

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2016
CZEŚĆ II

Kraków, listopad 2015 r.

III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z podstawowych funkcji publicznych, dzięki której tworzone są materialne podstawy wpływające na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój miasta i jego metropolitalne znaczenie.

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2016 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania jednoroczne 2016 – kwota 22 839 749 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2016 – kwota 129 490 883 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 551 175 570 zł.

Program inwestycyjny na rok 2016 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

W celu zapewnienia odpowiedniego stymulowania rozwoju Miasta oraz kontroli efektów w tym zakresie, plan wydatków inwestycyjnych opracowano w trzypoziomowej strukturze dokonując podziału zadań inwestycyjnych na:

- inwestycje strategiczne, których realizacja ze względu na zakres będzie miała znaczenie w skali całego Miasta, a ich efektem będzie nie tylko wzrost poziomu życia mieszkańców, ale również rozwój i wzrost znaczenia Krakowa w regionie, a nawet w skali całego kraju,
- inwestycje programowe, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych, mające za zadanie zapewnienie bardziej równomiernego rozwoju miasta.
- zadania inwestycyjne dzielnic, wynikające z kompetencji dzielnic, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych.

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2016 r.

Wydatki na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne, programowe i zadania inwestycyjne dzielnic w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2016 r.
Wydatki na program inwestycyjny	703 506 202
Wydatki na inwestycje strategiczne	266 764 928
Wydatki na inwestycje programowe	422 189 325
Wydatki inwestycyjne dzielnic	14 551 949

Zestawienie Nr 5

Wyszczególnienie	2016 r.
Udział wydatków na inwestycje strategiczne	38%
Udział wydatków na inwestycje programowe	60%
Udział wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic	2%

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2016 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

Inwestycje programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje czternaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w jedenastu dziedzinach programowania.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

Lp.	Dziedziny programowania	Udział poszczególnych dziedzin w planie wydatków na inwestycje programowe
		2016 r.
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	10,4%
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,9%
III	Transport i łączność	14,5%
IV	Działalność usługowa	1,2%
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35,5%
VI	Gospodarka mieszkaniowa	2,6%
VII	Oświata i wychowanie	9,8%
VIII	Kultura fizyczna	2,6%
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,5%
X	Zarządzanie Miastem	3,0%
XI	Gospodarowanie mieniem Miasta	13,0%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2016 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 7.

Zestawienie Nr 7

w zł

Lp.	Dzielnica	2016 r.
1	Dzielnica I	204 750
2	Dzielnica II	786 000
3	Dzielnica III	1 026 643
4	Dzielnica IV	1 076 832
5	Dzielnica V	818 940
6	Dzielnica VI	474 000
7	Dzielnica VII	335 500
8	Dzielnica VIII	992 000
9	Dzielnica IX	848 000
10	Dzielnica X	1 566 350
11	Dzielnica XI	1 082 000
12	Dzielnica XII	750 000
13	Dzielnica XIII	1 060 200
14	Dzielnica XIV	623 588
15	Dzielnica XV	553 750
16	Dzielnica XVI	867 500
17	Dzielnica XVII	773 000
18	Dzielnica XVIII	712 896
Razem		14 551 949

**IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu
budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na
wydzielonym rachunku przez jednostki,
o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
- zał. Nr 5 i zał. Nr 6.**

A. Zakład budżetowy

W 2016 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Przy pomocy ZCK Gmina Miejska Kraków realizuje zadania wynikające z aktów prawnych dotyczących cmentarzy komunalnych związanych z:

- chowaniem zwłok,
- ekshumacjami,
- przygotowaniem, realizacją inwestycji i remontów i eksploatacją terenów cmentarnych,
- utrzymaniem właściwego stanu technicznego oraz użytkowego i estetycznego obiektów, urządzeń cmentarnych i terenów,
- prowadzeniem ewidencji pochowań i pobieraniem opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych.

Zakład zarządza 12 cmentarzami komunalnymi w Krakowie, które podzielone są na 4 rejony cmentarne: Rejon Rakowice, Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony i Cmentarz Grębałów.

Planuje się, że ZCK otrzyma dotację na:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
- remonty mogił żołnierskich na Cmentarzu Rakowickim zgodnie z uchwałami Rady Dzielnicy I i Rady Dzielnicy II.

B. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez placówki oświatowe.

W 2016 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz uchwałami zmieniającymi Nr XXX/376/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011 roku, Nr LIV/748/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012 roku, Nr LXVII/968/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2013 roku, Nr LXXXI/1258/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 roku oraz Nr XCIX/1517/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 roku.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,

- z wpłat:

- 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
- 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 4) z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
- 5) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 6) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 7) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
- 8) za udostępnianie mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej a w szczególności czynszu, kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu,
- 9) za korzystanie ze składników majątku i wyposażenia,

- 10) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, duplikatów dokumentów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;
- 11) za świadczenie usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- 12) ze sprzedaży wyrobów i usług pracowni praktycznej nauki zawodu,
- 13) za pobyt w placówkach oświatowo-wychowawczych;
- 14) z działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
- 15) z innych usług realizowanych zgodnie z właściwością jednostki.

Uzyskane dochody będą przeznaczone na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców,
- 2) remont lub odtworzenie mienia
- 3) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 4) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 5) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 6) wydatki ponoszone z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 9) finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów wymienionych w § 4 uchwały; w szczególności wydatków związanych z mediami oraz remontami;
- 10) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 11) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
- 12) inne cele związane z działalnością podstawową placówki.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Małgorzata Karpius


SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Fijał

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2016**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2015 i 2016

1. Dochody według źródeł powstania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 01.01.2016 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM, w tym:	4 101 032 928	4 199 862 369	4 291 766 969	104,65	100,000
	bieżące	3 749 406 812	3 815 217 222	3 864 969 028	103,08	90,055
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 106 080 625	1 106 080 625	1 199 264 186	108,42	27,943
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000 000	87 000 000	98 500 000	113,22	2,295
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 000 000	469 000 000	467 200 000	99,62	10,886
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 820 000	2 820 000	2 480 000	87,94	0,058
§0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000	23 000	48 000	208,70	0,001
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 900 000	100,00	0,417
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 900 000	2 900 000	3 300 000	113,79	0,077
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	16 000 000	106,67	0,373
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200 000	200 000	80 000	40,00	0,002
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	20 000	20 000	22 000	110,00	0,001
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	70 000	100,00	0,002
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800 000	14 800 000	16 000 000	108,11	0,373
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 764 000	16 214 000	14 494 000	98,17	0,338
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00	0,075
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000		0,00	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	7 000	140,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 205 000	47 205 000	11 204 000	23,73	0,261
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 800 000	19 000 000	19 200 000	102,13	0,447
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221 165 000	221 165 000	222 860 000	100,77	5,193
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	74 000 000	75 000 000	101,35	1,748
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			28 500 000		0,664
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 080 000	3 080 000	2 586 000	83,96	0,060
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000	211 600	153 000	105,52	0,004
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	280 000	250 000	89,29	0,006
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			1 800 000		0,042
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			9 421 000		0,220
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			18 230 000		0,425
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	211 000	211 000	192 000	91,00	0,004
§0690	Wpływy z różnych opłat	14 194 000	14 794 000	13 618 000	95,94	0,317
§0740	Wpływy z dywidend	11 000 000	11 000 000		0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 385 000	106 773 741	109 026 000	104,45	2,540
§0830	Wpływy z usług	336 153 000	336 273 000	307 384 000	91,44	7,162
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000			
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150 000	1 650 000	1 561 000	135,74	0,036
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 412 000	15 145 398	10 965 000	88,34	0,255
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	142 000	146 075	127 000	89,44	0,003
§0970	Wpływy z różnych dochodów	143 846 000	125 927 172	144 247 307	100,28	3,361
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	13 530 003	12 125 396	1 768 122	13,07	0,041
§2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	294 475	303 932		0,00	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	530 113	622 867		0,00	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 371 418	106 641 677	106 268 405	110,27	2,476
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		498 000	20 000		0,000
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 237 899	78 369 082	27 550 604	101,15	0,642
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		219 000			
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			365 800		0,009
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 477 646	66 523 845	60 212 207	97,94	1,403
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 369 500	16 618 850	17 157 960	104,82	0,400
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 138 134	20 000 000	100,00	0,466
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000	164 000	164 000	100,00	0,004
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000	1 877 030	1 132 000	107,81	0,026
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 635 000	23 335 000	20 843 000	106,15	0,486
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		707 146			
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			21 758		0,001
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		854 943			

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 01.01.2016 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 096 300			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 584 322	200 000		0,005
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 393 970	2 365 933	1 533 579	110,02	0,036
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	3 640	104 640		0,00	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 548 402	1 572 067	1 452 420	93,80	0,034
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	232 203	229 663	76 652	33,01	0,002
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		864 856			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		960 363			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		21 592	23 070		0,001
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310 000	1 284 300	325 000	104,84	0,008
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 487 918	760 209 673	790 944 958	103,33	18,429
	majątkowe	351 626 116	384 645 147	426 797 941	121,38	9,945
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 008 247	9 008 247	6 000 000	119,80	0,140
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 400 000	86 400 000	88 900 000	110,57	2,071
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000	39 350	49 000	128,95	0,001
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	166 578 437	123 205 930	102 924 095	61,79	2,398
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	33 795	33 795		0,00	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		58 444 815	173 931 242		4,053
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 554 637	78 276 676	38 279 119	46,37	0,892
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 403 000	15 684 879	12 398 800	92,51	0,289
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)		606 396	67 378		0,002
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 610 000	7 126 009	4 248 307	117,68	0,099
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		4 931 050			
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		88 000			
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000			
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		100 000			
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		670 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okunius

SKARBNIK MIASTA

KRAKÓWA


 Małgorzata Okunius

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	50 000	0,001	115 351	0,003	50 000	0,001	100,00
	Gmina	50 000	0,001	115 351	0,003	50 000	0,001	100,00
	Powiat							
600	Transport i łączność, w tym:	442 277 452	10,785	462 651 626	11,016	492 402 530	11,473	111,33
	Gmina	441 153 100	10,757	456 666 712	10,873	466 829 724	10,877	105,82
	Powiat	1 124 352	0,027	5 984 914	0,143	25 572 806	0,596	2274,45
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	334 283 884	8,151	351 994 445	8,381	338 122 829	7,878	101,15
	Gmina	314 645 884	7,672	327 027 917	7,787	317 586 829	7,400	100,93
	Powiat	19 638 000	0,479	24 966 528	0,594	20 536 000	0,478	104,57
710	Działalność usługowa, w tym:	11 454 700	0,279	12 831 175	0,306	12 949 353	0,302	113,05
	Gmina	5 000 000	0,122	5 606 675	0,133	5 020 000	0,117	100,40
	Powiat	6 454 700	0,157	7 224 500	0,172	7 929 353	0,185	122,85
750	Administracja publiczna, w tym:	33 074 986	0,807	37 703 205	0,898	35 256 420	0,821	106,60
	Gmina	17 347 158	0,423	20 453 862	0,487	18 396 413	0,429	106,05
	Powiat	15 727 828	0,384	17 249 343	0,411	16 860 007	0,393	107,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 693	0,002	4 015 288	0,096	123 130	0,003	124,76
	Gmina	98 693	0,002	4 015 288	0,096	123 130	0,003	124,76
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	1 500	0,000	1 500	0,000	2 800	0,000	186,67
	Gmina							
	Powiat	1 500	0,000	1 500	0,000	2 800	0,000	186,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	44 074 000	1,075	45 904 242	1,093	43 683 400	1,018	99,11
	Gmina	3 024 000	0,074	3 024 000	0,072	2 524 000	0,059	83,47
	Powiat	41 050 000	1,001	42 880 242	1,021	41 159 400	0,959	100,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	1 883 028 625	45,916	1 884 583 568	44,873	1 972 862 186	45,969	104,77
	Gmina	1 626 137 010	39,652	1 627 691 953	38,756	1 695 078 546	39,496	104,24
	Powiat	256 891 615	6,264	256 891 615	6,117	277 783 640	6,472	108,13
758	Różne rozliczenia, w tym:	765 517 918	18,666	761 221 628	18,125	790 981 028	18,430	103,33
	Gmina	375 037 056	9,145	372 730 268	8,875	391 630 416	9,125	104,42
	Powiat	390 480 862	9,522	388 491 360	9,250	399 350 612	9,305	102,27

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	73 851 239	1,801	88 879 968	2,116	82 480 600	1,922	111,68
	Gmina	64 579 724	1,575	76 188 555	1,814	71 594 900	1,668	110,86
	Powiat	9 271 515	0,226	12 691 413	0,302	10 885 700	0,254	117,41
851	Ochrona zdrowia, w tym:	34 730 131	0,847	35 379 672	0,842	26 870 215	0,626	77,37
	Gmina	1 190 922	0,029	1 357 296	0,032	994 882	0,023	83,54
	Powiat	33 539 209	0,818	34 022 376	0,810	25 875 333	0,603	77,15
852	Pomoc społeczna, w tym:	160 573 793	3,915	178 101 440	4,241	174 129 673	4,057	108,44
	Gmina	122 687 285	2,992	139 327 269	3,317	133 106 491	3,101	108,49
	Powiat	37 886 508	0,924	38 774 171	0,923	41 023 182	0,956	108,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	12 553 713	0,306	18 418 974	0,439	7 567 532	0,176	60,28
	Gmina	11 168 493	0,272	14 997 407	0,357	6 153 512	0,143	55,10
	Powiat	1 385 220	0,034	3 421 567	0,081	1 414 020	0,033	102,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 374 460	0,058	4 355 270	0,104	1 983 000	0,046	83,51
	Gmina	3 000	0,000	1 695 112	0,040	13 000	0,000	433,33
	Powiat	2 371 460	0,058	2 660 158	0,063	1 970 000	0,046	83,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	264 098 654	6,440	259 439 486	6,177	289 187 036	6,738	109,50
	Gmina	262 298 654	6,396	257 639 486	6,134	287 187 036	6,692	109,49
	Powiat	1 800 000	0,044	1 800 000	0,043	2 000 000	0,047	111,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	28 789 180	0,702	36 760 306	0,875	9 707 347	0,226	33,72
	Gmina	28 789 180	0,702	36 760 306	0,875	8 927 347	0,208	31,01
	Powiat					780 000	0,018	
926	Kultura fizyczna, w tym:	10 200 000	0,249	17 505 225	0,417	13 407 890	0,312	131,45
	Gmina	10 200 000	0,249	17 505 225	0,417	13 407 890	0,312	131,45
	Powiat							
OGÓLEM, w tym:		4 101 032 928	100,000	4 199 862 369	100,000	4 291 766 969	100,000	104,65
	Gmina	3 283 410 159	80,063	3 362 802 682	80,069	3 418 624 116	79,655	104,12
	Powiat	817 622 769	19,937	837 059 687	19,931	873 142 853	20,345	106,79

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarnus
Małgorzata Okarnus

SKARBNIK MIASTA

M. M. M.
KRAKÓW
M. M. M.

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2015 i 2016

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	97 000	0,002	162 351	0,004	93 000	0,002	95,88	57,28
	Gmina	95 000	0,003	160 351	0,005	91 000	0,003	95,79	56,75
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	100,00	100,00
020	Leśnictwo, w tym:	10 000	0,000	10 000	0,000	200 000	0,004	2000,00	2000,00
	Gmina					200 000	0,006		
	Powiat	10 000	0,001	10 000	0,001				
600	Transport i łączność, w tym:	921 646 912	22,078	951 973 264	22,267	956 646 923	21,283	103,80	100,49
	Gmina	827 620 197	26,074	849 984 900	25,967	793 764 296	23,327	95,91	93,39
	Powiat	94 026 715	10,193	101 988 364	10,295	162 882 627	15,229	173,23	159,71
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	220 732 636	5,288	240 386 805	5,623	216 745 537	4,822	98,19	90,17
	Gmina	197 154 624	6,211	189 490 460	5,789	197 971 634	5,818	100,41	104,48
	Powiat	23 578 012	2,556	50 896 345	5,138	18 773 903	1,755	79,62	36,89
710	Działalność usługowa, w tym:	14 755 000	0,353	16 154 425	0,378	18 196 553	0,405	123,32	112,64
	Gmina	8 257 400	0,260	8 769 025	0,268	7 718 200	0,227	93,47	88,02
	Powiat	6 497 600	0,704	7 385 400	0,746	10 478 353	0,980	161,26	141,88
750	Administracja publiczna, w tym:	237 794 157	5,696	247 002 491	5,777	261 067 663	5,808	109,79	105,69
	Gmina	203 856 606	6,422	211 324 946	6,456	224 109 070	6,586	109,93	106,05
	Powiat	33 937 551	3,679	35 677 545	3,602	36 958 593	3,455	108,90	103,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 693	0,002	4 015 288	0,094	123 130	0,003	124,76	3,07
	Gmina	98 693	0,003	4 015 288	0,123	123 130	0,004	124,76	3,07
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	11 500	0,000	21 500	0,001	19 800	0,000	172,17	92,09
	Gmina	10 000	0,000	20 000	0,001	17 000	0,000	170,00	85,00
	Powiat	1 500	0,000	1 500	0,000	2 800	0,000	186,67	186,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	78 449 000	1,879	85 646 000	2,003	82 969 100	1,846	105,76	96,87
	Gmina	35 863 000	1,130	38 351 952	1,172	39 860 200	1,171	111,15	103,93
	Powiat	42 586 000	4,617	47 294 048	4,774	43 108 900	4,030	101,23	91,15
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	126 109 489	3,021	104 859 489	2,453	130 582 094	2,905	103,55	124,53
	Gmina	126 109 489	3,973	104 859 489	3,203	130 582 094	3,838	103,55	124,53
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	138 041 722	3,307	71 575 807	1,674	88 674 178	1,973	64,24	123,89
	Gmina	38 100	0,001	59 692	0,002	61 170	0,002	160,55	102,48
	Powiat	60 178 066	6,524	60 178 066	6,075	66 061 989	6,176	109,78	109,78
801	Oświata i wychowanie, w tym:	988 753 259	23,686	1 033 277 284	24,168	1 133 219 650	25,211	114,61	109,67
	Gmina	703 925 544	22,177	741 518 659	22,653	807 514 910	23,731	114,72	108,90
	Powiat	284 827 715	30,877	291 758 625	29,452	325 704 740	30,452	114,35	111,63

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia, w tym:	68 958 531	1,652	76 157 562	1,781	60 865 962	1,354	88,26	79,92
	Gmina	23 203 322	0,731	24 639 352	0,753	24 340 682	0,715	104,90	98,79
	Powiat	45 755 209	4,960	51 518 210	5,201	36 525 280	3,415	79,83	70,90
852	Pomoc społeczna, w tym:	369 780 409	8,858	388 745 257	9,093	418 842 631	9,318	113,27	107,74
	Gmina	229 754 925	7,238	246 670 422	7,536	253 286 601	7,443	110,24	102,68
	Powiat	140 025 484	15,180	142 074 835	14,342	165 556 030	15,479	118,23	116,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	63 321 563	1,517	71 753 577	1,678	63 124 481	1,404	99,69	87,97
	Gmina	49 748 843	1,567	54 235 691	1,657	45 150 273	1,327	90,76	83,25
	Powiat	13 572 720	1,471	17 517 886	1,768	17 974 208	1,681	132,43	102,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	189 811 060	4,547	193 931 422	4,536	199 831 007	4,446	105,28	103,04
	Gmina	31 817 500	1,002	30 702 132	0,938	36 977 400	1,087	116,22	120,44
	Powiat	157 993 560	17,128	163 229 290	16,477	162 853 607	15,226	103,08	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	453 383 568	10,861	459 074 757	10,738	548 591 626	12,205	121,00	119,50
	Gmina	451 523 568	14,225	457 224 757	13,968	546 611 626	16,064	121,06	119,55
	Powiat	1 860 000	0,202	1 850 000	0,187	1 980 000	0,185	106,45	107,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	181 776 400	4,355	196 190 106	4,589	200 922 070	4,470	110,53	102,41
	Gmina	164 606 400	5,186	178 380 806	5,449	181 324 070	5,329	110,16	101,65
	Powiat	17 170 000	1,861	17 809 300	1,798	19 598 000	1,832	114,14	110,04
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	12 402 787	0,297	12 402 787	0,290	10 039 000	0,223	80,94	80,94
	Gmina	12 402 787	0,391	12 402 787	0,379	10 039 000	0,295	80,94	80,94
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	108 515 650	2,600	121 987 749	2,853	104 157 848	2,317	95,98	85,38
	Gmina	108 088 050	3,405	120 550 249	3,683	103 046 948	3,028	95,34	85,48
	Powiat	427 600	0,046	1 437 500	0,145	1 110 900	0,104	259,80	77,28
Ogółem		4 174 449 336	100,000	4 275 327 921	100,000	4 494 912 253	100,000	107,68	105,14
	Gmina	3 174 174 048	100,000	3 273 360 958	100,000	3 402 789 304	100,000	107,20	103,95
	Powiat	922 449 732	100,000	990 628 914	100,000	1 069 571 930	100,000	115,95	107,97

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmis
Małgorzata Okarmis

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓW

Małgorzata Okarmis
Małgorzata Okarmis

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2015 i 2016

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	97 000	0,003	162 351	0,005	93 000	0,002	95,88	57,28
	Gmina	95 000	0,004	160 351	0,006	91 000	0,003	95,79	56,75
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	100,00	100,00
020	Leśnictwo, w tym:	10 000	0,000	10 000	0,000	200 000	0,005	2000,00	2000,00
	Gmina					200 000	0,007		
	Powiat	10 000	0,001	10 000	0,001				
600	Transport i łączność, w tym:	563 097 015	16,286	596 818 032	17,044	645 434 187	17,304	114,62	108,15
	Gmina	519 515 915	20,221	545 824 376	20,604	591 331 764	20,974	113,82	108,34
	Powiat	43 581 100	5,377	50 993 656	6,062	54 102 423	6,092	124,14	106,10
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	161 708 600	4,677	158 066 018	4,514	162 790 900	4,364	100,67	102,99
	Gmina	160 928 000	6,264	155 001 690	5,851	162 215 900	5,754	100,80	104,65
	Powiat	780 600	0,096	3 064 328	0,364	575 000	0,065	73,66	18,76
710	Działalność usługowa, w tym:	8 055 000	0,233	9 366 425	0,267	11 896 553	0,319	147,69	127,01
	Gmina	3 057 400	0,119	3 569 025	0,135	2 618 200	0,093	85,63	73,36
	Powiat	4 997 600	0,617	5 797 400	0,689	9 278 353	1,045	185,66	160,04
750	Administracja publiczna, w tym:	231 904 274	6,707	238 116 849	6,800	240 169 273	6,439	103,56	100,86
	Gmina	197 966 723	7,705	202 439 304	7,642	203 210 680	7,208	102,65	100,38
	Powiat	33 937 551	4,187	35 677 545	4,241	36 958 593	4,162	108,90	103,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 693	0,003	4 015 288	0,115	123 130	0,003	124,76	3,07
	Gmina	98 693	0,004	4 015 288	0,152	123 130	0,004	124,76	3,07
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	11 500	0,000	21 500	0,001	19 800	0,001	172,17	92,09
	Gmina	10 000	0,000	20 000	0,001	17 000	0,001	170,00	85,00
	Powiat	1 500	0,000	1 500	0,000	2 800	0,000	186,67	186,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	77 229 000	2,234	80 680 308	2,304	78 555 300	2,106	101,72	97,37
	Gmina	35 763 000	1,392	36 279 060	1,370	36 660 200	1,300	102,51	101,05
	Powiat	41 466 000	5,116	44 401 248	5,279	41 895 100	4,717	101,03	94,36
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	126 109 489	3,647	104 859 489	2,995	130 582 094	3,501	103,55	124,53
	Gmina	126 109 489	4,909	104 859 489	3,958	130 582 094	4,632	103,55	124,53
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	138 041 722	3,993	71 575 807	2,044	88 674 178	2,377	64,24	123,89
	Gmina	38 100	0,001	59 692	0,002	61 170	0,002	160,55	102,48
	Powiat	60 178 066	7,425	60 178 066	7,154	66 061 989	7,439	109,78	109,78
801	Oświata i wychowanie, w tym:	965 323 259	27,920	1 003 191 051	28,650	1 093 832 150	29,325	113,31	109,04
	Gmina	681 902 544	26,542	715 094 273	26,994	780 107 410	27,670	114,40	109,09
	Powiat	283 420 715	34,970	288 096 778	34,250	313 724 740	35,325	110,69	108,90

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia, w tym:	39 458 531	1,141	41 647 484	1,189	38 856 670	1,042	98,47	93,30
	Gmina	23 203 322	0,903	24 639 352	0,930	24 340 682	0,863	104,90	98,79
	Powiat	16 255 209	2,006	17 008 132	2,022	14 515 988	1,634	89,30	85,35
852	Pomoc społeczna, w tym:	368 877 409	10,669	385 890 018	11,020	405 275 935	10,865	109,87	105,02
	Gmina	229 351 925	8,927	245 647 522	9,273	252 587 201	8,959	110,13	102,83
	Powiat	139 525 484	17,215	140 242 496	16,672	152 688 734	17,193	109,43	108,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	62 112 913	1,796	65 409 869	1,868	61 769 035	1,656	99,45	94,43
	Gmina	49 134 543	1,912	49 048 911	1,852	45 014 073	1,597	91,61	91,77
	Powiat	12 978 370	1,601	16 360 958	1,945	16 754 962	1,887	129,10	102,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	187 269 060	5,416	190 612 622	5,444	197 631 007	5,298	105,53	103,68
	Gmina	31 817 500	1,238	30 702 132	1,159	35 977 400	1,276	113,07	117,18
	Powiat	155 451 560	19,180	159 910 490	19,011	161 653 607	18,202	103,99	101,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	323 720 346	9,363	327 434 737	9,351	352 579 039	9,453	108,91	107,68
	Gmina	323 435 346	12,589	327 109 737	12,348	352 099 039	12,489	108,86	107,64
	Powiat	285 000	0,035	325 000	0,039	480 000	0,054	168,42	147,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	162 889 200	4,711	169 899 241	4,852	172 055 352	4,613	105,63	101,27
	Gmina	145 719 200	5,672	152 239 941	5,747	153 757 352	5,454	105,52	101,00
	Powiat	17 170 000	2,119	17 659 300	2,099	18 298 000	2,060	106,57	103,62
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	11 402 787	0,330	11 402 787	0,326	10 039 000	0,269	88,04	88,04
	Gmina	11 402 787	0,444	11 402 787	0,430	10 039 000	0,356	88,04	88,04
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	30 050 650	0,869	42 389 472	1,211	39 429 448	1,057	131,21	93,02
	Gmina	29 623 050	1,153	40 951 972	1,546	38 318 548	1,359	129,35	93,57
	Powiat	427 600	0,053	1 437 500	0,171	1 110 900	0,125	259,80	77,28
Ogółem		3 457 466 448	100,000	3 501 569 348	100,000	3 730 006 051	100,000	107,88	106,52
	Gmina	2 569 172 537	100,000	2 649 064 902	100,000	2 819 351 843	100,000	109,74	106,43
	Powiat	810 468 355	100,000	841 166 397	100,000	888 103 189	100,000	109,58	105,58

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarhaus

Małgorzata Okarhaus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

M. Okarhaus

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2015 i 2016

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
020	Leśnictwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:	358 549 897	50,008	355 155 232	45,900	311 212 736	40,686	86,80	87,63
	Gmina	308 104 282	50,926	304 160 524	48,721	202 432 532	34,697	65,70	66,55
	Powiat	50 445 615	45,048	50 994 708	34,119	108 780 204	59,944	215,64	213,32
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	59 024 036	8,232	82 320 787	10,639	53 954 637	7,054	91,41	65,54
	Gmina	36 226 624	5,988	34 488 770	5,524	35 755 734	6,128	98,70	103,67
	Powiat	22 797 412	20,358	47 832 017	32,003	18 198 903	10,029	79,83	38,05
710	Działalność usługowa, w tym:	6 700 000	0,934	6 788 000	0,877	6 300 000	0,824	94,03	92,81
	Gmina	5 200 000	0,860	5 200 000	0,833	5 100 000	0,874	98,08	98,08
	Powiat	1 500 000	1,340	1 588 000	1,062	1 200 000	0,661	80,00	75,57
750	Administracja publiczna, w tym:	5 889 883	0,821	8 885 642	1,148	20 898 390	2,732	354,82	235,19
	Gmina	5 889 883	0,974	8 885 642	1,423	20 898 390	3,582	354,82	235,19
	Powiat								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	1 220 000	0,170	4 965 692	0,642	4 413 800	0,577	361,79	88,89
	Gmina	100 000	0,017	2 072 892	0,332	3 200 000	0,548	3200,00	154,37
	Powiat	1 120 000	1,000	2 892 800	1,935	1 213 800	0,669	108,38	41,96
757	Obsługa długu publicznego, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
801	Oświata i wychowanie, w tym:	23 430 000	3,268	30 086 233	3,888	39 387 500	5,149	168,11	130,92
	Gmina	22 023 000	3,640	26 424 386	4,233	27 407 500	4,698	124,45	103,72
	Powiat	1 407 000	1,256	3 661 847	2,450	11 980 000	6,602	851,46	327,16

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	Ochrona zdrowia, w tym:	29 500 000	4,114	34 510 078	4,460	22 009 292	2,877	74,61	63,78
	Gmina								
	Powiat	29 500 000	26,344	34 510 078	23,089	22 009 292	12,128	74,61	63,78
852	Pomoc społeczna, w tym:	903 000	0,126	2 855 239	0,369	13 566 696	1,774	1502,40	475,15
	Gmina	403 000	0,067	1 022 900	0,164	699 400	0,120	173,55	68,37
	Powiat	500 000	0,447	1 832 339	1,226	12 867 296	7,091	2573,46	702,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 208 650	0,169	6 343 708	0,820	1 355 446	0,177	112,15	21,37
	Gmina	614 300	0,102	5 186 780	0,831	136 200	0,023	22,17	2,63
	Powiat	594 350	0,531	1 156 928	0,774	1 219 246	0,672	205,14	105,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 542 000	0,355	3 318 800	0,429	2 200 000	0,288	86,55	66,29
	Gmina					1 000 000	0,171		
	Powiat	2 542 000	2,270	3 318 800	2,220	1 200 000	0,661	47,21	36,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	129 663 222	18,085	131 640 020	17,013	196 012 587	25,626	151,17	148,90
	Gmina	128 088 222	21,172	130 115 020	20,842	194 512 587	33,339	151,86	149,49
	Powiat	1 575 000	1,406	1 525 000	1,020	1 500 000	0,827	95,24	98,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	18 887 200	2,634	26 290 865	3,398	28 866 718	3,774	152,84	109,80
	Gmina	18 887 200	3,122	26 140 865	4,187	27 566 718	4,725	145,95	105,45
	Powiat			150 000	0,100	1 300 000	0,716		866,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	1 000 000	0,139	1 000 000	0,129				
	Gmina	1 000 000	0,165	1 000 000	0,160				
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	78 465 000	10,944	79 598 277	10,287	64 728 400	8,462	82,49	81,32
	Gmina	78 465 000	12,969	79 598 277	12,750	64 728 400	11,094	82,49	81,32
	Powiat								
Ogółem		716 982 888	100,000	773 758 573	100,000	764 906 202	100,000	106,68	98,86
	Gmina	605 001 511	100,000	624 296 056	100,000	583 437 461	100,000	96,44	93,46
	Powiat	111 981 377	100,000	149 462 517	100,000	181 468 741	100,000	162,05	121,41

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarpius
Małgorzata Okarpius

SKARBNIK MIASTA

KRAKÓWA

A. Fijał
A. Fijał

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

w zł

Plan 01.01.2015 r.		Plan 01.01.2016 r.	
I DOCHODY		I DOCHODY	
	4 101 032 928		4 291 766 969
– bieżące	3 749 406 812	– bieżące	3 864 969 028
– majątkowe	351 626 116	– majątkowe	426 797 941
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	643 566 480		561 760 918
wynik (I-II) deficyt (-)	73 416 408	wynik (I-II) deficyt (-)	203 145 284
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)
	ogółem: 716 982 888		ogółem: 764 906 202
	– udziały w spółkach 56 700 000		– udziały w spółkach 61 400 000
	– inwestycje: 660 282 888		– inwestycje: 703 506 202
	> strategiczne 312 802 213		> strategiczne 266 764 928
	w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 79 276 133		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 62 004 664
	> programowe 339 331 272		> programowe 422 189 325
	w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 46 249 469		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 116 598 252
	> zadania inwestycyjne dzielnic 8 149 403		> zadania inwestycyjne dzielnic 14 551 949
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
ogółem: 262 124 146		ogółem: 387 485 472	
– kredyt 225 000 000		– kredyt 85 000 000	
– spłaty pożyczek udzielonych 563 516		– spłaty pożyczek udzielonych 271 172	
– wolne środki 36 560 630		– wolne środki 2 214 300	
	II WYDATKI OGÓŁEM 4 174 449 336		II WYDATKI OGÓŁEM 4 494 912 253
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 188 707 738		ogółem: 184 340 188
	– spłaty kredytów i pożyczek 128 707 738		– spłaty kredytów i pożyczek 124 340 188
	– wykup obligacji 60 000 000		– wykup obligacji 60 000 000
Ogółem I+III 4 363 157 074	Ogółem II+IV 4 363 157 074	Ogółem I+III 4 679 252 441	Ogółem II+IV 4 679 252 441

Kierownik Wydziału

M. Maraf
Marta OkarnusSKARBNIK MIASTA
KRAKOWAM. Miller
M. Miller
16.01.2015

4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

OBIEKTY SPORTOWE

Numer zadania: ZIS/SS1.2/15

Nazwa zadania: **Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2016 r.: **11 840 000 zł**
środki własne Miasta 9 900 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 940 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarta umowa na budowę Hali.

Rozpoczęta budowa Hali.

Zawarta umowa o dofinansowanie budowy Hali ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie budowy Hali.
- 2) Opracowanie projektu aranżacji wnętrza całego obiektu wraz z zestawieniem elementów ruchomych wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowana budowa Hali.

Opracowany projekt aranżacji wnętrza całego obiektu.

IV OBWODNICA (zewnątrzna)

Numer zadania: ZIKiT/ST1.1/03

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)**

Finansowanie w 2016 r.: **1 585 900 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIII, XVII, XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT*

** Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Kontynuowana budowa odcinka węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta”.

Kontynuowane badania archeologiczne.

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska)” w wariantcie III

z przejściem obiektem inżynierskim nad schronem amunicyjnym przy ul. Łowińskiego w Krakowie oraz rozwiązaniem kolizji z al. Solidarności w Krakowie według wariantu 1”.

Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła Igołomska) - odcinek III: węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) - długość ok. 18,3 km.

Ogłoszony przetarg ograniczony na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków, z podziałem na trzy części, w tym część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska).

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie badań archeologicznych.
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla odcinka węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) - długość ok. 18,3 km.
- 3) Ogłoszony II etap przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane badania archeologiczne.

Wykonana dokumentacja projektowa w stadium koncepcji programowej.

Numer zadania: ZIKiT/ST1.2/08

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)

Finansowanie w 2016 r.:

3 700 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III, IV, XV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT*

** Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umów zawartych w 2008 r. i 2015 r. o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) dot. określenia zasad współpracy przy realizacji przedsięwzięcia. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 50% opracowania.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarta umowa na opracowanie materiałów dla dokonania uzupełnień i aktualizacji dokumentacji w prowadzonym przez RDOŚ postępowaniu o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Numer zadania: ZIKiT/ST2.3/99

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

629 400 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica V, VI, VII, VIII

Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

*Kontynuowane opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej wraz z częścią kosztową oraz kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras. Przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie budowy Tras na podstawie opracowywanej koncepcji uzupełniającej.
Wykonane wyburzenia przejętego budynku.*

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie wariantu pokonsultacyjnego.
- 2) Opracowanie pokonsultacyjnego wariantu przebiegu Tras.
- 3) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras, w zakresie:
 - zakończenia opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 - złożenia kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU,
 - uzyskania decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 5) Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji uzupełniającej.
- 6) Weryfikacja opracowanej koncepcji uzupełniającej.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
- 8) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

Efekt w 2016 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
Wykonane wyburzenia przejętych budynków.**

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Numer zadania: GS/OID/ST3.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”**

Finansowanie w 2016 r.: **2 529 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI

Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04

Numer zadania: GS/OID/ST5.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**
Finansowanie w 2016 r.: **80 965 369 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B, T**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04

Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Finansowanie w 2016 r.: **79 110 000 zł**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa I etapu - skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Przygotowane postępowanie i ogłoszone zamówienie publiczne na rozbudowę ul. Igołomskiej - II etap (odcinek od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie rozbudowy ul. Igołomskiej – etap I.
- 2) Zakończenie pełnienia nadzorów inwestorskich – etap I.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego – etap I.
- 4) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – etap I.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających – etap I.
- 6) Realizacja robót dodatkowych i uzupełniających – etap I.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 8) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – etap II.
- 9) Zawarcie umów na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
- 10) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

Efekt w 2016 r.:

Zakończona przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską (I etap).

Rozpoczęta rozbudowa ul. Igołomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia (II etap).

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

Numer zadania: GS/OID/ST5.1

Jednostka realizująca: **GS**
Finansowanie w 2016 r.: **1 855 369 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

LINIE TRAMWAJOWE

Numer zadania: ZIKiT/ST6.3/06

Numer zadania: GS/OID/ST6.3

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

7 041 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

T, RF

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.3/06

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2016 r.:

6 809 000 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

1 100 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

5 709 000 zł

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończona budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka, w tym budowa estakady tramwajowo-pieszo-rowerowej nad układem torowym stacji Kraków Płaszów i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Przeprowadzona promocja Projektu.

Wykonana iluminacja obejmująca podświetlenie obiektów inżynierskich i went obiektów estakady.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej.
- 2) Wykonanie analizy porealizacyjnej.
- 3) Finansowanie zobowiązań z lat 2013-2015.
- 4) Zakończenie rozliczenia finansowego Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe Projektu.

Numer zadania: GS/OID/ST6.3

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2016 r.:

232 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.4/07

Numer zadania: GS/OID/ST6.4

Nazwa zadania:

Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie

Finansowanie w 2016 r.:

19 100 800 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B, RF, T

Lokalizacja: Dzielnica II, III, XIV, XVIII
Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.4/07

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2016 r.: 18 730 800 zł

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończona realizacja umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych, w tym:

- przebudowany ciąg tramwajowy na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- przebudowany Plac Centralny,
- rozbudowane istniejące przejście podziemne pod Rondem Czyżyńskim,
- uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakończona kampania informacyjno - promocyjna Projektu.

Rozliczony rzeczowo - finansowo Projekt.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy dotyczącej przedłużenia Kontraktu z Wykonawcą Kontraktu.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych nasadzeń w rejonie inwestycji.
- 3) Wykonanie dodatkowych nasadzeń w rejonie inwestycji.
- 4) Zakończenie działań w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

Efekt w 2016 r.:

Przedłużony Kontrakt z Wykonawcą Kontraktu.

Wykonane dodatkowe nasadzenia w rejonie inwestycji.

Zakończone działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

Zakończone rozliczenie finansowe zadania.

Numer zadania: GS/OID/ST6.4

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2016 r.: 370 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.5/14

Nazwa zadania: Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)

Finansowanie w 2016 r.: 274 500 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica III, XV
Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Prowadzone przez WS UMK postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie opracowywania koncepcji budowy linii tramwajowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.6c/06

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

Finansowanie w 2016 r.:

*środki własne Miasta kwalifikowane
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi*

1 558 300 zł

1 049 400 zł

508 900 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Prowadzone przez RDOŚ postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie opracowywania koncepcji budowy linii tramwajowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 6) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 8) Opracowanie studium wykonalności Projektu.
- 9) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 10) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).

Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.

Opracowane studium wykonalności Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.6d/15

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)**

Finansowanie w 2016 r.: **761 500 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 443 800 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 317 700 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowywanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie opracowywania koncepcji budowy linii tramwajowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 7) Opracowanie studium wykonalności Projektu.
- 8) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 9) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2016 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Opracowane studium wykonalności Projektu.
Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.**

Numer zadania: ZIKiT/ST6.11/12

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Finansowanie w 2016 r.: **58 194 600 zł**
środki własne Miasta niekwalifikowane 1 000 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 29 295 800 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 27 898 800 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P, B, RF
Lokalizacja: Dzielnica I, II, VII, XIII, XVII, XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zmodernizowane torowiska tramwajowe w ul. Podwale oraz w ul. Dunajewskiego.

Zaawansowane opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Basztowej i układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki.

Zakończone finansowanie modernizacji torowiska w ul. Na Zjeździe.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

I. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT:

Finansowanie zobowiązania z roku 2015.

II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę ul. Basztowej i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 6) Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 7) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.
- 10) Rozliczenie finansowe zadania.

III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej w zakresie:
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU,
 - zakończenia opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.

IV. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka:

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ronda Kocmyrzowskiego i podstacji trakcyjnej Bieńczycka.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 7) Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 8) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.
- 11) Rozliczenie finansowe zadania.

Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.

Opracowanie studium wykonalności.

Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Zawarcie umowy na promocję Projektu.

Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane i rozliczone torowiska tramwajowe: II, IV.

Rozpoczęta modernizacja torowiska III.

Zakończenie finansowania modernizacji torowiska w ul. Dunajewskiego.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ.

POŁĄCZENIA RADIALNE

Numer zadania: ZIKiT/ST7.3/04

Numer zadania: GS/OID/ST7.3

Nazwa zadania: Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice”

Finansowanie w 2016 r.: 8 325 630 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B, RF, T

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: wg WPF

**Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 55% kosztów opracowania - określony w zawartym w 2009 r. porozumieniu międzygminnym (Kraków - Wieliczka - Niepołomice) dotyczącym realizacji wspólnego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.3/04

Jednostka realizująca: ZIKiT

Finansowanie w 2016 r. 7 325 630 zł

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta budowa połączenia drogowego węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka – Niepołomice”.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
- 4) Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2016 r.:

Zakończona budowa połączenia drogowego i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakończone rozliczenie finansowe zadania.

Numer zadania: GS/OID/ST7.3

Jednostka realizująca: GS

Finansowanie w 2016 r.: 1 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/06

Numer zadania: GS/OID/ST7.4

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**
Finansowanie w 2016 r.: **2 610 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P, T**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **wg WPF**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/06

Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Finansowanie w 2016 r.: **1 090 000 zł**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy Miasta.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy na dodatkowe opracowania.
- 2) Wykonanie dodatkowych opracowań.
- 3) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy Miasta.
- 5) Uzyskanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Numer zadania: GS/OID/ST7.4

Jednostka realizująca: **GS**
Finansowanie w 2016 r.: **1 520 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.6/06

Nazwa zadania: **Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)**
Finansowanie w 2016 r.: **59 911 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VI, VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT***

** Etap przygotowania inwestycji prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej w 2007 r. umowy w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego), Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków-Balice Sp. z o.o., dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej*

okolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 25% kosztów opracowania.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawieszono postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.7/07

Nazwa zadania:

Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica Miasta)

Finansowanie w 2016 r.:

0 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III, IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Prowadzone postępowanie odwoławcze w sprawie wydania decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID .
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE

Numer zadania: ZIKiT/ST8.4/07

Numer zadania: GS/OID/ST8.4

Nazwa zadania:

Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II

Finansowanie w 2016 r.

4 181 431 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B, RF, T

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.4/07

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2016 r.: 3 206 800 zł

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończona realizacja umowy na wykonanie w systemie:

- „wybuduj” - faza I: wykonany cały układ drogowy, wybudowana kanalizacja, wybudowane i przebudowane uzbrojenie podziemne oraz wybudowane oświetlenie uliczne wraz z siecią energetyczną,
- „zaprojektuj i wybuduj” - faza II: wybudowany nowy most przez rzekę Wilgę z dojazdami, wybudowana kładka pieszo-rowerowa na rzece Wildze, włączona ulica Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II, wybudowana droga o długości ok. 250 m, wybudowane ścieżki pieszo-rowerowe, wykonane odwodnienie ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowane istniejące sieci elektroenergetyczne i sieci wodociągowe, wybudowane uzbrojenie podziemne i oświetlenie uliczne oraz zagospodarowany teren.

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego MRPO na lata 2007-2013.

Przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna Projektu.

Rozliczony rzeczowo - finansowo Projekt.

Rozpoczęta budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego - realizowana poza Projektem unijnym.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na budowę kładki dla pieszych na rzece Wildze w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego - realizowanej poza Projektem unijnym, w tym:
 - wykonanie konstrukcji oporowych,
 - wykonanie zasypów i nasypów wraz z zagęszczeniem,
 - wykonanie płyty ustroju nośnego,
 - wyposażenie obiektu,
 - wykonanie robót drogowych,
 - wykonanie odwodnienia ulicy wraz kanalizacją deszczową,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego,
 - prace porządkowe i wykończeniowe,
 - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana kładka dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego - realizowana poza Projektem unijnym.

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: GS/OID/ST8.4

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2016 r.: 974 631 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.13/15

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **3 701 843 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 1 426 329 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 2 275 514 zł

niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P, B

Lokalizacja: Dzielnica X

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich.

Złożony wniosek i uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich, w zakresie:
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU,
 - opracowania projektu budowlano - wykonawczego,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.14/09**Numer zadania: GS/OID/ST8.14**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **12 425 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P, B, T

Lokalizacja: Dzielnica X

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.14/09

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2016 r.: 10 425 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 3 699 400 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 6 725 600 zł
niepodlegające zwrotowi

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności.

Opracowane materiały przetargowe i ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Myślenickiej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ulicy.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy Myślenickiej.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: GS/OID/ST8.14

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2016 r.: 2 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.15/11

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**
Finansowanie w 2016 r.: **537 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Kontynuowana realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik o długości ok. 900 m oraz na odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki o długości ok. 300 m.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przeprowadzenie procedury rozdzielania ciał hipotecznych dla dz. nr 514 obr. 25 Krowodrza i dz. nr 388 obr. 32 Krowodrza.
- 2) Wykonanie ww. przedmiotu zamówienia.
- 3) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik o długości ok. 900 m oraz na odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki o długości ok. 300 m, w zakresie:
 - aktualizacji w projekcie budowlanym wszystkich wymaganych opinii branżowych i uzgodnień koniecznych do uzyskania decyzji o ZRID dla odcinków 1 i 2,
 - aktualizacji projektów wykonawczych wszystkich branż,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID dla ww. odcinka,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID dla ww. odcinka.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na:

- odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik,
- odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki.

PARKINGI

Numer zadania: WI/ST9.1/04

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 274 810 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B, RF
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB oraz rozpoczęta budowa parkingu naziemnego „Korona”.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego i ul. Warneńczyka („Korona”).
- 2) Zakończenie robót budowlanych.
- 3) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 5) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany parking „Korona” i rozliczone zadanie.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.2/16

Nazwa zadania: **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Bieżanów w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **208 400 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 94 500 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 113 900 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P

Lokalizacja: Dzielnicą XII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 6) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.3/16

Nazwa zadania: **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Kurdwanów w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **331 600 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 217 700 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 113 900 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P

Lokalizacja: Dzielnicą XI

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 6) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.4/16

Nazwa zadania:

Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

258 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

144 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

114 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 6) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.5/16

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **24 700 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 9 200 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 15 500 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Numer zadania: GK/ST10.2/12

Nazwa zadania: **Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **28 000 000 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 4 200 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 23 800 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B, RF
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: GK

** Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2015 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A. (reprezentowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji) w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

*Uzyskane ostateczne decyzje o ULICP, o PNB, o ZRID.
Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlanych (P+B).*

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlanych (P+B).

- 2) Opracowanie projektu wykonawczego.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany przystanek SKA Kraków Sanktuarium.

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: GK/ST10.3/16

Nazwa zadania:

**Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice”
wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.:

150 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

29 150 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi*

120 850 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB.
- 1) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP.
- 2) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU, ULICP, ULLK i WZ.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULICP, ULLK i WZ.

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI

Numer zadania: GS/RRO/SA1.1

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

Efekt w 2016 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Numer zadania: GS/OID/ST2.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**
Finansowanie w 2016 r.: **1 551 534 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica IV, VI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/OID/ST2.4

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową**
Finansowanie w 2016 r.: **2 274 247 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII, IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/OID/ST6.2

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**
Finansowanie w 2016 r.: **647 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: GS/OID/ST7.2*Nazwa zadania:***Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)***Finansowanie w 2016 r.:***1 250 000 zł***Faza procesu inwest. w 2016 r.:***T***Lokalizacja:***Dzielnica XVII***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***GS**Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:**Zakończona wypłata odszkodowań.****Numer zadania: GS/OID/ST8.2***Nazwa zadania:***Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju***Finansowanie w 2016 r.:***1 469 753 zł***Faza procesu inwest. w 2016 r.:***T***Lokalizacja:***Dzielnica II, III, XIV***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***GS**Zakres rzeczowy w 2016 r.:

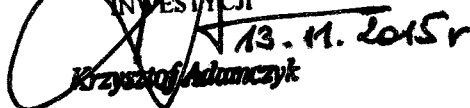
Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.****Numer zadania: GS/OID/ST8.3***Nazwa zadania:***Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego***Finansowanie w 2016 r.:***1 000 000 zł***Faza procesu inwest. w 2016 r.:***T***Lokalizacja:***Dzielnica VIII***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***GS**Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2016 r.:**Zakończona wypłata odszkodowań.**

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI


13. 11. 2015 r.
Krzysztof Adamczyk

4.2 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Numer zadania BZ/Z1.1/15

Nazwa zadania: **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **146 765 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **BZ**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowane i wyposażone pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii, Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy budynku głównego szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego.

Numer zadania BZ/Z1.2/15

Nazwa zadania: **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **13 360 000 zł**
środki własne Miasta 5 344 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 8 016 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: BZ

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy szpitala na lata 2015-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Częściowo wyposażone oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii, Pediatrii oraz Otolaryngologii.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Przebudowa i termomodernizacja Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopii.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy i termomodernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Przebudowa i termomodernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap).

Termomodernizacja budynku C i C1 wraz z przewiązkami komunikacyjnymi.

Przebudowa sieci wewnętrznej i wymienników instalacji ciepłej, cwu, klimatyzacji i wentylacji, wymiana rurociągów ciepłej i zimnej wody pod pawilonami Szpitala.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III, Pracowni Endoskopii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), termomodernizacji budynku C i C1 wraz z przewiązkami komunikacyjnymi oraz przebudowy sieci wewnętrznej i wymienników instalacji ciepłej, cwu, klimatyzacji i wentylacji, wymiany rurociągów ciepłej i zimnej wody pod pawilonami Szpitala.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III i Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap).

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta przebudowa szpitala. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Numer zadania BZ/Z1.3/15

Nazwa zadania: Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.: 2 974 400 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica XII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: BZ

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5. Rozpoczęcie budowy Pawilonu Nr 5.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5.
- 3) Zawarcie umowy na budowę Pawilonu Nr 5.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuacja przebudowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

Numer zadania BZ/Z1.5/14

Nazwa zadania: Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

Finansowanie w 2016 r.: 4 833 127 zł

środki własne Miasta 966 625 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 3 866 502 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: BZ

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Dobudowana ewakuacyjna klatka schodowa i winda towarowo-osobowa, zabudowana część balkonów, dobudowana rampa dla osób niepełnosprawnych, przebudowane część pokoi pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe. Częściowo ciepłona elewacja, odtworzona izolacja pozioma ścian i piwnic, wykonana izolacja termiczna i przeciwwilgociowa piwnic. Zakupiona część pierwszego wyposażenia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dokończenie przebudowy Pawilonu Nr 4 w zakresie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w osiach budynku nr 5 ÷ 10. Zakup części pierwszego wyposażenia.

- 1) Wykonanie robót budowlanych (dokończenie).
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 5) Dostawa, montaż, uruchomienie części pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany Pawilon Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.

Numer zadania ZBK/Z1.6/15

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

7 814 637 zł

środki własne Miasta

3 554 808 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

4 259 829 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV, VI, VIII, IX, XIV, XV, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB na termomodernizację i regulację instalacji c.o. budynków komunalnych: ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1, ul. Kronikarza Galla 24, os. Kolorowe 21.

Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w budynku komunalnym na os. Dywizjonu 303 bl. 2 o pow. 1 350 m² oraz rozpoczęta termomodernizacja.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialnych.

Wykonana termomodernizacja budynków komunalnych: os. Dywizjonu 303 bl. 2, ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1, ul. Galla 24 i os. Kolorowe 21. Wykonanie dokumentacji projektowych dociepleń budynków: os. Na Skarpie 32, ul. Na Kozłowie 29, ul. Kutrzeby 4, ul. Krakowiaków 43, ul. Heleny 2, ul. Bałtycka 3 i al. Pokoju 4 wraz z projektami regulacji/wymiany instalacji c.o.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 2) Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/ o przyjęcie zgłoszenia robót.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/ o przyjęcie zgłoszenia robót.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Przyjęcie zgłoszeń robót.
- 6) Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji regulacji hydraulicznych/wymiany wewnętrznych instalacji c.o.
- 7) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji regulacji hydraulicznych/wymiany wewnętrznych instalacji c.o.

- 8) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie dociepleń budynków.
- 9) Zawarcie umów na wykonanie dociepleń budynków.
- 10) Wykonanie dociepleń budynków.
- 11) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie regulacji hydraulicznych/wymiany wewnętrznych instalacji c.o.
- 12) Zawarcie umów na wykonanie regulacji hydraulicznych/wymiany instalacji c.o.
- 13) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB i przyjęte zgłoszenia dociepleń 7 budynków.

Wykonana termomodernizacja 9 budynków.

Numer zadania BZ/Z1.1z/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	620 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Centralnej Sterylizacji.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Centralnej Sterylizacji.
- 8) Zawarcie umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.
- 9) Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Numer zadania MOPS/W1.18/14

<i>Nazwa zadania:</i>	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	95 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	MOPS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonano roboty budowlane I etapu i roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych II etapu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przystosowanie lokali o pow. 726 m² w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS.

- 1) Wykonanie robót budowlanych II etapu.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Przystosowane lokale w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS.

Numer zadania MOPS/W1.19/15

Nazwa zadania: Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6

Finansowanie w 2016 r.: 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: MOPS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przystosowanie lokali o pow. 400 m² w obiekcie przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Numer zadania MOPS/W1.23/15

Nazwa zadania: Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej

Finansowanie w 2016 r.: 224 400 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: MOPS

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowanie lokalu o powierzchni 166 m² w budynku na os. Szkolnym 35.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany lokal w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej.

Numer zadania SO/W1.24/15

Nazwa zadania:

Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa

Finansowanie w 2016 r.:

111 200 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

SO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte dostosowanie aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wdrożona rozbudowana i dostosowana aplikacja Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na kontynuację rozbudowy i wdrożenie aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy na kontynuację rozbudowy i wdrożenie aplikacji Nawikus.
- 3) Wykonanie rozbudowy i wdrożenie aplikacji.

Efekt w 2016 r.:

Wdrożona rozbudowana i dostosowana aplikacja Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.

Numer zadania MOPS/W1.26/15

Nazwa zadania:

Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych

Finansowanie w 2016 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

MOPS

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wykonanie I etapu przebudowy piwnic.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie przebudowy pomieszczeń o łącznej powierzchni 105 m².

- 1) Wykonanie II etapu budowy.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane piwnice w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych.

Numer zadania MOPS/W1.28/15

Nazwa zadania:

Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowanie w 2016 r.:

310 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

MOPS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zaadaptowanie lokalu o powierzchni 167 m² w budynku na os. Krakowiaków 2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany lokal na os. Krakowiaków 2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Numer zadania MOPS/W1.30/16

Nazwa zadania:

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

3 323 646 zł

środki własne Miasta

1 511 128 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

1 812 518 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I, VIII, XI, XIII, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

MOPS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót. Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych budynkach.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 8) Przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowy o dofinansowanie projektu. Uzyskane decyzje o PNB oraz przyjęte zgłoszenia wykonania robót. Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania DPS-HE/W1.31/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	9 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS, ul. Helców

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z przyłączami i częścią instalacji wewnętrznych w Pawilonie Domu Artysty Seniora o łącznej pow. ok. 4150 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Program likwidacji barier architektonicznych

Numer zadania ZBK/W4.1/14

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica III, V, IX, XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonane podjazdy dla osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5.

Wybudowany szyb windy oraz zakupione i zamontowane urządzenie dźwigowe w budynku przy ul. Stoczniovców 7.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa szybów windowych wraz z zakupem i montażem urządzeń dźwigowych w budynkach komunalnych przy ul. Lenartowicza 14, os. Na Stoku 1. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Pachońskiego 12. Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku na os. Centrum C 11.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówień publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach komunalnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: **OC**

Numer zadania: WI/B1.1/14

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana prawomocna decyzja o ULICP.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Efekt w 2016 r.:

Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna.

Numer zadania: KMPSP/B1.2/15

Nazwa zadania: Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 – przebudowa placu manewrowego

Finansowanie w 2016 r.: 1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: KMPSP

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowany plac manewrowy o pow. 2 666 m² w zakresie instalacji kanalizacyjnej. Opracowana aktualizacja kosztorysu wraz przedmiarem.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Kontynuacja przebudowy placu manewrowego o pow. 2 666 m² w zakresie sieci: elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania (wysoki i niski parametr) i gazowej.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana sieć centralnego ogrzewania, elektroenergetyczna i gazowa.

Numer zadania: SMMK/B1.10/16

Nazwa zadania: Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Finansowanie w 2016 r.: 350 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: SMMK

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana koncepcja budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Wykonanie Zintegrowanego systemu łączności bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

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

Efekt w 2016 r.:

Wykonany Zintegrowany system łączności bezprzewodowej.

Numer zadania: OC/B1.11/16

Nazwa zadania: **Budowa systemu monitoringu wizyjnego**

Finansowanie w 2016 r.: **2 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **OC**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Rozpoczęcie budowy Monitoringu Miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego
- 2) Zawarcie umowy na modernizację i rozbudowę.
- 3) Wykonanie modernizacji i rozbudowy.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.
- 6) Wykonanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu technicznego ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie projektu technicznego.
- 9) Wykonanie projektu technicznego.
- 10) Zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa Monitoringu Miasta.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

Numer zadania ZIKiT/T1.9/13

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

Finansowanie w 2016 r.: **1 207 962 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i PNB. Rozpoczęcie rozbudowy drogi.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na rozbudowę ul. Czajna (w zakresie nie objętym ZRID).
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta rozbudowa drogi.

Numer zadania ZIKiT/T1.14/05

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2016 r.: **6 120 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Korbutowej. Rozpoczęte roboty budowlane V etapu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Etap V – Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku o dł. 877 m. Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana przebudowa ulicy – V etap.

Numer zadania ZIKiT/T1.29/06

Nazwa zadania: **Przebudowa Rynku Podgórskiego**

Finansowanie w 2016 r.: **3 270 500 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **RF**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wymieniona nawierzchnia placu i zmodernizowane schody kościelne. Wykonane oświetlenie, obiekty małej architektury oraz nasadzone drzewa – łączna powierzchnia przebudowy 10 710 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozliczenie finansowe wykonanych robót.

1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
2. Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany Rynek Podgórski.

Numer zadania ZIKiT/T1.30/10

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrony**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowanie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania ZIKiT/T1.51/11

Nazwa zadania: **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

Finansowanie w 2016 r.: **4 853 000 zł**
koncesja **4 853 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wybudowane 96 wiat przystankowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa 75 wiat przystankowych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane wiaty przystankowe.

Numer zadania ZIKiT/T1.83/14

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna

Finansowanie w 2016 r.: 1 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Rozpoczęte roboty budowlane na odcinku o dł. 150 m.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie rozbudowy ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna na dł. 500 m, o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.

1) Kontynuowanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana rozbudowa ulicy.

Numer zadania ZIKiT/T1.89/10

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Lubockiej

Finansowanie w 2016 r.: 3 497 500 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowana ulica – I etap (611 m kanalizacji opadowej, roboty rozbiórkowe 3 000 m², 3 700 m² podbudowy, 920 m² chodnika, warstwa wiążąca z asfaltobetonu 1 100 m²). Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID – II etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie finansowania robót budowlanych I etapu.

Wykonanie 368 m ulicy o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m – II etap.

- 1) Dokończenie robót budowlanych - I etapu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych II etapu.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowana ulica.

Nazwa zadania:

Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

3 560 600 zł

środki własne Miasta

1 100 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

2 460 600 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, XI, XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie studium wykonalności.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności i zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego na cały odcinek ścieżki.

- 1) Kontynuacja opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi o dł. 1 650 m, o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

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

Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda Matecznego wzdłuż ul. Kamieńskiego do ul. Wielickiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęte zgłoszenie wykonania ścieżki rowerowej.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi. Opracowane studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda Matecznego wzdłuż ul. Kamieńskiego do ul. Wielickiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.91/15

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.: 2 507 000 zł
środki własne Miasta 1 323 496 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 183 100 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowane studium wykonalności. Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej - od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej o dł. 2 km i szer. 2 m.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej o dł. 2 km i o szer. 2 m.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.92/14

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.: 3 795 600 zł
środki własne Miasta 1 153 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 2 642 600 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XII, XIV, XV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej i wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej o szer. 2 m oraz chodnika o szer. 2 m wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinkach:

od ul. Stoczniovców do ul. Koszykarskiej o dł. 700 m,

od ul. Arctowskiego do Ronda Dywizjonu 308 o dł. 1 100 m.

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

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Węzła Rajskiego o dł. 700 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej o dł. 2 700 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej o dł. 550 m.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniovców do Ronda Dywizjonu 308. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.94/15

Nazwa zadania:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.: **3 398 600 zł**
środki własne Miasta 937 100 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 2 461 500 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej - od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) o szer. 2 m i chodnikiem o szer. 2 m, wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o dł. 1 600 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. 800 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą o dł. 600 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Opolskiej od kładki dla pieszych do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudowanym wiaduktem nad torami kolejowymi.

Numer zadania ZIKiT/T1.96/15

Nazwa zadania:

Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

209 500 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowane studium wykonalności.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na budowę ścieżki rowerowej na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4) Wykonanie robót budowlanych.

5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej i od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

3) Rozpoczęcie opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim.

Numer zadania ZIKiT/T1.97/16

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **362 000 zł**
środki własne Miasta 111 800 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 250 200 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przyjęcie zgłoszenia wykonania ścieżki rowerowej o dł. 1 600 m i szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 7) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonaniu robót budowlanych.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonaniu robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego.

Numer zadania ZIKiT/T1.104/15

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA**

Finansowanie w 2016 r.: **125 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zad. I Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Taklińskiego na odcinku o dł. 160 m obejmującym poszerzenie chodników dwustronnie do szer. 2 m, wyznaczenie przejść dla pieszych i zainstalowanie progów wyspowych przy zachowaniu istniejącej geometrii skrzyżowania ulic Taklińskiego – Dębskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Zad. II Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m:

- odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem,

- odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa – ciąg pieszo jezdny z mijanką i parkingiem P&R, oświetleniem i odwodnieniem.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (w ramach aneksu do umowy z Inwestorem na podst. Art. 16 uodp).
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Taklińskiego od ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA i parkingiem P&R.

Numer zadania GK/T1.105/15

Nazwa zadania:

Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski

Finansowanie w 2016 r.:

259 350 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GK

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie współfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

Numer zadania ZIKiT/T1.106/15

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy

Finansowanie w 2016 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy drogi klasy Z wraz z budową kanalizacji deszczowej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.107/08

Nazwa zadania:

Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”

Finansowanie w 2016 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy kładki o dł. 148 m i szerokości 13 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.110/15

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Wiślniej

Finansowanie w 2016 r.:

900 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

RF

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowana ulica, na odcinku o dł. 280 m o szer. 6 m, z obustronnym chodnikiem o zmiennej szer. od 1,25 m do 3 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie rozliczenia robót budowlanych wykonanych w 2015 r.

Efekt w 2016 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego.

Numer zadania ZIKiT/T1.111/15

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. św. Anny**

Finansowanie w 2016 r.: **1 300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **RF**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowana ulica na odcinku o dł. 280 m o szer. 6 m, z obustronnym chodnikiem o zmiennej szer. od 1,25 m do 2,5 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1) Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w 2015 r.

Efekt w 2016 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego.

Numer zadania ZIKiT/T1.112/09

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Domagały**

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa kanalizacji deszczowej z rurociągiem tłocznym i rozpoczęcie robót drogowych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych kanalizacji deszczowej – II etap.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych drogowych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych drogowych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych drogowych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.

Numer zadania: ZIS/T1.113/15

Nazwa zadania: **Budowa nowej ul. Kolnej**

Finansowanie w 2016 r.: **3 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID. Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego. Rozpoczęcie budowy nowej ul. Kolnej - drogi dojazdowej do ośrodka OSIR Kolna o dł. 1 100 m,

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa nowej ul. Kolnej.

Numer zadania ZIKiT/T1.115/15

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Lubostron

Finansowanie w 2016 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Lubostron.

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.116/15

Nazwa zadania:

Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej

Finansowanie w 2016 r.:

34 590 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej – ciąg pieszo-jezdny o szer. 4,5 m o dł. 150 m.

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2015 r. – dokumentacja projektowa.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowana aleja na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.117/15

Nazwa zadania: **Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4**

Finansowanie w 2016 r.: **99 200 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią, jako drogi lokalnej o dł. 350 m odcinkowo jedno i dwu kierunkowej o szer. 3,5 – 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem (odcinkami dwustronnym) o szer. 2 m oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4.

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.119/15

Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą**

Finansowanie w 2016 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta budowa drogi.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane połączenie drogowe ul. Ostatniej z ul. Mogiłą.

Numer zadania ZIKiT/T1.125/16

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Glinik**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i decyzja o ZRID. Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania ZIKiT/T1.132/15

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrobela**

Finansowanie w 2016 r.: **3 373 300 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta rozbudowa drogi.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie rozbudowy ul. Wrobela do szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m o dł. 475 m - odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną wraz z przebudową kolidującego podziemnego uzbrojenia terenu.

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.136/15

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Golikówka boczna od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów**

Finansowanie w 2016 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa drogi dojazdowej na odcinku o dł. 238 m wraz z dwoma skrzyżowaniami.

- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowana ulica Golikówka boczna.

Numer zadania ZIKiT/T1.138/08

Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców**

Finansowanie w 2016 r.: **5 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica III, XV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie podbudowy jezdni o szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m i ścieżką rowerową jednostronną dwukierunkową o szer. 2,5 m na odcinku od ul. ks. Jancarza do potoku Rozrywka wraz z oświetleniem. Kontynuowanie budowy mostu nad potokiem Rozrywka.

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.139/15

Nazwa zadania: **Tor motocyklowo – samochodowy w Krakowie**
Finansowanie w 2016 r.: **20 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII,**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB

Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania ZIKiT/T1.140/16

Nazwa zadania:

Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

4 612 100 zł

środki własne Miasta

1 424 900 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

3 187 200 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg. WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Wykonanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Opracowane studium wykonalności. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Program cmentarnictwa

Numer zadania: WI/U1.1/10

Nazwa zadania: **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **5 100 000 zł**

środki własne Miasta 100 000 zł

koncesja 5 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończona realizacja etapu I inwestycji – wybudowany budynek spopielarni zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi) o pow. ok. 730 m². Wybudowany parking na 10 miejsc postojowych. Zagospodarowany teren.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji (spopielarni zwłok).
- 2) Rozpoczęta realizacja II etapu inwestycji, tj. budowa budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 720 m².

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji (spopielarni zwłok). Rozpoczęta realizacja II etapu inwestycji, tj. budowa budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 720 m².

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania: WS/O1.1/11

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej**

Finansowanie w 2016 r.: **29 300 000 zł**

środki z tytułu opłat i kar 4 730 000 zł

dotacja 24 570 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **WS**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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.

- 1) Ogłoszenie naboru na złożenie wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na 2016 r.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 3) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.

Efekt w 2016 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

Numer zadania: WS/O1.2/11

Nazwa zadania:

Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Finansowanie w 2016 r.:
środki z tytułu opłat i kar

1 000 000 zł
1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie poprzez instalacje kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe w 2015 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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.

- 1) Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2016.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.

Efekt w 2016 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

Numer zadania: ZZM/O1.3/09

Nazwa zadania: **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

Finansowanie w 2016 r.: **750 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. około 8,5 ha obejmująca: zakup i montaż elementów małej architektury, budowę alejek oraz uporządkowanie terenu. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2016 r. w zakresie prac porządkowych i doposażenia na terenie parku.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.

Numer zadania: ZBK/O1.21/14

Nazwa zadania: **Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych**

Finansowanie w 2016 r.: **2 700 000 zł**

środki własne Miasta **270 000 zł**

dotacja **2 430 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródła ciepła oraz przygotowana do realizacji przebudowa systemów ogrzewania w wybranych budynkach komunalnych, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródła ciepła w wybranych budynkach komunalnych, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

Numer zadania: ZZM/O1.22/14

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie Parku Duchackiego

Finansowanie w 2016 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Parku Duchackiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Zagospodarowanie Parku Duchackiego o pow. 3 ha - rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte zagospodarowanie Parku Duchackiego.

Numer zadania: ZZM/O1.24/14

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad

Finansowanie w 2016 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane etap II.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie etapu II. zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

- 1) Zakończenie robót budowlanych – etap II
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zakończony etap II zagospodarowania Parku Wiśniowy Sad.

Numer zadania: ZZM/O1.25/14

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończony II etap zagospodarowania Parku Ratuszowego w tym wykonane: podbudowa 805 m², nawierzchnia chodnika o pow. 430 m² oraz demontaż elementów małej architektury.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha – wykonanie III etapu robót budowlanych dotyczących doposażenia w elementy małej architektury oraz zagospodarowania zieleni.

- 1) Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap III.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych III etap.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany Park Ratuszowy – III etap.

Numer zadania: ZZM/O1.28/14

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego**

Finansowanie w 2016 r.: **750 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych, rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego o powierzchni 0,5 ha.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

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

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego.

Numer zadania: ZIKiT/O1.30/14

<i>Nazwa zadania:</i>	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	2 271 411 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Posadowiono 3 toalety wolnostojące podwójne w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta oraz wybudowano toaletę wraz z infrastrukturą techniczną na Rondzie Mogilskim.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

Numer zadania: ZIKiT/O1.32/14

<i>Nazwa zadania:</i>	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	9 004 600 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>3 005 081 zł</i>
<i>NFOŚiGW</i>	<i>5 999 519 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, V
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Rozpoczęta pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca: montaż 3 768 opraw oświetleniowych LED wraz z szafami sterującymi, budowę systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami warstwy telemetrycznej, budowę instalacji fotowoltaicznej PV na terenie dzielnic Stare Miasto i Krowodrza. Opracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED oraz przeprowadzenie promocji projektu.

- 1) Zakończenie pilotażowej modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.
- 2) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu.
- 3) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.
- 4) Przeprowadzenie promocji obiektu.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane oświetlenie uliczne Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzony systemu sterowania oraz wybudowana instalacji PV. Przeprowadzona promocja projektu.

Numer zadania: WS/O1.33/15

Nazwa zadania:

Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

92 500 000 zł

środki własne Miasta

18 500 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

74 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miasta Krakowa na rok 2016.
- 3) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej.
- 4) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.

Efekt w 2016 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

Numer zadania: ZZM/O1.34/15

Nazwa zadania: **Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana**

Finansowanie w 2016 r.: **483 740 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja Skateparku o pow. 0,035 ha.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany Skatepark na terenie Parku Jordana.

Numer zadania: WI/O1.38/15

Nazwa zadania: **Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3**

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica: VII**
Lata realizacji: **2015**
Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zmodernizowana kotłownia i rozpoczęta budowa budynku lecznicy zwierząt o pow. 228 m² w ramach przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 – zakończenie budowy budynku lecznicy zwierząt o pow. 228 m².

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3.

Numer zadania: ZZM/O1.39/15

Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

Finansowanie w 2016 r.: **950 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica: VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przygotowane materiały do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie „Parku Zakrzówek” o pow.48,9 ha.

- 1) Ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.
- 2) Wypłata nagród.
- 3) Organizacja wystawy zwycięskich projektów.
- 4) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku wydanie decyzji o PNB
- 5) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: GK/O1.48/15

Nazwa zadania: **Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**

Finansowanie w 2016 r.: **634 500 zł**
NFOŚiGW **634 500 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica I, V**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **GK**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarty aneks do porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo –Hutniczą dotyczący rozłożenia dofinansowania na 2 lata. Rozpoczęte dofinansowanie zadania poprzez wypłatę I transzy dotacji.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie dofinansowania części projektu pn „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowanego przez AGH”.

- 1) Wypłata II transzy dofinansowania.

Efekt w 2016 r.:

Dofinansowana część projektu pn. Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowana przez AGH.

Numer zadania: ZZM/O1.50/14

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica: XIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana koncepcja rewaloryzacji Parku Bednarskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na rewaloryzację Wzgórza Lasoty.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.

Numer zadania: ZZM/O1.51/16

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Zalewu Bagry**

Finansowanie w 2016 r.: **2 000 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski **2 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Zalewu Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obejmujące: uporządkowanie terenów zielonych, budowę i modernizację ciągów pieszych, instalację oświetleniową oraz wyposażenie w elementy małej architektury.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany Zalew Bagry.

Numer zadania: ZZM/O1.52/16

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Lotników Polskich**

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na rewitalizację Parku Lotników Polskich.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o WZ

Numer zadania: ZZM/O1.53/16

Nazwa zadania: **Park Rieczny Wilga**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na budowę parku rzeczny Wilga.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o WZ

Numer zadania: ZZM/O1.54/16

Nazwa zadania: **Utworzenie Parku Reduta**

Finansowanie w 2016 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na utworzenie Parku Reduta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o WZ

Numer zadania: ZZM/O1.55/16

Nazwa zadania:

Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego

Finansowanie w 2016 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB na budowę Parku Zabłockiego im. Andrzeja Pawłowskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: ZZM/O1.56/16

Nazwa zadania:

Park Krakowski

Finansowanie w 2016 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na modernizację Parku Krakowskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Numer zadania: ZZM/O1.57/16

Nazwa zadania:

Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogilskim i w Parku Leśnym Witkowickim

Finansowanie w 2016 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV, XVIII

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przyjęcie zgłoszenia na budowę ścieżki edukacyjnej w Lesie Mogilskim oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB w Parku Leśnym Witkowickim.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ścieżki edukacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych na budowę ścieżki edukacyjnej w w Lesie Mogilskim.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę ścieżki edukacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim.

Przyjęte zgłoszenie na budowę ścieżki edukacyjnej w Lesie Mogilskim.

Numer zadania: ZZM/O1.58/16

Nazwa zadania: **Budowa „Smoczych Skwerów” – Place zabaw na Plantach**

Finansowanie w 2016 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa „Smoczych Skwerów” w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.

Uzyskanie decyzji o PNB na budowę dwóch placów zabaw na terenie Plant.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów”.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów”.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów”.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę placów zabaw „Smoczy Skwer”.
- 5) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę dwóch placów zabaw na terenie Plant.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane place zabaw „Smoczy Skwer” w wybranych lokalizacjach.

Uzyskana decyzja o PNB na budowę dwóch placów zabaw na terenie Plant.

Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania: ZIKiT/O2.13/16

Nazwa zadania: **Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)**

Finansowanie w 2016 r.: **115 023 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica: XIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp na os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze).

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane stanowiska pompowe dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy.

Numer zadania: WS/O2.6/13

Nazwa zadania: **Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”**

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar **500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **WS**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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.

- 1) Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach programu „Krakowskiego programu małej retencji”.
- 2) Powołanie komisji do przeprowadzenia kwalifikacji złożonych wniosków i przyznania dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych.
- 3) Zawarcie umowy z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2016.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów 2016 r.

Efekt w 2016 r.:

Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: WI/M1.5/16

Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie**

Finansowanie w 2016 r.: **3 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **WI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie z 350 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami usługowymi o łącznej powierzchni 15 630 m².

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy ulicy Zalesie, rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.
- 2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
- 3) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy przy ul. Zalesie.
- 5) Opracowanie projektów wykonawczych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: WI/M1.6/14

Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów**

Finansowanie w 2016 r.: **3 360 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty budynku z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1780 m² i kubaturze 8 712 m³. Wykonane przyłącza: wod.-kan., elektryczne, c.o. Rozpoczęte roboty wykończeniowe.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania budynku z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1780 m² i kubaturze 8 712 m³.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany budynek mieszkalny.

Numer zadania: WI/M1.7/14

Nazwa zadania:

**Budowa zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**

Finansowanie w 2016 r.:

1 400 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wybrana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza.

Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie projektu budowlanego budowy budynków mieszkalnych i drogi łączącej ul. Wańkowicza z ul. Łempickiego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynków mieszkalnych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi. Rozpoczęcie budowy budynków mieszkalnych, rozpoczęcie budowy drogi.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynków mieszkalnych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: ML/M1.8/16

Nazwa zadania:

**Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości
zabudowanych**

Finansowanie w 2015 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ML

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup lokali mieszkalnych.

- 1) Zawarcie umów na zakup lokali mieszkalnych.
- 2) Zakup lokali mieszkalnych.

Efekt w 2016 r.:

Zakupione lokale mieszkalne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Jednostka koordynująca: EK

Numer zadania: ZEO/E1.7/12

Nazwa zadania:

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych

Finansowanie w 2016 r.:

4 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja 8 obiektów oświatowych. Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 obiektów oświatowych. Zawarta umowa na dostosowanie MDK do wymogów ppoż.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych. Dostosowanie budynku MDK do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie termomodernizacji wybranych obiektów oświatowych.

Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. 29 Listopada 102.

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

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych i dostosowany budynek MDK do wymogów przeciwpożarowych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: ZEO/E1.8/15

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **9 430 000 zł**
środki własne Miasta 3 772 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 5 658 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowanie audytów energetycznych. Opracowane studium wykonalności dla termomodernizacji budynków oświatowych w Gminie miejskiej Kraków.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Termomodernizacja 8 obiektów oświatowych.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, os. Wysokie 6,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29 a,
 - Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1,
 - Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49,
 - Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235,
 - Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „CAiCZR”, ul. Spadochroniarzy 1,
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

Numer zadania: ZEO/E1.9/06

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa**

Finansowanie w 2016 r.: **2 637 000**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Oddana do użytkowania dobudowana część przedszkola. Rozpoczęta przebudowa istniejącego budynku.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja modernizacji starego budynku, zakup pierwszego wyposażenia, zagospodarowanie terenu.

- 1) Wykonanie robót budowlanych – dokończenie modernizacji.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 5) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowane przedszkole o 4 oddziały. Przebudowany istniejący budynek.

Numer zadania: ZEO/E1.25/14

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód**

Finansowanie w 2016 r.: **5 080 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa przedszkola, zakup pierwszego wyposażenia.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 5) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane przedszkole, zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: ZEO/E1.26/14

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**

Finansowanie w 2016 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 124, Szkole Podstawowej nr 138, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 10) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia w wybranych placówkach oświatowych.

Numer zadania: ZEO/E1.27/14

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 -
rozbudowa

Finansowanie w 2016 r.: 2 231 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wykonany stan surowy otwarty szkoły o pow. 670 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja rozbudowy szkoły o pawilon dydaktyczny i rozpoczęcie przebudowy istniejącego budynku o pow. 1 268 m².

- 1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonany stan surowy – zamknięty i rozpoczęta modernizacja istniejącego budynku.

Numer zadania: WI/E1.28/16

Nazwa zadania: Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na
potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi
Krakowskiej

Finansowanie w 2016 r.: 150 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2016 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i zawarta umowa na modernizację budynku.

Numer zadania: ZIS/E1.31/14

Nazwa zadania:

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej

Finansowanie w 2016 r.:

1 940 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica V

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej w zakresie przyłączy i instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty, częściowe zagospodarowanie terenu.

Numer zadania: ZEO/E1.34/14

Nazwa zadania:

Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6

Finansowanie w 2016 r.:

3 739 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB, wykonane roboty rozbiórkowe.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy przedszkola o pow. 2 343 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – rozbudowa.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęta budowa przedszkola.

Numer zadania: ZEO/E1.35/09

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**

Finansowanie w 2016 r.: **2 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej. Przygotowany teren pod budowę przedszkola.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Rozpoczęcie budowy czterooddziałowego przedszkola wykonanie stanu surowego, o powierzchni 852 m².
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęta budowa czterooddziałowego przedszkola.

Numer zadania: ZEO/E1.38/15

Nazwa zadania: **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu
Gotyk**

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ULICP.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę przedszkola oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
1) Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – współfinansowanie.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZEO/E1.40/15

Nazwa zadania: Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 –
rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej

Finansowanie w 2016 r.: 1 550 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zaktualizowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy. Zmodernizowane sanitariaty.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęta rozbudowa szkoły o skrzydło rehabilitacyjne.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta rozbudowa szkoły o skrzydło rehabilitacyjne – etap I.

Numer zadania: SCKM/E1.41/15

Nazwa zadania: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora
13/15 – modernizacja

Finansowanie w 2016 r.: 1 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: SCKM

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta modernizacja placówki, wybudowana winda dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja modernizacji – przebudowa i wymiana pokrycia dachowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana modernizacja dachu.

Numer zadania: ZEO/E1.43/15

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2016 r.: **243 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica III, V, XI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Dostosowany budynek Przedszkola Samorządowego nr 6 do wymogów przeciwpożarowych, opracowana dokumentacja projektowa dla: ZSP 4.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 do wymogów ppoż.

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

Efekt w 2016 r.:

Dostosowany budynek ZSP 4 do wymogów ppoż.

Numer zadania: SOSW 1/E1.44/13

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: SOSW 1

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte dostosowanie budynku ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie 2-giej klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku SOSW nr 1.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Dostosowany budynek ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.

Numer zadania: ZIS/E1.49/16

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni

Finansowanie w 2016 r.: 200 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZEO/E1.65/15

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa

Finansowanie w 2016 r.: 2 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: Wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę szkoły.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa szkoły w systemie modułowym, kontenerowym, zakup pierwszego wyposażenia.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 5) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 65 o dwa oddziały przedszkolne.

Numer zadania: OSM-B/E1.66/15

Nazwa zadania: **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia,
ul. Basztowa 8 – modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **657 000 zł**
środki własne Miasta 157 000 zł
środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 500 000 zł
Narodowego

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: OSM-B

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie: adaptacji poddasza, modernizacji łazienek i szybu windowego. Zaadaptowane poddasze na indywidualne sale lekcyjne muzyków.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja budynku szkoły, w tym m. in. łazienek i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę szybu windowego.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy szybu windowego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na modernizację budynku szkoły.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany budynek szkoły i uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę szybu windowego.

Numer zadania: ZSPS/E1.82/16

Nazwa zadania: **Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZSPS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja budynku o pow. 3 465 m². Dostosowanie pomieszczeń na pracownię kształcenia praktycznego, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, modernizacja sanitariatów, dostosowanie do wymogów ppoż. budynku oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Zaadaptowany budynek przy ul. Miechowity na siedzibę ZSPS.

Numer zadania: ZEO/E1.83/16

Nazwa zadania: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny
Finansowanie w 2016 r.: 300 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VIII, X
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZEO/E1.84/16

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa
Finansowanie w 2016 r.: 200 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły.

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZSPS/E1.85/16

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu**

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa placu o pow. 101 m² oraz wykonanie ogrodzenia o długości 115 m wraz z bramami i furtkami.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany plac zabaw i zagospodarowany teren przedszkola.

KULTURA FIZYCZNA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: ZIS/S1.23/14

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 – budowa basenu**

Finansowanie w 2016 r.: **2 495 100 zł**
środki własne Miasta **2 290 000 zł**
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **205 100 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zaawansowana budowa basenu krytego wraz z zapleczem.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie budowy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem. Roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zagospodarowanie terenu (chodniki, zieleni).

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany kryty basen o wymiarach 16 m x 25 m.

Numer zadania: ZIS/S1.24/14

Nazwa zadania: **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej**

Finansowanie w 2016 r.: 2 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica V
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta budowa hali sportowej.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno-szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1 600 m² wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowana budowa hali sportowej.

Numer zadania: ZIS/S1.35/15

Nazwa zadania: **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce**

Finansowanie w 2016 r.: 500 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno-rehabilitacyjnym (sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów.).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych (ziemnych).

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).

Numer zadania: ZIS/S1.49/15

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie**

3 449 000 zł
Finansowanie w 2016 r.: 1 449 000 zł
środki własne Miasta 2 000 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej B
Faza procesu inwest. w 2016 r.: Dzielnica II
Lokalizacja: wg WPF
Lata realizacji: ZIS
Jednostka realizująca:
Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta budowa hali sportowej.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowana budowa hali sportowej.

Numer zadania: ZIS/S1.55 /16

<i>Nazwa zadania:</i>	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)
-----------------------	---

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	1 508 300 zł
<i>środki własne Miasta</i>	768 300 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	740 000 zł

<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, V, X, XIII, XVIII.
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów sportowych na terenie Krakowa w zakresie: ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia dachów budynków, wymiany systemu ogrzewania.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zaawansowanie robót budowlanych na wybranych obiektach sportowych.

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowane roboty termomodernizacyjne wybranych obiektów sportowych na terenie Krakowa.

Numer zadania: SP/S1.56/16

Nazwa zadania: **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”
– modernizacja i rozbudowa obiektu**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **SP**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja: dachu obiektu o pow. 285 m², szatni i sanitariatów o łącznej pow. 215 m².
Rozbudowa obiektu biurowego o pow. użytkowej 346 m².

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany i rozbudowany Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: ZIS/K1.9/13

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy
garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2016 r.: **6 300 000 zł**
środki własne Miasta **3 754 200 zł**
NFRZK **2 545 800 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończona realizacja etapu I inwestycji, tj. konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej. Zaawansowane roboty budowlane etapu II, tj. odbudowa części nadziemnej centralnej dawnej strzelnicy garnizonowej z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych (stan surowy otwarty).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Realizacja robót budowlanych (etap II), tj. odbudowa skrzydła zachodniego i wschodniego dawnej strzelnicy garnizonowej o powierzchni 756 m² i kubaturze 6015 m³ z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie i malowanie pomieszczeń. Wykonanie podpiwniczenia, wykonanie instalacji: wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, ppoż.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (kontynuacja etapu II).
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (kontynuacja etapu II).
- 3) Zakończenie robót budowlanych etapu II inwestycji.

Efekt w 2016 r.:

Zakończone roboty budowlane etapu II inwestycji.

Numer zadania: ZBK/K1.12/15

Nazwa zadania:

Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”

Finansowanie w 2016 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana koncepcja rewitalizacji Fortu nr 52 „Borek”. Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rewitalizacji Fortu nr 52 „Borek” o powierzchni 1 386 m² i kubaturze 11 032 m³ z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania: KD/K2.3/15

Nazwa zadania:

Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

680 000 zł

środki własne Miasta

260 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

420 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wymiana: okien – 118 m², drzwi zewnętrznych – 38 m², grzejników – 90 szt., oświetlenia na energooszczędne w budynku o pow. użytkowej 1 253 m² i kubaturze 9 643 m³.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

Numer zadania: KD/K2.4/15

Nazwa zadania:

Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” (ZIT)

600 000 zł

Finansowanie w 2016 r.:

240 000 zł

środki własne Miasta

360 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

P+B

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

Dzielnica VI

Lokalizacja:

2016

Lata realizacji:

KD

Jednostka realizująca:

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wymiana: okien – 48 m², drzwi – 17 m², grzejników – 50 szt., wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku o pow. użytkowej 921 m² i kubaturze 3 819 m³.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja obiektu Klubu Kultury „Mydlniki”.

Numer zadania: KD/K2.7/15

Nazwa zadania: **Thesaurus Cracoviensis – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia**

Finansowanie w 2016 r.: **4 124 400 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **KD**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zaadaptowany budynek o powierzchni 3 356 m² na cele muzealne (magazyn zbiorów, kompleks pracowni konserwatorskich, stanowiska digitalizacji zbiorów, sala konferencyjna).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup i montaż pierwszego wyposażenia obiektu, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego.

- 1) *Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.*
- 2) *Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.*
- 3) *Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.*

Efekt w 2016 r.:

Zamontowane pierwsze wyposażenie obiektu, w tym sprzęt komputerowy i multimedialny.

Numer zadania: WI/K2.8/15

Nazwa zadania: **Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1**

Finansowanie w 2016 r.: **4 747 124 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie adaptacji nieruchomości o powierzchni całkowitej 1 259 m² i powierzchni użytkowej 884 m² przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na Muzeum Podgórze.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku o pow. całkowitej 1 259 m² i pow. użytkowej 884 m² na cele muzealne.

- 1) *Kontynuacja robót budowlanych.*
- 2) *Opracowanie projektu aranżacji wnętrz.*
- 3) *Opracowanie projektu aranżacji wystawy stałej.*

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowane roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku na cele muzealne.

Opracowany projekt aranżacji wnętrz i projekt aranżacji wystawy stałej.

Numer zadania: KD/K2.9/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i rozbudowy siedziby Teatru KTO.

Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta adaptacja i rozbudowa Teatru KTO.

Numer zadania: WI/K2.10/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	1 149 994 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>700 811 zł</i>
<i>środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	<i>67 378 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>381 805 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zmodernizowany budynek Teatru Łąźnia Nowa, w tym: przebudowany dach o pow. 2 884 m², zmodernizowane pomieszczenia techniczne parteru i piwnic o łącznej pow. 1 900 m². Częściowo zakupione wyposażenie dla Teatru.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych o łącznej pow. 923 m² i ogrodu o łącznej pow. 2 659 m² (w tym 5 ogrodów edukacyjnych i 1 ogrodu rekreacyjnego) na obszarze przy budynku Teatru Łąźnia Nowa wraz z małą architekturą. Modernizacja placów manewrowych o łącznej pow. 570 m². Rozbudowa: instalacji elektrycznej (w tym oświetlenia zewnętrznego) oraz sieci wodociągowej na terenie ogrodu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – wybudowanie: wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogrodu wraz z małą architekturą, siecią wodociagową.

- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych – budowy ogrodu.

Efekt w 2016 r.:

**Wybudowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, oświetlenie zewnętrzne.
Rozpoczęte roboty budowlane – budowa ogrodu.**

Numer zadania: KD/K2.17/15

Nazwa zadania: **Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **3 907 500 zł**
środki własne Miasta 2 014 836 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 892 664 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: KD

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana dokumentacja audytowa i projektowa modernizacji instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej (wewnętrznej) oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią w budynku NCK.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią w budynku NCK o powierzchni 13 000 m² i kubaturze 59 000 m³.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę oświetlenia, modernizację instalacji wentylacyjnej oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót.
- 4) Wykonanie robót.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wymienione oświetlenie na energooszczędne, zmodernizowana instalacja wentylacyjna, zamontowany system inteligentnego zarządzania energią w budynku NCK.

Numer zadania: KD/K2.18/16

Nazwa zadania: **Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **825 000 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi 825 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja i ocieplenie budynku o powierzchni 3 632 m². Wymiana: okien – 225 m², drzwi zewnętrznych – 53 m², grzejników – 53 szt., oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap I).
- 7) Wykonanie robót budowlanych (etap I).
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Zakończone roboty budowlane (etap I) poprawy bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Numer zadania: KD/K2.19/16

Nazwa zadania:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

132 700 zł

środki własne Miasta

90 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

42 700 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa na dofinansowanie Projektu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: KD/K2.20/16

Nazwa zadania: **Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **1 300 000 zł**
środki własne Miasta 520 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 780 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Ocieplenie kopuły, stropu, elewacji budynku o powierzchni 2 100 m² i kubaturze 6 930 m³.
Wymiana: okien – 360 m², drzwi zewnętrznych – 2 szt., oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap I).
- 7) Wykonanie robót budowlanych (etap I).
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Zakończony etap I termomodernizacji Teatru „Grotteska”.

Numer zadania: KD/K2.21/16

Nazwa zadania: **Budowa Centrum Kultury Ruczaj**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Kultury Ruczaj.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: KD/K2.22/16

Nazwa zadania: **Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki**

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” do wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór dokumentacji projektowej.

Efekt w 2016 r.:

Opracowane dokumentacja projektowa modernizacji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” do wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Numer zadania: KD/K2.23/16

Nazwa zadania: **Podgórska Bibliotek Publiczna**

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja budynku Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Powroźniczej o pow. użytkowej 585 m² i kubaturze 2 061 m³ w zakresie: elewacji zewnętrznej, pomieszczeń pierwszego piętra (doświetlenie i uzyskanie dodatkowej powierzchni bibliotecznej – ok. 50 m²), wykonania 3 lukarn, ocieplenia połaci dachowej – 400 m², wymiany instalacji elektrycznej, montażu wentylacji i klimatyzacji, wykonania windy dla niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejść i dostępem do sanitariatów, podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacji ogrodu i placu parkingowego, termomodernizacji (wymiany 32 okien i 3 drzwi).

Zakup wyposażenia biblioteki.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakup pierwszego wyposażenia dla wybudowanych dodatkowych pomieszczeń bibliotecznych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany budynek Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Powroźniczej (w tym wykonana termomodernizacja). Dostosowany obiekt dla osób niepełnosprawnych. Wybudowane dodatkowe pomieszczenia biblioteczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: KD/K2.24/16

Nazwa zadania: **Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia**

Finansowanie w 2016 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Inwentaryzacja obiektu wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz technicznych celem przygotowania międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Zabłocie 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na inwentaryzację obiektu wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz technicznych.
- 2) Zawarcie umowy z wykonawcą.
- 3) Odbiór dokumentacji z inwentaryzacji i wykonanych ekspertyz obiektu.
- 4) Przygotowanie materiałów do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Zabłocie 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.

Efekt w 2016 r.:

Przygotowane materiały do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Zabłocie 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.

Numer zadania: KD/K2.25/16

Nazwa zadania: **Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja pomieszczeń o pow. 200 m² cele klubowe.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń.
- 3) Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

**Zaadaptowane pomieszczenia na integracyjny klub osiedlowy Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II.
Zakupione pierwsze wyposażenie.**

ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania: IT/A1.1/99

Nazwa zadania: System informatyczny UMK

Finansowanie w 2016 r.: 1 450 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: IT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonane usługi w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 5) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 6) Realizacja umów.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 8) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 9) Realizacja umów.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania: GD/A1.2/14

Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Finansowanie w 2016 r.: 1 200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: GD

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta realizacja umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych do prowadzenia PZGiK – etap I.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja realizacji umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) – etap II. Zakup i wdrożenie dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK i Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).

- 1) Realizacja II etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 4) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.
- 5) Realizacja umów.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 7) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
- 8) Dostawa i uruchomienie.
- 9) Odbiór.

Efekt w 2016 r.:

Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK. Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna.

Numer zadania: OR/A1.4/10

Nazwa zadania:

Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

Finansowanie w 2016 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

OR

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wdrożony System Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) o procesy biznesowe dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczne realizowane w ramach SEUP.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczne realizowane w ramach SEUP.
- 2) Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedziczne realizowane w ramach SEUP.
- 3) Realizacja umów.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych.

Numer zadania: WI/A1.7/16

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116**

Finansowanie w 2016 r.: **85 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **WI**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.

Numer zadania: WI/A1.9/07

Nazwa zadania: **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)**

Finansowanie w 2016 r.: **3 600 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte postępowanie przetargowe na budowę Archiwum Miejskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I - przebudowa szkoły i budowa 4 hal magazynowych).

- 1) Zakończenie postępowania przetargowego na budowę Archiwum Miejskiego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 2) Zawarcie umowy na budowę Archiwum Miejskiego (etap I).
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 6) Rozpoczęcie budowy Archiwum Miejskiego (etap I).

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa Archiwum Miejskiego (etap I).

Numer zadania: OU/A1.10/15

Nazwa zadania: Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad

Finansowanie w 2016 r.: 1 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: OU

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana klimatyzacja Sali Obrad.

Numer zadania: ZBK/A1.12/15

Nazwa zadania: Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych

Finansowanie w 2016 r.: 170 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VI, XVII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZBK

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowane materiały do wniosku o przyłączenie poszczególnych lokali do sieci dystrybucyjnej TAURON z utworzeniem indywidualnych układów pomiarowych dla budynków komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229. Przyjęte zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zarzecz 21.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla poszczególnych lokali w budynkach komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zarzecz 21.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Utworzone indywidualne układy pomiarowe dla lokali w budynkach komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229. Wykonane przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Zarzecz 21.

Numer zadania: ZBK/A1.13/15

Nazwa zadania: **Przebudowa lokali komunalnych**

Finansowanie w 2016 r.: **1 850 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica X, XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budynku przy ul. Krzemienieckiej 63. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w lokalu przy pl. Serkowskiego 10/1.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa lokali użytkowych o łącznej pow. 669 m² na 22 lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63. Przebudowa lokalu mieszkalnego o pow. 45 m² na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane lokale użytkowe na lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63. Przebudowany lokal mieszkalny na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

Numer zadania: ZBK/A1.14/15

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków komunalnych**

Finansowanie w 2016 r.: **340 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.

Numer zadania: WI/A1.16/16

Nazwa zadania: **Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **2 263 390 zł**
środki własne Miasta 905 356 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 1 358 034 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica II
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: OU

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2016, Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna. Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Krakowa (UMK) przy al. Powstania Warszawskiego 10.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji za środków UE.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10.

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka koordynująca: GS

Numer zadania: GS/RRO/A2.1

Nazwa zadania: **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek**

Finansowanie w 2016 r.: **40 600 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: T
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: Realizacja ciągła
Jednostka realizująca: GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2016 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.

Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.

Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.

Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.

Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia Parku Zakrzówek,
- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzeczno-Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Efekt w 2016 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/OID/A2.2

Nazwa zadania:

Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Finansowanie w 2016 r.:

6 346 466 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

Realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2016 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/RRO/A2.3

Nazwa zadania:

Realizacja roszczeń odszkodowawczych

Finansowanie w 2016 r.:

8 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

Realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2016 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI

Krzysztof Adamczyk

13.11.2015 r.