla pieszych o pow. 111 m<sup>2</sup> w ul. Medweckiego.

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

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

**Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego**  
Wykonanie 10 miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego.

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

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

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

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

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

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

**Dz XIV-4w Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej**

Budowa miasteczka rowerowego dla dzieci na terenie zielonym obejmującym części działek nr 179/2 oraz nr 179/6 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej o łącznej powierzchni zabudowy 9424 m<sup>2</sup>.

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

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

**Dz XIV-5w Budowa oświetlenia w ul. Sochy**

Budowa oświetlenia w ul. Sochy na długości ok. 100 m.

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

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

#### **DZIELNICA XV**

**Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant 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 - uzyskano.*
- 3) *Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej - zawarto.*
- 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.*

KIEROWNIK REFERATU

Małgorzata Lipczyńska  
10.10.2014

KIEROWNIK REFERATU

Mariola Bień  
10.10.2014r.

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

##### **Dz XVII-6w Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice**

Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice - zakup i montaż piłkochwyty o ді. 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 ді. 60 m przy ul. Jagiełły o ді. 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.

#### **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.

##### **Dz XVIII-2w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu**

Modernizacja dachu o pow. 1 830 m<sup>2</sup>.

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Krzysztof Adamczyk 10.10.2014 r