

# Wyliczenia

Program  
**Łukasza Gibały**  
**Niezależnego kandydata**  
na Prezydenta Krakowa

Żeby ocenić, czy stać nas na zaplanowane wydatki, musimy zacząć od początku – od tego, ile mamy do wydania, czyli od dochodów budżetu Krakowa. A one w ostatnich latach regularnie rosną.

### Wzrost dochodów budżetu miasta Krakowa w latach 2013 –2018

rok	dochody budżetu miasta	wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim
2012	3.445.907.817	
2013	3.735.659.621	8,408%
2014	4.048.337.176	8,370%
2015	4.135.985.728	2,165%
2016	4.650.430.145	12,438%
2017	4.960.481.294	6,667%
<b>średni roczny wzrost dochodów 7,610%</b>		

Jak łatwo policzyć, średnioroczny wzrost dochodów do budżetu Krakowa to 7,6%. Mając ten wskaźnik, możemy prognozować, jakim budżetem dysponował będzie Kraków w ciągu pięciu lat zbliżającej się kadencji. To proste: do dochodów budżetu w 2018 roku dodajemy 7,6% i to samo robimy z kolejnymi latami.

### Prognozowane dochody budżetu na lata 2019-2023

rok	dochody budżetu miasta
2018*	5.229.343.832
2019	5.626.773.963
2020	6.054.408.784
2021	6.514.543.852
2022	7.009.649.185
2023	7.542.382.523
<b>suma 2019-2023</b>	<b>32.747.758.307</b>

\* na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa, nowelizacja z dnia 12 września 2018 r.

# Część I Punkt Wyjścia

Kolejnym krokiem jest uwzględnienie tzw. wydatków bieżących – czyli tych, które jako miasto musimy ponieść, żeby wszystko sprawnie funkcjonowało. To utrzymanie urzędów, ale także np. krakowskich szkół, żłobków czy przedszkoli. W wydatkach bieżących uwzględnione są również takie pozycje jak na przykład utrzymanie dróg. Obecnie te wydatki rosną znacznie szybciej niż inflacja, co jest efektem braku należytej kontroli ze strony Jacka Majchrowskiego. My natomiast będziemy gospodarować oszczędnie i trzymać te wydatki w ryzach – również po to, żeby więcej środków zostało na inwestycje. Zakładamy więc, że wydatki bieżące pozostaną na podobnym poziomie jak w tym roku – wzrosną jedynie o inflację. Średnia inflacja od 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku to 1,74%. Zakładamy jednak, że na koniec roku – i w latach kolejnych – będzie ona wyższa. Dlatego na potrzeby obliczeń założyliśmy bezpieczny wskaźnik inflacji na poziomie 2,5%. Wydatki bieżące prognozujemy więc, w każdym kolejnym roku zwiększając je o 2,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jako podstawę przyjmujemy wydatki bieżące w roku 2018.

## Prognozowane wydatki bieżące z budżetu miasta Krakowa

rok	wydatki bieżące
2018*	4.614.861.243
2019	4.730.232.774
2020	4.848.488.593
2021	4.969.700.808
2022	5.093.943.328
2023	5.221.291.912
<b>suma 2019-2023</b>	<b>24.863.657.415</b>

\* na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa, nowelizacja z dnia 12 września 2018 r.

Następnie uwzględnić musimy wydatki na inwestycje, które są już rozpoczęte lub ich rozpoczęcie jest już zaplanowane na najbliższy okres czasu. Wydatki inwestycyjne, zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza z nich to inwestycje strategiczne – czyli te największe, jak na przykład budowa nowych linii tramwajowych i dróg albo rozbudowa kluczowych arterii komunikacyjnych miasta. Drugą kategorią są inwestycje programowe – w niej znajdziemy na przykład zaplanowane remonty szkół, rewitalizację parków czy modernizację krakowskich ulic.

# Część I Punkt Wyjścia

Trzecia i ostatnia kategoria to zaplanowane zadania inwestycyjne dzielnic – często mniejsze, ale ważne dla mieszkańców i nieraz przez nich wywalczone inwestycje, takie jak oświetlenie dla konkretnej ulicy, budowa chodnika czy siłowni na wolnym powietrzu. Kwoty zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na wszystkie te inwestycje musimy uwzględnić przy planowaniu dodatkowych wydatków.

rok	Inwestycje strategiczne	Inwestycje programowe	Zadania dzielnic*	Razem dla danego roku
2019	275.749.954	233.193.313	6.718.000	515.661.267
2020	227.805.288	341.803.864	3.032.000	572.641.152
2021	182.055.210	197.305.135	-	379.360.345
2022	245.836.896	101.900.000	-	347.736.896
2023	188.153.595	32.050.000	-	220.203.595
<b>razem</b>				
<b>2019-2023</b>	<b>1.119.600.943</b>	<b>906.252.312</b>	<b>9.750.000</b>	<b>2.035.603.255</b>

\*zadania inwestycyjne dzielnic zaplanowane są w WPF tylko na dwa lata do przodu.

Od prognozowanych dochodów miasta musimy jeszcze odjąć kwoty zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dokapitalizowanie miejskich spółek. To coroczne środki na spłatę kredytu, za który zbudowana została Tauron Arena Kraków, a także pieniądze przewidziane na budowę Trasy Łagiewnickiej przez spółkę o tej samej nazwie. Władze miasta zaplanowały także w tej kategorii wydatków w okresie 2019-2023 kwotę 30 mln zł na parkingi kubaturowe. Wydatki te przedstawiają się następująco:

	2019	2020	2021	2022	2023	razem
Tauron Arena Kraków	36.200.000	34.800.000	33.400.000	31.900.000	30.500.000	166.800.000
Trasa Łagiewnicka	7.000.000	2.000.000	70.131.220	64.466.000	67.599.000	211.196.220
Parkingi kubaturowe	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
<b>razem</b>	<b>43.200.000</b>	<b>36.800.000</b>	<b>113.531.220</b>	<b>106.366.000</b>	<b>108.099.000</b>	<b>407.996.220</b>

Pora, żeby podsumować dotychczasowe wyliczenia.

Oszacowaliśmy dochody budżetu na lata 2019-2023, a także poziom wydatków bieżących, inwestycyjnych i wydatków na dokapitalizowanie spółek miejskich w tym samym okresie. Przedstawiają się one tak:

#### **Bilans prognozowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Krakowa na lata 2019-2023 (w zł.)**

Dochody 2019-2023	32.747.758.307
Wydatki bieżące 2019-2023	24.863.657.415
Wydatki na inwestycje 2019-2023	2.035.603.225
Wydatki na dokapitalizowanie spółek 2019-2023	407.996.220
<b>nadwyżka (poz. 1 minus poz. 2, 3, 4)</b>	<b>5.440.501.447</b>

Oznacza to, że w latach 2019-2023 budżet miasta w stosunku do planowanych wydatków osiągnie **nadwyżkę na poziomie 5 miliardów 440 milionów 501 tysięcy 447 złotych.**

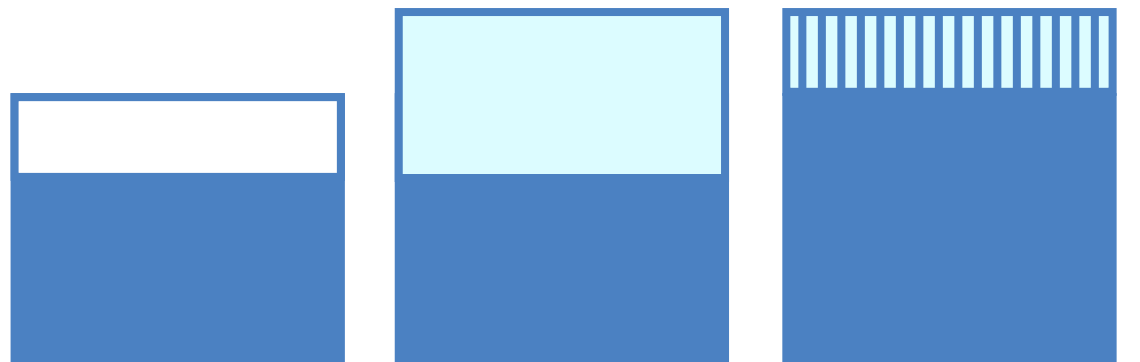
To kwota, która pozwoli sfinansować realizację naszego programu.

# Część II

## Bezpłatny transport w Krakowie

Zgodnie z proponowanym przez nas rozwiązaniem warunkiem do korzystania z komunikacji miejskiej bez biletu będzie płacenie podatku PIT w jednym z krakowskich urzędów skarbowych. Podobne rozwiązanie zostało w 2013 roku wprowadzone w Tallinie. Zadziałał tam prosty mechanizm: mnóstwo osób, mieszkających w stolicy Estonii, a zameldowanych gdzie indziej, zaczęło meldować się w Tallinie, żeby móc korzystać bezpłatnie z transportu publicznego. Spowodowało to duży wzrost wpływów z podatku dochodowego (odpowiednika polskiego podatku PIT). Oczywiście jednocześnie w Tallinie odnotowano spadek wpływów z biletów komunikacji miejskiej. Był on jednak znacznie mniejszy, niż budżetowa „nadwyżka” z podatku. W efekcie Tallin obecnie „zarabia” na bezpłatnym transporcie 12 mln euro rocznie. Dokładnie pokazuje to wykres poniżej:

Co roku Tallin „zarabia” na bezpłatnym transporcie 12 mln euro



Ubytek wpływów  
do budżetu z biletów:  
13 mln euro

Wzrost wpływów  
z podatku dochodowego:  
25 mln euro

Nadwyżka po odjęciu  
ubytku wpływów z biletów:  
12 mln euro

Ten sam mechanizm zadziała w Krakowie. Przemawia za tym również specyfika naszego miasta. Jako że Kraków jest miastem akademickim, co roku zostaje w nim rzesza absolwentów wyższych uczelni, którzy przyjechali na studia spoza miasta. Ludzie ci mieszkają w Krakowie, tutaj pracują i zakładają rodziny. Ogromna część z nich zameldowana jest w swojej rodzinnej miejscowości i tam trafia ich podatek dochodowy. A mógłby trafiać do budżetu Krakowa, gdyby zameldowali się tutaj albo przynajmniej zarejestrowali się w jednym z krakowskich urzędów skarbowych.

# Część II

## Bezpłatny transport w Krakowie

### O ILE MNIEJ

---

Ale zacznijmy od tego, ile ubędzie w miejskiej kasie, jeśli wprowadzony zostanie bezpłatny transport. Obecnie (dane za rok 2017) roczne wpływy z biletów komunikacji miejskiej wynoszą 276 mln zł. Zakładamy, że wprowadzenie możliwości jazdy bez biletu spowoduje spadek wpływów z biletów o 80%. Dlaczego tak? Bo turyści i przyjezdni ciągle będą płacili za bilety.

Jeśli zatem założymy ubytek z wpływów z biletów na poziomie 80%, będzie to oznaczało, że do miejskiej kasy w ciągu roku trafi o 221 mln zł mniej. I to jest kwota, którą muszą zbilansować większe wpływy z podatku dochodowego.

### O ILE WIĘCEJ

---

Żeby wyliczyć, o jaką kwotę zwiększą się wpływy z podatku PIT wskutek wprowadzenia bezpłatnego transportu, musimy uwzględnić kilka danych.

#### KROK PIERWSZY

Kwestia pierwsza to osoby, które mieszkają w Krakowie, ale nie są tutaj zameldowane. Ich liczbę szacuje się na 300-400 tysięcy. Na potrzeby wyliczeń przyjmujemy więc, że 350 tysięcy osób mieszkających w Krakowie może się tutaj zameldować albo zarejestrować w krakowskim urzędzie skarbowym, żeby móc korzystać z bezpłatnego transportu.

#### KROK DRUGI

Oczywiście nie wszystkie z tych 350 tysięcy osób zaczną płacić podatek PIT w Krakowie, choćby z tego powodu, że część z nich to dzieci. Można jednak w prosty sposób oszacować, ilu z nich w tej chwili w ogóle pracuje i płaci podatek dochodowy. Pomoże nam w tym ogólnopolska statystyka. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, 67,7% mieszkańców Polski płaci podatek PIT. I w ten sposób możemy wyliczyć, ilu w Krakowie mamy podatników płacących podatki poza miastem. Zakładamy że 67,7% z 350 tys. mieszkańców Krakowa niezameldowanych w mieście to podatnicy, którzy mogą „przenieść” swój podatek PIT do jednego z krakowskich urzędów skarbowych. Ilu ich więc jest? To grupa 234 tys. osób.

# Część II Bezpłatny transport w Krakowie

## KROK TRZECI

234 tysiące – to liczba osób, które mogłyby zacząć płacić podatki w Krakowie. Ale nie wszystkie z nich zdecydują się na to, nawet jeśli zachętą będzie jazda komunikacją miejską bez biletu. Ilu więc podejmie decyzję o tym, żeby zmienić swój urząd skarbowy na krakowski albo po prostu zameldować się w Krakowie? Tę liczbę możemy częściowo oszacować, wiedząc, jaki procent z nich na co dzień korzysta z komunikacji miejskiej. Według Kompleksowych Badań Ruchu w Krakowie, przeprowadzonych w roku 2013, 36,6% mieszkańców Krakowa w swoich podróżach na terenie miasta wybierało komunikację zbiorową. Z ostatnich pomiarów ruchu samochodów i napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej, przeprowadzonych w tym roku na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wynika z kolei, że w porównaniu z rokiem 2014 w roku 2018 liczba podróży komunikacją miejską wzrosła o około 36% (z 30.865 w 2014 roku do 42.024 w 2018 roku). Bazując na tych dwóch danych, szacujemy bardzo ostrożnie, że około 40% mieszkańców wybiera transport publiczny (a prawdopodobnie jest ich więcej). Dlatego też można założyć, że taki właśnie odsetek z 234 tysięcy osób, które są podatnikami, ale nie płacą podatku PIT w Krakowie, korzysta z komunikacji miejskiej, więc zmieni swój urząd skarbowy na krakowski. Daje to liczbę 93,6 tys. osób (234 tys. x 40%). A co z pozostałymi ponad 140 tysiącami osób, czyli tymi, którzy dzisiaj nie jeżdżą MPK? Zakładamy, że jeśli pojawi się możliwość jeżdżenia MPK za darmo, co dziesiąta z nich (a więc 10%) zdecyduje się na to rozwiązanie – i również „przepisze” się do krakowskiej skarbówki albo zamelduje w mieście. Są to osoby, które w tym momencie poruszają się po mieście samochodem, ale wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej przekona ich do zmiany środka transportu. To kolejne 14 tys. osób.

Ten rachunek daje łącznie 107,6 tysiąca nowych podatników (93,6 tysięcy już jeżdżących MPK i 14 tys. nowych pasażerów).

## KROK CZWARTY

Żeby wyliczyć, jakie dodatkowe dochody dla budżetu miasta będzie oznaczało 107,6 tysiąca nowych podatników, musimy wiedzieć, ile do budżetu wpłaca statystyczny podatnik. Tę kwotę podaje urząd miasta – szacując, że w tym roku to 2.250 zł. Musimy więc tę kwotę przemnożyć przez liczbę nowych podatników – czyli 107,6 tys. Iloczyn to 242 miliony 100 tysięcy złotych.

Taki właśnie będzie wzrost rocznych dochodów z podatku PIT w budżecie Krakowa: 242 mln 100 tys. zł.

Oznacza to, że zwiększone wpływy z podatku nie tylko pokryją budżetowe braki we wpływach z biletów, ale wręcz będą oznaczały **nadwyżkę na poziomie 21 mln 100 tys. zł.**

**242.100.000 zł – 221.0000.000 zł = 21.100.000**



## PODSUMOWANIE

---

W wyniku wprowadzenia bezpłatnego transportu:

→ roczne wpływy z biletów MPK spadną o 221.000.000 zł

ale

→ roczne dochody z podatku PIT wzrosną o 242.100.000 zł

Oznacza to nie tylko, że krakowski budżet wytrzyma tę transportową rewolucję, ale wręcz będzie – podobnie jak w Tallinie – na niej zarabiać. Zysk wyniesie 21.100.000 zł rocznie. Te pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje w transport publiczny w naszym mieście: częstsze kursowanie autobusów i tramwajów, uruchomienie nowych linii oraz poprawę infrastruktury.

# Część II Bezpłatny transport w Krakowie

## STOP BETONOWANIU

### obietnica: **Pokrycie 100% Krakowa planami zagospodarowania przestrzennego**

opis: Według danych Urzędu Miasta Krakowa, na dzień 2 października 2018 roku planami zagospodarowania przestrzennego pokryte było 54,8% powierzchni Krakowa. Oznacza to, że planów nie ma 45,2% powierzchni miasta.

Powierzchnia Krakowa to 32.700 hektarów. 45,2% z niej to zatem 14.780,4 hektara.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rybitwy – rejon ulicy Golikówka” w roku 2017 kosztowało 78.000 zł. Plan ten obejmuje swoim obszarem 35 hektarów. Przeliczając ten koszt na jeden hektar, otrzymujemy kwotę 2.229 zł.

Zakładamy przyspieszenie tworzenia planów również dzięki zatrudnieniu dodatkowych, najlepszych specjalistów – co może się wiązać z większym kosztem. Dla bezpieczeństwa podwajamy więc koszt „zaplanowania” jednego hektara – co daje nam (po zaokrągleniu) kwotę 4.500 zł za hektar.

Kwotę tę mnożymy przez liczbę odpowiadającą powierzchni Krakowa niepokrytej planami, czyli 14.780,4. W ten sposób otrzymujemy łączny koszt pokrycia całej powierzchni Krakowa planami zagospodarowania przestrzennego na poziomie 66 milionów 511 tysięcy 800 złotych.

koszt: **66.511.800 zł**

### obietnica: **Uchwalanie planów miejscowych w oparciu o konsultacje społeczne z prawdziwego zdarzenia**

opis: Sam proces przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących planów miejscowych nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla budżetu miasta – takie konsultacje są obowiązkiem władz miasta i są już w tej chwili przeprowadzane, muszą jednak być prowadzone w sposób bardziej rzetelny, a głos mieszkańców musi być uwzględniany w znacznie większym stopniu. Jednak żeby konsultacje społeczne były skuteczne, potrzebne jest spełnienie jednego, podstawowego warunku: wszyscy zainteresowani muszą o nich wiedzieć. Dlatego zakładamy informowanie o nich listownie. Zakładamy, że w przypadku każdego z planów konsultacje będą powtarzane maksymalnie 5 razy – co oznacza wysłanie 5 listów do mieszkańców. Każdy z planów dotyczy innego terenu w mieście, a informacje dotyczące związanych z nim konsultacji muszą trafić do innej grupy mieszkańców. Dla uproszczenia wyliczeń zakładamy, że trafią one 5 razy do każdego z krakowskich gospodarstw domowych.

Wiosną tego roku prezydent Jacek Majchrowski wysłał do wszystkich 350 tysięcy krakowskich domostw list z życzeniami świątecznymi. Jak podał Urząd Miasta Krakowa, koszt tej wysyłki wyniósł 59.064,60 zł. Jeśli przemnożymy tę kwotę przez 5 wysyłek listu, otrzymamy 295 tysięcy 323 złote – i taki jest łączny koszt zrealizowania tej obietnicy.

koszt: **295.323 zł**

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

# Część III

## Koszty 12

### postulatów

### programo-

### wych

obietnica: **Stworzenie nowych wymogów dla deweloperów**

opis: Wymogi te zostaną zapisane w planach zagospodarowania przestrzennego – koszt ich stworzenia został uwzględniony wyżej. Realizacja obietnicy nie generuje więc dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Zmiana zasad wydawania „wuzetek” do czasu uchwalenia planów dla całego miasta**

opis: Obietnica ta zostanie zrealizowana bezkosztowo – poprzez zmianę zasad postępowania urzędników.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Publikacja w Internecie wniosków o „wuzetki” i wydanych decyzji**

opis: Realizacja tej obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów – publikacją dokumentów w Internecie zajmą się urzędnicy w ramach swoich obowiązków.

koszt: **0 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„STOP BETONOWANIU”

**66.807.123 zł**

## TAŃSZE ŻYCIE

obietnica: **Obniżenie o średnio 38% opłat za wodę, kanalizację, ciepło i śmieci oraz w przyszłości stałe powiązanie ich stawek ze wskaźnikiem inflacji**

opis: Realizacja obietnicy obniżenia opłat za wodę i kanalizację oraz miejskie ciepło pociągnie za sobą ubytek wpływów z tego tytułu. Zakładamy jednak, że ten ubytek w całości zostanie zrekompensowany poprzez oszczędności w funkcjonowaniu miejskich spółek – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Obniżka nastąpi dopiero w 2020 roku. Rok 2019 zostanie wykorzystany na przeprowadzenie audytu w tych dwóch spółkach miejskich i poprawę efektywności ich działania. Mamy silne podstawy, żeby sądzić, że w obu spółkach pieniądze są wydawane w sposób bardzo nieefektywny – dochodzi tam do niepotrzebnego mnożenia stanowisk kierowniczych oraz do wielu niepotrzebnych wydatków. Dlaczego sądzimy, że oszczędności w funkcjonowaniu tych spółek wyniosą tyle, żeby pokryć ubytek wpływów wynikający z obniżenia opłaty za wodę i kanalizację o 45%, a za ciepło z MPEC o 26%? Sądzimy, że spółki te mogą funkcjonować na poziomie kosztów odpowiadającym realnie temu, na jakim funkcjonowały w 2002 roku. Rozumiemy przez to koszt nominalny powiększony o wskaźnik inflacji za lata 2002-2017. Ponieważ stawki opłat zostaną również obniżone do realnie tego samego poziomu co w 2002 roku (jako że stawki z 2002 roku zostaną powiększone o wskaźnik inflacji), więc całe przedsięwzięcie powinno się zbilansować. W przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania zakładamy, że w wyniku racjonalizacji uda się ściąć koszty funkcjonowania spółki do takiego poziomu, żeby spółka wychodziła na swoje po obniżce opłaty za wywóz śmieci do poziomu, jaki jest w Łodzi. Skoro w Łodzi jest możliwe funkcjonowanie tamtejszej spółki miejskiej przy takich opłatach, to nie ma powodu, żeby sądzić, że w Krakowie jest to niemożliwe.

koszt: **0 zł**

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„TAŃSZE ŻYCIE”

**0 zł**

## CZyste Powietrze

obietnica: **Pokrycie 100% Krakowa planami zagospodarowania przestrzennego**

opis: Koszt uwzględniony w wyliczeniach dla postulatu „Stop betonowaniu”

koszt: **0 zł**

obietnica: **Przywrócenie od 2019 roku 100-procentowej dopłaty do wymiany pieców**

opis: Jak wynika z szacunków, w Krakowie pozostało około 8 tysięcy pieców węglowych. Ich wymiana jest konieczna w przyszłym roku, ponieważ w życie wchodzi zakaz opalania pieców paliwami stałymi.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Krakowa za rok 2017, w ciągu całego roku rozpatrzono pozytywnie 4.090 wniosków o dopłatę, a miasto wydało na ten cel 58.000.000 zł (dopłata wynosiła wówczas 80% kosztów)

Średni koszt 80-procentowej dopłaty do wymiany pieca to więc 14.180,93 zł

Aby oszacować koszt 100-procentowej dopłaty, musimy dodać do tej kwoty 25%. W ten sposób uzyskujemy średni koszt 100-procentowej dopłaty do wymiany pieca na poziomie 17.726,16.

Ponieważ na wymianę czeka 8 tysięcy pieców, mnożymy tę liczbę przez koszt jednej dopłaty, uzyskując łączny koszt wymiany wszystkich pieców na poziomie 141 milionów 809 tysięcy 291 złotych.

koszt: **141.809.291 zł**

obietnica: **Likwidacja pieców i kotłowni węglowych w budynkach należących do miasta lub przez nie zarządzanych**

opis: Wymiany pieców i kotłowni w budynkach miejskich lub zarządzanych przez miasto wliczone zostały w łączną pulę 8 tysięcy pieców do wymiany – a więc koszt ten został już ujęty wyżej.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Wprowadzenie pomiarów poziomu nanocząstek w powietrzu**

opis: Kraków będzie pionierem wśród polskich miast, jeśli chodzi o pomiary nanocząstek w powietrzu. Z tego powodu liczymy na pozyskanie parterów prywatnych, którzy przekazają miastu potrzebne urządzenia i wiedzę, uzyskując w zamian duże korzyści promocyjne.

koszt: **0 zł**

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

## obietnica: **Budowa parkingów P&R dla 10 tysięcy samochodów**

opis: Jak wynika z kosztów budowy dotychczasowych parkingów, stworzenie jednego miejsca parkingowego na parkingu typu Park&Ride kosztuje 35.000 zł. Jeśli zatem przemnożymy tę kwotę przez 10.000 miejsc, bo taką ich liczbę planujemy, da to łączny koszt na poziomie 350 milionów złotych.

koszt: **350.000.000 zł**

## obietnica: **Zlecenie Policji kontroli jakości spalin samochodowych**

opis: Zakładamy przekazanie Policji 1.000.000 złotych rocznie, które to środki przeznaczone będą wyłącznie na przeprowadzanie kontroli jakości spalin. W ciągu pięcioletniej kadencji daje to łączną kwotę 5 milionów złotych.

koszt: **5.000.000 zł**

## obietnica: **Identyfikacja i karanie warsztatów wykonujących nielegalnie usługę wycinania filtrów cząstek stałych z samochodów z silnikiem diesla**

opis: Zadanie to wykona Straż Miejska w ramach swoich obowiązków, dlatego nie generuje ono dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

## obietnica: **Zawiązanie z podkrakowskimi gminami „Paktu dla czystego powietrza”**

opis: Samo zawiązanie paktu nie łączy się z kosztami, a wymaga tylko skuteczności negocjacyjnej prezydenta miasta oraz pełnomocnika ds. zieleni i czystego powietrza. Z dodatkowymi wydatkami budżetowymi wiąże się natomiast uruchomienie nowych lub zwiększenie częstotliwości kursowania autobusowych linii aglomeracyjnych.

Przyjmując stawkę za jeden wozokilometr (w roku 2018 dla linii aglomeracyjnych to 6,14 zł) i przyjmując średnią długość nowej linii aglomeracyjnej na poziomie 15 km, roczny koszt funkcjonowania takiej linii szacujemy na około 500 tysięcy złotych. Na potrzeby wyliczeń zakładamy, że od roku 2020 co roku uruchamiane będą dwie nowe linie aglomeracyjne, co daje w pierwszym roku (czyli 2020) koszt na poziomie miliona złotych. Koszt ten w każdym kolejnym roku do końca kadencji będzie się zwiększał o kolejny milion złotych (funkcjonowanie uruchomionych już linii + uruchomienie dwóch kolejnych). Koszty kształtować się więc będą następująco:

2020:	2021:	2022:	2023:
1.000.000 zł	2.000.000 zł	3.000.000 zł	4.000.000 zł

Co daje łączny koszt realizacji obietnicy na poziomie 10 milionów złotych.

koszt: **10.000.000 zł**

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„CZYSTE POWIETRZE”

**506.809.291 zł**

## WIĘCEJ ZIELENI

obietnica: **Przeznaczenie 500 milionów złotych przez 5 lat na wykup terenów pod parki**

opis: Zakładamy, że w ciągu 5-letniej kadencji 100 milionów złotych rocznie zostanie przeznaczone na wykup działek, na których powstanie zieleni urządzona. Nie oznacza to jednak dodatkowych nakładów budżetowych na takim właśnie poziomie. W chwili obecnej Zarząd Zieleni Miejskiej dysponuje kwotą 130 milionów złotych rocznie. Środki te są przeznaczane na rewitalizację istniejących parków, urządzenie nowych oraz bieżące utrzymanie zieleni. Tymi pieniędzmi można gospodarować znacznie oszczędniej (znakomitym przykładem jest aż 9 mln zł wydanych na rewitalizację parku Krakowskiego – faktyczny budżet przekroczył założenia o blisko 50%). Zakładamy zatem przesunięcie 50 mln zł z 130 mln zł, jakimi dysponuje ZZM rocznie, wyłącznie na wykup działek. Oznacza to, że na swoje działania ZZM będzie dostawał z budżetu miasta 80 mln złotych rocznie. W ten sposób uzyskujemy w 5 lat 250 mln zł – czyli połowę kwoty zaplanowanej na wykupy. Dlatego dodatkowym obciążeniem dla budżetu będzie druga połowa. Oznacza to koszt realizacji obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji na poziomie 250 milionów złotych.

koszt: **250.000.000 zł**

obietnica: **Wykup gruntów pod „Park Wesoła”**

opis: Zgodnie z wyceną przedstawioną przez właściciela terenu, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, działki na terenie Wesołej mają wartość 364 milionów złotych – i taki jest koszt wykupu. Jednocześnie właściciel wyraził już gotowość rozłożenia tej kwoty na raty. W przypadku zakupu terenów poszpitalnych konieczne będzie jednak natychmiastowe zapłacenie 167 milionów złotych – to pieniądze potrzebne Szpitalowi na wyposażenie nowej siedziby na Prokocimiu. Tę kwotę zapłacić więc będzie trzeba od razu, w roku 2019. Zakładamy, że pozostałe 197 milionów złotych zostanie rozłożone na 10 rat – po 20 milionów złotych rocznie, począwszy od roku 2020. W ciągu pięcioletniej kadencji samorządu koszty związane z wykupem terenów poszpitalnych będą się więc kształtować następująco:

2019	2020	2021	2022	2023
167.000.000 zł;	20.000.000 zł	20.000.000 zł	20.000.000 zł	20.000.000 zł

Oznacza to, że łączny koszt realizacji obietnicy w ciągu najbliższej kadencji samorządu sięgnie 244 milionów złotych.

koszt: **247.000.000 zł**

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

## obietnica: **„Nie” dla sprzedaży zielonych działek gminnych**

opis: Dochody do budżetu ze sprzedaży „pozostałych nieruchomości” Gminy Miejskiej Kraków (bez komunalnych mieszkań, lokali użytkowych oraz garaży oraz bez zbycia udziału w nieruchomościach; na podstawie Raportów o stanie miasta za lata 2012-2016 – najnowszy dostępny) kształtowały się następująco:

2012	2013	2014	2015	2016
61.657.000 zł	91.467.300 zł	24.463.800 zł	49.955.300 zł	51.332.100 zł

Co daje średni roczny dochód na poziomie 55.775.100 zł. Dochód ten obejmuje również wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych. Zakładamy, że dochody ze sprzedaży zielonych działek stanowią połowę dochodów uwzględnionych wyżej, a więc średnio w roku jest to 27.887.550 zł. Szacujemy, że z takim rocznym ubytkiem w dochodach budżetu Krakowa będzie się wiązała realizacja tej obietnicy. W ciągu pięcioletniej kadencji daje to łączną kwotę na poziomie 139 milionów 437 tysięcy 750 złotych.

koszt: **139.437.750 zł**

## obietnica: **Pokrycie „zielonymi dachami” dachów budynków użyteczności publicznej**

opis: Zakładamy, że na ten cel co roku przeznaczone zostanie 5 milionów złotych, co w ciągu pięcioletniej kadencji daje łączny koszt realizacji obietnicy na poziomie 25 milionów złotych.

koszt: **25.000.000 zł**

## obietnica: **Zwolnienie na 5 lat z podatku od nieruchomości osób prywatnych, które zdecydują się na pokrycie dachu własnego domu „zielonym dachem”**

opis: Zakładamy, że co roku co dwusetny właściciel prywatnego domu zdecyduje się na pokrycie swojego dachu zielenią lub instalacją fotowoltaiczną, a w konsekwencji na skorzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W roku 2017 dochód całkowity z podatku od nieruchomości wyniósł 505.963.487 zł. Niestety nie są dostępne dane, jaka część z tego dochodu pochodzi od osób fizycznych. Na potrzeby wyliczeń ostrożnie zakładamy, że to 75% dochodu, a więc kwota na poziomie 379.452.365 zł. Jeśli co dwusetny podatnik skorzysta z ulgi, dochód ten spadnie o 0,5%, czyli o kwotę 1.897.262 złotych. Taki będzie koszt realizacji obietnicy w pierwszym roku. Przy założeniu, że w następnych latach pojawią się w takim samym odsetku osoby korzystające ze zwolnienia, ubytek budżetowy przedstawi się następująco:

2019	2020	2021	2022	2023
1.897.262 zł	3.794.524 zł	5.691.786 zł	7.589.048 zł	9.486.310 zł

Daje to łączny koszt realizacji obietnicy na poziomie 28 milionów 458 tysięcy 930 złotych.

koszt: **28.458.930 zł**

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
**„WIĘCEJ ZIELENI”**

**689.896.680 zł**



## MNIEJSZE KORKI

### obietnica: **Uruchomienie szybkiej kolei miejskiej**

opis: Uruchomienie Międzydzielnicowej Kolei Miejskiej (MKM) oznacza poniesienie kosztów związanych z czterema kwestiami: budową przystanków, zakupem taboru, bieżącym utrzymaniem linii oraz infrastrukturą dodatkową, taką jak np. szafki dla podróżnych. Dla tego wyliczenia dla MKM podzielone są na cztery części.

Ale zacznijmy od założeń. Po pierwsze, MKM zostanie uruchomiona po zakończeniu obecnych dużych inwestycji kolejowych w mieście – a więc w roku 2021. W ramach systemu powstaną 4 linie: Zabierzów-Bochnia, Bronowice-Łęg, Balice-Wieliczka, Skawina-Lubocza. Uruchomienie MKM będzie wymagało budowy 15 nowych przystanków kolejowych.

#### **Budowa przystanków**

Koszt zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej budowy przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu P&R dla 250 samochodów to 18,5 miliona złotych. To bardzo duży projekt, obejmujący stworzenie dwóch peronów, dwóch kładek nad torami oraz parkingu Park & Ride większego od jakiegokolwiek istniejącego w naszym mieście. Sam koszt budowy parkingu szacujemy (na podstawie kosztu budowy jednego miejsca parkingowego 35.000 zł) na 8.750.000 zł. Dlatego na potrzeby wyliczeń przyjmujemy średni koszt budowy jednego przystanku na poziomie 12 milionów złotych. Dla 15 przystanków oznacza to koszt na poziomie 180 milionów złotych.

#### **Zakup taboru**

Szacujemy, że do obsługi zaplanowanych czterech linii MKM potrzebny będzie tabor złożony z 32 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W 2017 roku Województwo Małopolskie na potrzeby Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej zakupiło 13 zespołów trakcyjnych za łączną kwotę 305.217.560 zł, co oznacza średni koszt jednego pociągu na poziomie 23.478.273 zł – dla uproszczenia przyjmijmy, że to 23,5 mln zł. Na tej podstawie koszt zakupu 32 zespołów trakcyjnych możemy oszacować na 752 miliony złotych. Ale nie oznacza to, że cały ten koszt poniesie krakowski budżet. W przypadku zakupu Województwa Małopolskiego dofinansowanie unijne pokryło 57,57% kosztów. Podobnie będzie w przypadku zakupu taboru dla MKM. 57,57% z 752 milionów to 432.926.400 zł. Pozostała kwota – 319.073.600 zł – pokryta zostanie po połowie przez miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie – jako że MKM będzie uzupełnieniem wojewódzkiej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Oznacza to, że na zakup taboru potrzebna będzie z budżetu miasta kwota na poziomie 159 milionów 536 tysięcy 800 złotych.

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

# Część III

## Koszty 12

### postulatów

### programo-

### wych

#### **Koszty bieżącego utrzymania linii**

Zgodnie z szacunkami ekspertów, roczny koszt utrzymania czterech linii to około 80 milionów złotych. Zakładamy, że koszty te będą współdzielone po połowie przez miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie, co oznacza roczne obciążenie budżetu miasta kwotą 40 milionów złotych. Do końca najbliższej kadencji będzie to zatem koszt na poziomie 120 milionów złotych (MKM funkcjonować będzie od roku 2021, a więc przez trzy lata najbliższej kadencji).

#### **Infrastruktura dodatkowa**

Zakładamy, że koszt infrastruktury dodatkowej dla jednego przystanku wyniesie maksymalnie 500 tysięcy złotych. Daje to łączne koszty na poziomie 7 milionów 500 tysięcy złotych.

#### **Podsumowanie**

Po zsumowaniu kosztów budowy przystanków, zakupu taboru, bieżącego utrzymania linii oraz infrastruktury dodatkowej otrzymujemy łączny koszt na poziomie 467 milionów 36 tysięcy 800 złotych.

koszt: **467.036.800 zł**

#### obietnica: **Kompleksowa modernizacja wszystkich wymagających tego torowisk tramwajowych**

opis: Kompleksowa modernizacja torowisk to wciąż niezrealizowana inwestycja, która w miejskich planach jest od lat i jest też ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa (nowelizacja z 12 września 2018 roku). W opinii naszych ekspertów zarezerwowana na ten cel w WPF na lata 2019-2023 kwota z środków własnych miasta na poziomie 125.057.531 zł jest niewystarczająca. Zakładany przez nas koszt to 330 milionów złotych. Ponieważ w „Części I: Punkt wyjścia” Wyliczeń zaplanowane na modernizację torowisk w WPF środki zostały już uwzględnione po stronie wydatków na lata 2019-2023, wycenienie realizacji tej obietnicy uwzględniamy tylko brakującą do wymaganego pułapu kwotę, a więc różnicę między 330.000.000 zł a 125.057.531 zł – co daje łączny dodatkowy koszt modernizacji torowisk na poziomie 204 milionów 942 tysięcy 469 złotych.

koszt: **204.942.469 zł**

# Część III

## Koszty 12

### postulatów

### programo-

### wych

#### obietnica: **Szlifowanie torowisk tramwajowych dwa razy do roku**

opis: Zlecenie usługi szlifowania torowisk jest kosztowne, dlatego zakładamy – wzorem Warszawy – zakup własnej szlifierki, którą obsługiwać będą służby miejskie w ramach swoich obowiązków. Urządzenie wykorzystywane do szlifowania torowisk w Warszawie kosztowało miasto 8 milionów 300 tysięcy złotych. Ma ono również dodatkowe funkcje, takie jak odśnieżanie torowisk, holowanie tramwajów czy nawadnianie trawy na torowisku. Zakładamy, że zakup szlifierki będzie wiązał się z kosztem na poziomie 10 milionów złotych.

koszt: **10.000.000 zł**

#### obietnica: **Wprowadzenie w przetargach na remonty uliczne wymogu pracy również nocą i w weekendy oraz lepsza koordynacja remontów**

opis: Zakładamy, że realizacja obietnicy podniesie koszty remontów maksymalnie o 20%. W roku 2017 na utrzymanie i remonty dróg wydano 101.506.230 zł. Przy założeniu że roczny koszt obietnicy to 1/5 (20%) tej kwoty, w ciągu pięcioletniej kadencji realizacja obietnicy będzie łączyła się z kosztem na poziomie 101 milionów 506 tysięcy 230 złotych.

koszt: **101.506.230 zł**

#### obietnica: **Przeznaczenie na budowę nowych osiedli terenów przy węzłach transportu publicznego**

opis: Obietnica ta zostanie zrealizowana na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Koszty ich opracowania zostały już uwzględnione w wyliczeniach dla postulatu „Stop betonowaniu”.

koszt: **0 zł**

#### obietnica: **„Zielona fala” i sekundniki na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.**

opis: Wprowadzenie „zielonej fali” wiąże się z przeprogramowaniem sygnalizacji świetlnej w mieście, co jest zadaniem urzędników i zostanie wykonane w ramach ich obowiązków – jest więc bezkosztowe.

Instalacja sekundników nie będzie możliwa na wszystkich krakowskich skrzyżowaniach (np. ze względu na priorytet dla tramwajów, powodujący, że zmiana światła jest wzbudzana, a więc odstępy czasowe między zmianą światła nie są stałe). Z braku precyzyjnych danych zakładamy instalację sekundników na niemal wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Krakowie (zakładamy liczbę 180 – dane z roku 2014) – co oznacza, że wyliczenie dla tej obietnicy jest zawyżone.

Koszt montażu sekundników na jednym skrzyżowaniu (15.000 zł) przemnożony przez 180 daje łączny koszt realizacji obietnicy na poziomie 2 milionów 700 tysięcy złotych.

koszt: **2.700.000 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„MNIJSZE KORKI”

**786.185.499 zł**

## ŁATWIEJSZE PARKOWANIE

---

obietnica: **Budowa parkingów P&R dla 10 tysięcy samochodów**

opis: Koszt uwzględniony w wyliczeniach dla postulatu „Czyste powietrze”

koszt: **0 zł**

obietnica: **Podniesienie stawki opłaty za parkowanie w strefie dla przyjezdnych**

opis: Realizacja obietnicy nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami z budżetu miasta, a wręcz przeciwnie – zwiększy wpływy z opłat w strefie.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Wprowadzenie wymogów dla deweloperów, dotyczących minimalnej liczby miejsc parkingowych**

opis: Obietnica zostanie zrealizowana poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w aktach prawa miejscowego – a dokładnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, których stworzenie uwzględnione zostało w wyliczeniach dla postulatu „Stop betonowaniu”

koszt: **0 zł**

obietnica: **Likwidacja wybranych szpecących miasto słupków**

opis: Realizacja obietnicy jest bezkosztowa – demontaż słupków wykonają służby miejskie w ramach swoich obowiązków

koszt: **0 zł**

obietnica: **Stopniowa wymiana słupków na estetyczniejsze rozwiązania**

opis: Koszt jednej donicy z roślinami waha się od 200 do 300 złotych (na podstawie rynkowych cen donic betonowych), na potrzeby wyliczeń przyjmujemy kwotę 300 zł. Nasadzenia roślin w donicach wykona Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach własnego budżetu i obowiązków.

Zakładamy wymianę 200 słupków rocznie – szacujemy, że jedna donica zastąpi dwa słupki, co oznacza 100 donic rocznie, a więc 500 donic w trakcie pięcioletniej kadencji.

Łączny koszt realizacji tej obietnicy to zatem 150 tysięcy złotych.

koszt: **150.000 zł**

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„ŁATWIEJSZE PARKOWANIE”

**150.000 zł**

## WIĘCEJ RADOŚCI

### obietnica: **Stworzenie dwóch plaż miejskich**

opis: Zakładamy stworzenie nad Wisłą dwóch plaż miejskich – na zachodzie w okolicach Bodzowa i na wschodzie, na wysokości Lasku Łęgowskiego. Niedawno realizowaną inwestycją o podobnym zakresie była rewitalizacja plaż nad trzema jeziorami w Poznaniu. W ramach projektu „Plażojada” plaże wyposażono w porównywalne do zakładanych przez nas elementy wyposażenia i infrastrukturę dodatkową. Łączny koszt wyniósł 3.350.000 zł. Mimo że projekt poznański dotyczył 5 plaż, jego skala była zbliżona do stworzenia dwóch dużych plaż miejskich w Krakowie. Przyjmujemy więc, że budżet będzie na tym samym poziomie. Stąd wycena realizacji obietnicy to 3 miliony 350 tysięcy złotych.

koszt: **3.350.000 zł**

### obietnica: **„Enklawy” na krakowskich osiedlach**

opis: Planujemy utworzenie 54 „Enklawy” – po trzy w każdej z dzielnic Krakowa. Precyzyjny koszt każdej z nich nie jest możliwy do oszacowania, ponieważ każde z tych miejsc będzie miało indywidualny charakter, zależny od decyzji mieszkańców. Będą oni mogli dobierać elementy „małej architektury”, które się tam znajdują. Będą to mogły być na przykład: plac zabaw (koszt 120.000 zł, na podstawie cennika miejskiego Częstochowy), siłownia na wolnym powietrzu (100.000 zł, na podstawie cennika miejskiego Gdyni) czy scena plenerowa (240.000 zł, na podstawie rozstrzygniętego przetargu w gminie Lipinki Łużyckie), ogródek kwiatowy (5.000 zł, na podstawie cennika budżetu obywatelskiego w Krakowie). Zakładamy przeznaczenie na jedną Enklawę kwoty 1.000.000 zł, co oznacza koszt realizacji obietnicy na poziomie 54 milionów złotych.

koszt: **54.000.000 zł**

### obietnica: **Budowa nowych Bulwarów Wiślanych, poszerzenie istniejących Bulwarów wraz z wymianą nawierzchni**

opis: Zakładamy przedłużenie Bulwarów od Bodzowa do Lasku Łęgowskiego, a także wymianę nawierzchni i poszerzenie obecnych Bulwarów.

Obecnie ich długość wynosi 6,5 km. Nowe Bulwary będą miały długość 30 km (po 15 km po każdej stronie Wisły), a ich szerokość wyniesie 8 m (obecnie średnia szerokość Bulwarów to 4,5 m).

Koszt budowy bulwaru (w standardzie ścieżki rowerowej z nawierzchnią asfaltową): 150 zł za m<sup>2</sup> (źródło: cennik miejski Poznania). Planowana powierzchnia Bulwarów: 8 metrów szerokości x 30.000 metrów długości, co daje 240.000m<sup>2</sup>. Łączny koszt wydłużenia i poszerzenia Bulwarów to zatem 36 milionów złotych.

koszt: **36.000.000 zł**

Wyliczenia | 21

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

# Część III

## Koszty 12

### postulatów

### programo-

### wych

#### obietnica: **Wyposażenie Bulwarów w elementy „małej architektury”**

opis: Zakładamy:

- Oświetlenie Bulwarów na całej długości, co oznacza ustawienie latarni parkowej co 100 metrów. Ponieważ docelowa długość Bulwarów to 30.000 metrów, potrzebnych będzie 300 latarni. Koszt jednej latarni to 7.500 zł (na podstawie cennika budżetu obywatelskiego Krakowa). Oświetlenie Bulwarów będzie więc wiązało się z kosztem na poziomie 2.250.000 zł.
- Ustawienie ławek na całej długości Bulwarów. Zakładamy, że ławka będzie się znajdować co 100 metrów, a więc potrzebnych będzie 300 ławek. Koszt jednej ławki wraz z montażem to 1000 zł (na podstawie cennika budżetu obywatelskiego Krakowa). Ustawienie ławek kosztować więc będzie 300.000 zł.

Zakładamy również, że co 3 km powstanie punkt z infrastrukturą rekreacyjną. Będą to naprzemiennie dwa rodzaje punktów: siłownia na wolnym powietrzu i plac zabaw oraz alternatywnie mini-ścianka wspinaczkowa, 2 tory do boule i 2 stoliki do szachów. Oznacza to, że każdy z tych elementów pojawi się na Bulwarach w pięciu miejscach (co 6 km). Koszty kształtują się następująco:

- siłownie na wolnym powietrzu: pełny koszt jednej siłowni to 100.000 zł (na podstawie cennika miejskiego Gdyni). Zatem koszt 5 siłowni to 500.000 zł
- place zabaw: pełny koszt jednego placu zabaw to 120.000 zł (na podstawie cennika miejskiego Częstochowy). Koszt 5 siłowni to więc 600.000 zł
- mini-ścianki wspinaczkowe: koszt jednej ścianki wspinaczkowej to 100.000 zł (koszt budowy bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego na wolnym powietrzu – zrealizowanego projektu z wrocławskiego budżetu obywatelskiego). Zatem koszt 5 ścianek wspinaczkowych to 500.000 zł
- tory do boule: koszt jednego toru do gry w boule to 10.000 zł (na podstawie zrealizowanego projektu z warszawskiego budżetu obywatelskiego); ponieważ w każdym z 5 punktów powstaną 2 takie tory, kwotę tę musimy przemnożyć przez 10. Daje to łączny koszt na poziomie 100.000 zł
- stoliki do szachów: koszt jednego betonowego stolika do szachów wraz z czterema siedziskami to 3.400 zł (na podstawie ceny producenta, opublikowanej na [www.moj-sport24.pl](http://www.moj-sport24.pl)); zakładamy, że w każdym z 5 punktów ustawione zostaną dwa takie stoliki, a więc cenę jednostkową mnożymy przez 10. Oznacza to, że realizacja obietnicy będzie kosztowała 34.000 zł.

Po zsumowaniu powyższych kwot łączny wyposażenia Bulwarów w elementy „małej architektury” to 4 miliony 284 tysiące złotych.

koszt: **4.284.000 zł**

# Część III

## Koszty 12

### postulatów

### programo-

### wych

obietnica: **Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Dębniaki z Salwatorem**

opis: Budowa kładki O. Bernatka kosztowała około 38 milionów złotych, z kolei na budowę kładki łączącej Kazimierz z Ludwinowem w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa zaplanowano kwotę 45 milionów złotych. Dlatego koszt realizacji tej obietnicy szacujemy na nieco powyżej średniego kosztu budowy obu kładek, a więc na 42 miliony złotych.

koszt: **42.000.000 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„WIĘCEJ RADOŚCI”

**139.634.000 zł**

## DLA NAJMŁODSZYCH

### obietnica: **Budowa 10 żłobków samorządowych**

opis: Koszt budowy ostatniego wybudowanego żłobka w Krakowie, przy ul. Lipskiej, wyniósł 4.500.000 zł. Jeśli przemnożymy tę kwotę przez 10 placówek, otrzymamy łączny koszt na poziomie 45 milionów złotych. Zakładamy 100% finansowania z miejskiej kasy, ale należy pamiętać, że możliwe jest uzyskanie dofinansowania z rządowego programu „Maluch +”

koszt: **45.000.000 zł**

### obietnica: **Bezpłatne dodatkowe godziny dziecka w przedszkolu**

opis: Każda dodatkowa (powyżej 5 godzin) godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje rodziców 1 zł. Takich dodatkowych opłat nie ponoszą rodzice dzieci powyżej 5 roku życia.

Zakładamy, że dziecko spędza w przedszkolu średnio 8 godzin dziennie – co oznacza opłatę dodatkową w wysokości 3 zł dziennie.

Liczba dni roboczych w roku (a więc maksymalna roczna liczba dni pobytu dziecka w przedszkolu) to 251, a więc w ciągu roku daje to opłatę za jedno dziecko na poziomie 753 złotych.

W roku szkolnym 2018/2019 do krakowskich przedszkoli zakwalifikowało się 12.698 dzieci w wieku do lat 5 (rodzice dzieci powyżej 5 roku życia opłat dodatkowych nie ponoszą)

Jeśli przemnożymy roczną opłatę dodatkową za jedno dziecko przez liczbę dzieci w wieku przedszkolnym, otrzymamy kwotę w wysokości 9 milionów 561 tysięcy 594 złotych.

W ciągu pięcioletniej kadencji daje to koszt na poziomie 47 milionów 807 tysięcy 970 złotych.

koszt: **47.807.970 zł**

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych



# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

obietnica: **18 świetlic dla dzieci przedszkolnych i uczniów podstawówek, czynnych w godzinach popołudniowo-wieczornych w tygodniu oraz przedpołudniowych w soboty**

opis: Świetlice otwarte zostaną w istniejących placówkach samorządowych, a więc budżet miasta nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z najmem pomieszczeń. Uwzględnić jednak należy koszt wynagrodzenia pedagogów, którzy będą sprawować opiekę nad dziećmi. Dla uproszczenia zakładamy, że dla prowadzenia jednej świetlicy potrzebne będą dwa pełne etaty – koszt utrzymania jednego etatu szacujemy na 5.000 zł miesięcznie, więc miesięczny koszt prowadzenia jednej świetlicy to 10.000 złotych. Jeśli kwotę tę przemnożymy przez liczbę miesięcy w roku, czyli 12, a następnie przez liczbę świetlic – 18, otrzymamy roczny koszt funkcjonowania świetlic równy 2.160.000 zł. Realizacja obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji będzie wiązała się zatem z kosztem na poziomie 10 milionów 800 tysięcy złotych.

koszt: **10.800.000 zł**

obietnica: **Wprowadzenie wymogu dla deweloperów, dotyczącego zaplanowania na nowo powstałych osiedlach miejsca na żłobek, przedszkole i szkołę**

opis: Obietnica nie generuje dodatkowych kosztów – wymogi te wprowadzone zostaną na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a koszt ich stworzenia został już uwzględniony.

koszt: **0 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„DLA NAJMŁODSZYCH”

**103.607.970 zł**

## NA ROWERY

### obietnica: **Budowa 100 km dróg rowerowych**

opis: Wycena na podstawie „Zestawienia dróg dla rowerów budowanych jak samodzielne zadania dla Wieloletniej Prognozy Finansowej 2015-2019” – opracowania zespołu zadaniowego pod kierownictwem Marcina Hyły, powołanego po referendum w 2014 roku. Założone tam koszty (145 milionów złotych) powiększyliśmy, jako że kosztorys powstał 4 lata temu, do kwoty 200 milionów złotych.

koszt: **200.000.000 zł**

### obietnica: **Rower miejski za 0 zł dla krakowskich podatników**

opis: Dla uproszczenia zakładamy, że wpływy z publicznego systemu wypożyczania rowerów Wavelo spadną do zera, a ten ubytek zostanie w całości pokryty z budżetu miasta.

Zgodnie z umową pomiędzy miastem a operatorem systemu, do budżetu miasta wpływa co miesiąc 1% wpływów z miejskiej wypożyczalni. Obecnie jest to kwota 2.000 złotych miesięcznie, co oznacza że 100% wpływów miesięcznych to 200.000 złotych. W skali roku daje to kwotę 2.400.000 zł. Mieszkańcy płacący podatki w Krakowie będą uprawnieni do 100-procentowych ulg od roku 2020, a więc przez 4 lata najbliższej kadencji samorządu. Na tej podstawie szacujemy koszt realizacji obietnicy w ciągu 4 lat na 9 milionów 600 tysięcy złotych.

koszt: **9.600.000 zł**

### obietnica: **Małe udogodnienia: tworzenie śluz rowerowych**

opis: Stworzenie śluzy rowerowej wymaga wymalowania nawierzchni jezdni. Zakładamy, że będzie to przeprowadzane wszędzie tam, gdzie to możliwe, w ramach modernizacji skrzyżowań, więc nie będzie generowało dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

### obietnica: **Małe udogodnienia: podpórki dla rowerzystów**

opis: Koszt wykonania jednej podpórki dla rowerzystów przy skrzyżowaniu to 600 zł (na podstawie cennika budżetu obywatelskiego Krakowa). Zakładamy ustawienie tysiąca takich podpórek, co daje łączny koszt w wysokości 600 tysięcy złotych.

koszt: **600.000 zł**

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

## obietnica: **Małe udogodnienia: samoobsługowe stacje naprawy rowerów**

opis: Na podstawie zweryfikowanych pod względem finansowym projektów składanych do budżetów obywatelskich Krakowa i Wrocławia koszt jednej samoobsługowej stacji naprawy rowerów szacujemy na 7 tysięcy złotych. Zakładamy tworzenie 10 takich punktów rocznie, a więc 50 w czasie pięcioletniej kadencji. Oznacza to łączne koszty na poziomie 350 tysięcy złotych.

koszt: **350.000 zł**

## obietnica: **Małe udogodnienia: stojaki rowerowe**

opis: Koszt jednego stojaka rowerowego to 500 złotych (na podstawie projektu do krakowskiego budżetu obywatelskiego). Zakładamy ustawienie tysiąca takich stojaków na terenie Krakowa, co daje łączny koszt na poziomie 500 tysięcy złotych.

koszt: **500.000 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„NA ROWERY”

**211.050.000 zł**

## PRZEJRZYSTY URZĄD

obietnica: **Obniżenie pensji członków zarządów spółek miejskich o średnio 21%**

opis: Realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów, a tylko oszczędności.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Zmniejszenie o 30% liczebności zarządów i rad nadzorczych spółek miejskich**

opis: Realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów, a tylko oszczędności.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Ukrócenie przywilejów**

opis: Realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów, a tylko oszczędności.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Zmiana systemu wypłacania premii**

opis: Realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów, może wygenerować oszczędności, jeśli pula środków przeznaczonych na nagrody i premie zostanie zmniejszona.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Zmiana zasad awansowania w urzędzie i miejskich jednostkach**

opis: Realizacja obietnicy nie niesie za sobą żadnych skutków finansowych, wymaga wyłączenie zmian organizacyjnych.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Konkursy na najwyższe stanowiska przeprowadzane przez firmę zewnętrzną**

opis: Realizacja obietnicy generuje dodatkowe koszty, zakładamy jednak, że zostaną one zawiązką pokryte oszczędnościami wynikającymi z realizacji pozostałych obietnic złożonych w ramach tego postulatu.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Koniec z polityką „zamówień z wolnej ręki”**

opis: Realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów, może przynieść oszczędności, ponieważ wskutek jej realizacji pieniądze publiczne wydawane będą w bardziej racjonalny sposób.

koszt: **0 zł**

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

obietnica: **Publikacja w Internecie pełnych danych finansowych**

opis: Obietnica zostanie zrealizowana przez urzędników w ramach ich obowiązków, a więc nie generuje dodatkowych kosztów

koszt: **0 zł**

obietnica: **Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników przez mieszkańców**

opis: Zakładamy instalację przy każdym stanowisku obsługi mieszkańców w urzędzie dwóch przycisków, z których jeden będzie oznaczał ocenę pozytywną, a drugi – negatywną urzędnika i poziomu obsługi. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje już w komercyjnych punktach usługowych i handlowych. Ponieważ niemożliwa jest dokładna wycena realizacji tej obietnicy (aby jej dokonać, konieczne jest sporządzenie dokładnego kosztorysu przez dostawcę sprzętu) zakładamy przeznaczenie na ten cel maksymalnej kwoty 5 milionów złotych.

koszt: **5.000.000 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„PRZEJRZYSTY URZĄD”

**5.000.000 zł**

## DLA ZWIERZAKÓW

obietnica: **Stworzenie nowych wybiegów dla psów – docelowo 3 wybiegi w każdej dzielnicy**

opis: Zakładamy, że właściciele krakowskich psów będą mogli korzystać z 54 wybiegów dla psów (po trzy w każdej z 18 dzielnic).

Obecnie w Krakowie istnieje 12 wybiegów, co oznacza konieczność stworzenia kolejnych 42 takich miejsc.

Średni koszt stworzenia jednego wybiegu dla psów to 65 tysięcy złotych.

Stworzenie 42 nowych wybiegów wiąże się zatem z łącznym kosztem na poziomie 2 milionów 730 tysięcy złotych.

koszt: **2.730.000 zł**

obietnica: **Bezpłatne czipowanie psów i kotów**

opis: Planujemy na ten cel przeznaczyć 3 miliony złotych w pierwszym roku kadencji, a w kolejnych latach 300 tysięcy złotych rocznie.

Koszt zaczipowania jednego zwierzęcia to 30 złotych (dane stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa, które przeprowadzało akcje darmowego czipowania psów i kotów).

Przeznaczona w pierwszym roku na ten cel kwota 3 milionów złotych pozwoli więc na zaczipowanie 100 tysięcy zwierząt, co powinno pokryć zapotrzebowanie. Ponieważ w mieście co roku pojawiają się nowe zwierzęta, na ich zaczipowanie przeznaczymy w kolejnych latach 300 tysięcy złotych – dla 10 tysięcy nowych zwierząt rocznie.

Daje to łączny koszt na poziomie 4 milionów 200 tysięcy złotych.

koszt: **4.200.000 zł**

# Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

# Część III

## Koszty 12

### postulatów

### programo-

### wych

#### obietnica: **Bezpłatna sterylizacja psów i kotów, opieka weterynaryjna nad wolno żyjącymi kotami**

opis: Zakładamy, że bezpłatnej sterylizacji w pierwszym roku kadencji poddanych zostanie 50 tysięcy zwierzątek, a w kolejnych czterech latach po 2,5 tysiąca zwierząt rocznie.

W ciągu całej kadencji sterylizacji lub kastracji poddanych zostanie więc łącznie 60 tysięcy zwierząt, z czego połowę będą stanowić psy, a połowę koty.

Psy

Koszt kastracji psa lub sterylizacji suczki to 350 zł (na podstawie pozytywnie zreferowanego przez urząd miasta projektu do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019). Koszt zabiegu dla 30.000 zwierząt to zatem 10.500.000 zł.

Koty

Miasto Kraków prowadzi akcję sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów. Na podstawie kosztów w roku 2016 za sterylizację kotki miasto płaciło 100 zł, a za kastrację koca – 50 zł. Daje to średni koszt na poziomie 75 zł dla jednego zwierzęcia. W ramach zabiegu koty poddane zostały również podstawowym zabiegom weterynaryjnym. Koszt zabiegu dla 30.000 zwierząt to zatem 2.250.000 zł.

Realizacja obietnicy wiąże się z poniesieniem łącznego kosztu na poziomie 12 milionów 750 tysięcy złotych.

koszt: **12.750.000 zł**

#### obietnica: **Instalacja 1000 domków dla wolno żyjących kotów**

opis: Koszt zakupu i montażu jednego ocieplanego domku dla kota to 217 złotych (koszt założony na podstawie projektu realizowanego w tym roku w ramach krakowskiego budżetu obywatelskiego). Łączny koszt zakupu i instalacji 1000 domków dla kotów to więc 217 tysięcy złotych.

koszt: **217.000 zł**

#### obietnica: **„Zakaz wjazdu” dla cyrków ze zwierzętami**

opis: Realizacja obietnicy nie generuje kosztów.

koszt: **0 zł**

# Część III

## Koszty 12

### postulatów

### programo-

### wych

#### obietnica: **Dokarmianie wolno żyjących kotów**

opis: Zgodnie z szacunkami w Krakowie może żyć nawet kilkanaście tysięcy bezdomnych kotów. Na potrzeby wyliczeń przyjmujemy, że jest ich 15 tysięcy. Zakładamy, że dzięki sterylizacji i kastracji populacja ta nie będzie się w najbliższych latach zwiększać.

W roku 2016 Warszawa podpisała umowę na zakup 257 ton karmy dla kotów. Za kwotę 1.600.000 zł zakupiono ponad 103 tys. kilogramów karmy suchej oraz 154 tys. kilogramów karmy mokrej. Karma przewidziana została na 14 miesięcy dokarmiania 30 tys. wolno żyjących w stolicy kotów. W Krakowie w analogicznym okresie czasu potrzebna by była o połowę mniejsza ilość karmy, co daje 128,5 tony karmy za 800 tysięcy złotych. Ponieważ ilość karmy przewidziana była na 14 miesięcy, aby oszacować koszt dla jednego roku musimy kwotę tę podzielić przez 14, a następnie pomnożyć przez 12. Daje to roczny koszt na poziomie 685.714 zł. Realizacja obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji to zatem koszt na poziomie 3 milionów 428 tysięcy 570 złotych.

koszt: **3.428.570 zł**

#### obietnica: **Podwojenie liczby koszy na psie odchody**

opis: Według dostępnych danych w Krakowie obecnie istnieje 525 koszy na psie odchody (na podstawie: „Wykaz koszy na psie odchody na terenie miasta Krakowa”, dokument opublikowany na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania). Potrzebny jest więc zakup i montaż kolejnych 525 sztuk. Koszt jednego kosza na psie odchody wraz z montażem to 500 zł (na podstawie cennika budżetu obywatelskiego Krakowa). Realizacja obietnicy oznacza więc wydatki na poziomie 262 tysięcy 500 złotych.

koszt: **262.500 zł**

#### obietnica: **Instalacja pitników dla zwierząt**

opis: Zakładamy, że w każdym z 42 krakowskich parków pojawią się trzy pitniki – co daje łączną liczbę 126 poidełek.

Koszt zakupu i instalacji jednego pitnika to 16.390 zł (na podstawie zrealizowanego w 2017 roku projektu w ramach budżetu obywatelskiego Warszawy).

Instalacja 126 pitników w krakowskich parkach wiąże się z łącznym kosztem na poziomie 2 milionów 65 tysięcy 140 złotych.

koszt: **2.065.140 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„DLA ZWIERZAKÓW”

**25.653.210 zł**



## PODSUMOWANIE WYLICZEŃ DLA 12 PODSTAWOWYCH POSTULATÓW PROGRAMOWYCH

Bezpłatny transport	0 zł
Stop betonowaniu	66.807.123 zł
Tańsze życie	0 zł
Czyste powietrze	506.809.291 zł
Więcej zieleni	689.896.680 zł
Mniejsze korki	786.185.499 zł
Łatwiejsze parkowanie	150.000 zł
Więcej radości	139.634.000 zł
Dla najmłodszych	103.607.970 zł
Na rowery	211.050.000 zł
Przejrzysty urząd	5.000.000 zł
Dla zwierzaków	25.653.210 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2.534.793.773 zł</b>

## Część III Koszty 12 postulatów programo- wych

Jak wykazaliśmy w Części I wyliczeń, w latach 2019-2023 budżet miasta w stosunku do planowanych wydatków osiągnie **nadwyżkę na poziomie 5 miliardów 440 milionów 501 tysięcy 447 złotych**. Po odjęciu kosztów realizacji 12 najważniejszych postulatów pozostaje wciąż kwota **2 miliardów 905 milionów 707 tysięcy 674 złotych**.

## ŻYWA NOWA HUTA

---

obietnica: **Zwolnienie na 5 lat z czynszu najemców pustych lokali gminnych**

opis: Zakładamy zwolnienie z czynszu najemców lokali należących do miasta, które obecnie nie są wynajmowane, nie przynoszą więc dochodu do budżetu miasta. Realizacja obietnicy nie wiąże się zatem z uszczupleniem tych dochodów, a więc jest bezkosztowa. Co więcej, miasto na tym zyska, ponieważ lokale te przestaną niszczyć, a ich najemcy dokonają na własny koszt co najmniej minimalnych remontów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Organizacja 7-dniowych Dni Nowej Huty**

opis: Zakładamy, że obecnie trwające jeden dzień Dni Nowej Huty zostaną przedłużone o 6 dni, tak aby wydarzenie trwało cały tydzień. W roku 2018 koszt realizacji Dni Nowej Huty wyniósł około 80.000 zł, a dokładnie taka kwota zaplanowana jest na ten cel na rok 2019 (na podstawie uchwały Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta). Przedłużenie wydarzenia o 6 dni wiąże się z dodatkowym nakładem w wysokości 480.000 zł. Ponieważ wyliczamy koszty dla pięcioletniej kadencji, kwotę tę należy przemnożyć przez 5. Realizacja obietnicy wiąże się zatem z kosztem na poziomie 2 milionów 400 tysięcy złotych.

koszt: **2.400.000 zł**

obietnica: **Wspieranie lokalnych stowarzyszeń i instytucji kultury w organizowaniu imprez plenerowych**

Obietnica zostanie zrealizowana ze środków z budżetu miasta przeznaczonych na kulturę, w ramach zmiany polityki kulturalnej miasta. Nie generuje zatem dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Wprowadzenie w miejskich konkursach grantowych z obszaru kultury dodatkowych punktów za lokalizowanie projektów w Nowej Hucie**

opis: Obietnica nie generuje dodatkowych kosztów, wymaga tylko zmiany zasad przeprowadzania konkursów grantowych.

koszt: **0 zł**

# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

## obietnica: **Budowa nowych ścieżek rowerowych**

opis: Koszt realizacji obietnicy został już uwzględniony w Części III Wyliczeń, w kosztach postulatu „Na rowery”.

koszt: **0 zł**

## obietnica: **Budowa tras dla rolkarzy i osób jeżdżących na hulajnogach**

opis: Zakładamy, że koszt budowy 1 kilometra trasy dla rolkarzy i użytkowników hulajnóg to 2.000.000 zł (koszt analogiczny do kosztu budowy ścieżki rowerowej). Zakładamy budowę od 2020 roku 2 kilometrów takich tras rocznie, co daje w ciągu pięcioletniej kadencji 8 kilometrów. Przemnożenie kosztu budowy kilometra przez zaplanowaną długość tras daje łączny koszt realizacji obietnicy na poziomie 16 milionów złotych.

koszt: **16.000.000 zł**

## obietnica: **Wytyczenie nowych tras biegowych**

opis: Obietnica zostanie częściowo zrealizowana przy okazji tworzenia Parku Rzecznego Dłubni. Zakładamy dodatkowo stworzenie trasy biegowej o długości około 4 kilometrów. Budowa i oznakowanie 1 kilometra trasy biegowej z bezpieczną dla stawów nawierzchnią poliuretanową to koszt 500.000 zł (na podstawie zrealizowanego w Łodzi w roku 2017 projektu z budżetu obywatelskiego – ścieżka w Parku na Zdrowiu). Zatem koszt stworzenia profesjonalnej 4-kilometrowej trasy dla biegaczy oznacza wydatek na poziomie 2 milionów złotych.

koszt: **2.000.000 zł**

## obietnica: **Budowa 5 boisk wielofunkcyjnych**

opis: Koszt budowy jednego boiska wielofunkcyjnego to 850.000 zł (na podstawie cennika budżetu obywatelskiego Krakowa, przyjmujemy kwotę maksymalną). Pełny koszt realizacji obietnicy to zatem 4 miliony 250 tysięcy złotych.

koszt: **4.250.000 zł**

## obietnica: **Organizowanie bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców**

opis: Zakładamy, że w każdej z 5 nowohuckich dzielnic codziennie przez 3 godziny do dyspozycji mieszkańców będzie dwóch profesjonalnych trenerów dwóch różnych dyscyplin. Koszt godziny pracy trenera szacujemy na 50 zł (na podstawie cennika miejskiego Lublina). Koszt dzienny dla pracy dwóch trenerów przez trzy godziny w 5 dzielnicach

zatem 1.500 zł. Kwotę tę mnożymy przez 365 dni w roku i otrzymujemy roczny koszt programu: 547.500 zł. Realizacja obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji wiąże się z kosztem na poziomie 2 milionów 737 tysięcy 500 złotych.

koszt: **2.737.500 zł**

obietnica: **Przeznaczenie dodatkowych środków dla nowohuckich Centrów Aktywności Seniora**

opis: Obietnica jest częścią ogólnomiejskiego postulatu rozwoju Centrów Aktywności Seniora, zakładającego wydłużenie godzin pracy i szerszą ofertę krakowskich CAS-ów. Dlatego koszt jej realizacji mieści się w części wyliczeń „Dla Krakowskich Seniorów”.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Przeznaczenie dodatkowych środków na zajęcia dla seniorów w nowohuckich domach kultury**

opis: Realizacja postulatu jest częścią zmian w miejskich domach kultury, które szerzej opisane są w części programu pt. Kulturalny Kraków, a tym samym koszty realizacji obietnicy uwzględnione zostaną w wyliczeniach dla tego postulatu.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Przeznaczenie całości środków budżetowych na marketing Krakowa na promowanie Nowej Huty**

opis: Obietnica zakłada przesunięcie środków, a więc jej realizacja nie generuje żadnych kosztów.

koszt: **0 zł**

# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„ŻYWA NOWA HUTA”

**27.387.500**

## PIĘKNA NOWA HUTA

### obietnica: **Remont nowohuckich schronów i utworzenie podziemnej trasy turystycznej**

opis: W oficjalnych miejskich planach przeznaczono na ten cel 2.000.000 zł. Zakładamy, że rzeczywisty koszt realizacji projektu będzie wyższy, również dlatego, że planowana przez nas skala jest większa niż obecnych władz miasta, dlatego kwotę tę zwiększamy o 50%. Koszt realizacji obietnicy to zatem 3 miliony złotych.

koszt: **3.000.000 zł**

### obietnica: **Stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego i nowelizacja istniejących**

opis: Koszt realizacji obietnicy został uwzględniony w Części III Wyliczeń, w postulacie „Stop betonowaniu”.

koszt: **0 zł**

### obietnica: **Dokończenie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego**

opis: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie dysponuje już dokumentacją projektową, dotyczącą rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego. Koszt szacowany jest na 9.600.000 zł. W tym miejskim projekcie, na realizację którego jak dotąd nie przeznaczono niemal żadnych środków budżetowych, mieszczą się wszystkie zaplanowane przez nas elementy, poza całorocznym pawilonem. Zakładamy, że będzie to pawilon budowany w systemie modułowym, o powierzchni 180 m<sup>2</sup>. Koszt budowy takiego pawilonu to 500.000 zł (na podstawie informacji uzyskanej od producenta). Po zsumowaniu obu tych kwot uzyskamy łączny koszt realizacji obietnicy na poziomie 10 milionów 100 tysięcy złotych.

koszt: **10.100.000 zł**

### obietnica: **Stworzenie Parku Rzecznego Dłubnia**

opis: Postulat zostanie zrealizowany jako zadanie Zarządu Zieleni Miejskiej, w ramach budżetu jednostki.

koszt: **0 zł**

### obietnica: **Rewitalizacja Lasku Mogińskiego**

opis: Postulat zostanie zrealizowany jako zadanie Zarządu Zieleni Miejskiej, w ramach budżetu jednostki.

koszt: **0 zł**

# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

obietnica: **Program rewitalizacji Nowej Huty**

opis: Zakładamy przeznaczenie na ten cel 10.000.000 zł rocznie, co w czasie pięcioletniej kadencji daje koszt realizacji obietnicy na poziomie 50 milionów złotych.

koszt: **50.000.000 zł**

obietnica: **Odnowienie nowohuckich kapliczek i krzyży przydrożnych**

opis: Średni koszt renowacji zabytkowego, przydrożnego krzyża lub figury to 6.000 zł (na podstawie wydatków na ten cel poniesionych przez województwo małopolskie w ostatnich latach – za 1.500.000 zł wyremontowano 250 takich obiektów). Na terenach nowohuckich znajdują się 84 zabytkowe kapliczki i krzyże przydrożne. Przemnożenie przez tę liczbę jednostkowej renowacji daje łączny koszt realizacji obietnicy na poziomie 504 tysięcy złotych.

koszt: **504.000 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„PIĘKNA NOWA HUTA”

**63.604.000 zł**

## DOCENIONA NOWA HUTA

### obietnica: **Stworzenie Centrum Logistycznego Nowa Huta**

opis: Infrastruktura centrów logistycznych tworzona jest z reguły przez inwestorów prywatnych. Zakładamy jednak, że to Miasto Kraków poprzez spółkę Kraków – Nowa Huta Przyszłości zainicjuje powstanie centrum logistycznego i stanie się inwestorem dla pierwszej hali magazynowej. Zgodnie z założeniem kolejne powierzchnie magazynowe będą budowane ze środków prywatnych. Budowana z środków budżetowych hala będzie miała powierzchnię 25 tys. m<sup>2</sup>. Na podstawie wycen planowanych do budowy powierzchni magazynowych w polskich centrach logistycznych (rozpiętość cen netto od około 1,3 tys. zł do nieco ponad 1,4 tys. zł za m<sup>2</sup>) zakładamy, że koszt wybudowania 1 metra kwadratowego takiej hali to 1.500 zł netto. Koszt budowy hali o powierzchni 25.000 m<sup>2</sup> to zatem 37.500.000 zł netto, a więc 46.125.000 zł brutto.

Dodatkowo zakładamy, że spółka zarządzająca halą w pierwszym okresie działalności poniesie koszty związane z jej wyposażeniem. Koszty te szacujemy na 50.000.000 zł.

Daje to łączny koszt realizacji obietnicy na poziomie 96 milionów 125 tysięcy złotych.

koszt: **96.125.000 zł**

### obietnica: **Uruchomienie programu „Start NH up!”**

opis: Zakładamy, że rok 2019 przeznaczony zostanie na opracowanie i przygotowanie programu, a jego pierwsza edycja odbędzie się w roku 2020. Na każdą edycję programu przeznaczona zostanie kwota 200.000 zł. Środki te rozdysponowane zostaną pomiędzy maksymalnie 4 startupy, co oznacza jednorazowe dofinansowanie dla jednego startu-pa na poziomie minimum 50.000 zł. W ciągu pięcioletniej kadencji realizacja obietnicy niesie ze sobą koszty na poziomie 800 tysięcy złotych.

koszt: **800.000 zł**

### obietnica: **Uruchomienie programu „Made in Nowa Huta”**

opis: Zgodnie z założeniami nagrodą dla autora lub autorów najlepszego pomysłu na produkt lokalny będzie 50.000 zł. Zakładamy również, że przeprowadzenie konkursu nie będzie generowało dodatkowych kosztów – zajmą się tym urzędnicy w ramach obowiązków własnych, a wydarzenie odbędzie się w obiekcie należącym do miasta, a więc nie będzie dodatkowych kosztów wynajmu pomieszczeń. Jedynym kosztem dodatkowym

# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

będzie poczęstunek dla uczestników, którego koszt szacujemy na około 5.000 złotych. Koszt jednej edycji to więc 55.000 zł. W ciągu pięcioletniej kadencji realizacja obietnicy generuje zatem koszty na poziomie 275 tysięcy złotych.

koszt: **275.000 zł**

## obietnica: **Odtworzenie szkół zawodowych**

opis: W ramach realizacji postulatu zakładamy odtworzenie dwóch szkół zawodowych na terenie Nowej Huty. Koszty tego przedsięwzięcia dzielą się na remont i wyposażenie placówek oraz bieżące utrzymanie szkoły.

### **Remont i wyposażenie**

Na terenie powiatu starogardzkiego realizowana jest obecnie inwestycja pod nazwą: „Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim”. Projekt ten obejmuje kompleksową modernizację i wyposażenie dwóch szkół, zajmujących łącznie cztery budynki. Pełny koszt inwestycji to 17.457.463 zł, z czego ponad 82% (14.387.698 zł) pochodzi ze środków unijnych. Na potrzeby wyliczeń zakładamy zatem, że łączny koszt remontu i wyposażenia dwóch szkół zawodowych na terenie Nowej Huty to 17,5 mln zł, a także szacujemy ostrożnie dofinansowanie z UE na poziomie 50% wartości inwestycji. W ten sposób możemy obliczyć, że dostosowanie istniejących, niedziałających szkół do przyjęcia nowych uczniów wiąże się z kosztem na poziomie 8.750.000 zł.

### **Bieżące utrzymanie szkół**

Na podstawie analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta Krakowa za rok 2017 możemy oszacować, że roczny koszt funkcjonowania szkoły ponadgimnazjalnej profilowanej (np. zespoły szkół mechanicznych, budowlanych, chemicznych, elektrycznych) to średnio poniżej 5.000.000 zł. Funkcjonowanie szkół finansowane jest ze środków części oświatowej subwencji ogólnej – czyli pieniędzy, jakie otrzymuje miasto z budżetu centralnego. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z roku 2015, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej środki subwencji pokrywały 94% wydatków powiatów na kształcenie zawodowe. Zakładając zatem, że samorząd pokrywa ze środków własnych 6% kosztów funkcjonowania szkoły zawodowej, roczny koszt jej utrzymania to wydatek na poziomie 300.000 zł (6% z 5.000.000 zł). Dla uproszczenia przyjmujemy w wyliczeniach 3,5 roku funkcjonowania szkoły. Dlaczego tak? Środki budżetowe planowane są w latach kalendarzowych, a finanse szkół w latach „szkolnych”.



# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

Uruchomienie nowych szkół zawodowych ze względu na konieczność ich wyremontowania i wyposażenia możliwe będzie w roku 2020, a więc wyliczamy koszty ich funkcjonowania w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 oraz dla połowy roku 2023/2024. Dla dwóch szkół i 3,5 roku funkcjonowania daje to łączny koszt w wysokości 2.100.000 zł.

Podsumowując koszty remontu i wyposażenia szkół, a także bieżącego ich funkcjonowania w okresie 2020-2023, otrzymujemy pełny koszt realizacji obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji na poziomie 10 milionów 850 tysięcy złotych.

koszt: **10.850.000 zł**

obietnica: **Tworzenie „klas patronackich”**

opis: Realizacja obietnicy wymaga nawiązania współpracy z partnerami prywatnymi, którzy będą wspierać konkretne klasy. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami po stronie miasta.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Przyspieszenie realizacji projektu „Nowa Huta Przyszłości”**

opis: Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” realizowany jest przez spółkę o tej samej nazwie, powołaną przez Gminę Miejską Kraków i Województwo Małopolskie w listopadzie 2014 roku. Niestety, biznesowych efektów działania tej spółki nie widać. Z informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa wynika, że udział Gminy Miejskiej Kraków w kapitale zakładowym spółki to aż 99,02%. Fakt ten powinien skłaniać władze miasta do aktywnego nadzoru nad działaniami spółki – jednak takiego nadzoru nie pełnią. Cel w postaci przyspieszenia realizacji projektu osiągniemy przede wszystkim, zmieniając politykę prezydenta i władz miasta w tym zakresie. Będziemy na bieżąco monitorować działania spółki Kraków – Nowa Huta Przyszłości S.A., zobowiązemy jej władze do przygotowania konkretnego, precyzyjnego i rozpisanego w czasie planu działań, a następnie będziemy je rozliczać z realizacji tego planu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przyspieszenie działań będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych ze strony budżetu miasta. Częścią z nich będą środki przekazane na zainicjowanie Centrum Logistycznego (koszt został uwzględniony wyżej). Wstępne szacunki ekspertów dowodzą, że - żeby mogli się pojawić pierwsi inwestorzy – potrzebne będzie około 60.000.000 zł ze środków unijnych oraz 36.000.000 zł wyłożonych przez samą spółkę. Środki te mogą pochodzić z budżetu miasta lub z kredytów. Zakładamy wyjście pośrednie – a mianowicie podzielenie tej kwoty na połowę,

# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

z czego 50% spółka pozyska zaciągając kredyt, a drugą połowę otrzyma z budżetu miasta, na zasadach dokapitalizowania. Środki zostaną jednak przekazane dopiero wtedy, kiedy władze spółki wykażą się aktywnością i skutecznością w działaniu. W takiej sytuacji realizacja obietnicy będzie się wiązała z kosztem na poziomie 18 milionów złotych.

koszt: **18.000.000 zł**

obietnica: **Nadzór nad ArcelorMittal pod względem ewentualnego zanieczyszczenia środowiska**

opis: Formalnie za kontrolę i wyciąganie ewentualnych konsekwencji w przypadku działań szkodliwych dla środowiska odpowiadają Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Jednak zadaniem władz Krakowa – z którego się dotąd nie wywiązywały – jest bieżące monitorowanie sytuacji i szybkie reagowanie w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie nieprawidłowości. Wniosek o kontrolę w ArcelorMittal podpisany przez prezydenta miasta w oczywisty sposób będzie skuteczniejszy, niż taki sam wniosek skierowany do WIOŚ przez mieszkańców miasta. Obietnica zostanie zatem zrealizowana poprzez zmianę polityki władz miasta względem ArcelorMittal oraz innych podmiotów, a przede wszystkim podjęcie natychmiastowych kroków w przypadku sygnałów o nieprawidłowościach.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Nowej Huty**

opis: Stworzenie nowej funkcji w urzędzie wiąże się ze stworzeniem dwóch nowych etatów – dla pełnomocnika oraz pracownika sekretariatu. Zakładamy, że w tak dużym urzędzie miasta jak krakowski wygospodarowanie dwóch niewielkich pomieszczeń wyposażonych w biurka, regały i telefon nie poniesie za sobą dodatkowych kosztów.

Niestety nie są znane wynagrodzenia obecnych pełnomocników prezydenta. Zakładamy jednak, że nie są one wyższe od maksymalnych, określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów zarobków wiceprezydentów miast. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15.05.2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, wiceprezydent miasta na prawach powiatu powyżej 300 tys. mieszkańców nie może zarabiać więcej, niż 8.350 zł miesięcznie (kwota brutto, uwzględniająca wynagrodzenie zasadnicze i tzw. dodatek funkcyjny). Przyjmując tę maksymalną kwotę, wynagrodzenie nowo powołanego Pełnomocnika ds. Nowej Huty w ciągu pięcioletniej kadencji wiązać się będzie z wydatkiem na poziomie 501.000 zł.

Szacując koszty zatrudnienia pracownika sekretariatu, bazujemy na średnim wynagrodzeniu w administracji samorządowej w roku 2017 (na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego) – to kwota 4.700 zł brutto, a więc w ciągu pięcioletniej kadencji 282.000 zł. Po zsumowaniu tych dwóch kwot otrzymujemy koszt realizacji obietnicy na poziomie 783 tysięcy złotych.

koszt: **783.000 zł**

# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA POSTULATU  
„DOCENIONA NOWA HUTA”

**126.833.000 zł**

## PODSUMOWANIE WYLICZEŃ DLA NOWEGO PLANU DLA NOWEJ HUTY

POSTULAT	KOSZT REALIZACJI
Żywa Nowa Huta	27.387.500 zł
Piękna Nowa Huta	63.604.000 zł
Doceniona Nowa Huta	126.833.000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>217.824.500</b>

# Część IV Koszty Nowego planu dla Nowej Huty

## DLA KRAKOWSKICH SENIORÓW

obietnica: **1000 złotych rocznie dla każdego Krakowianina w wieku 75 lub więcej lat**

opis: Ze względu na konieczność zaplanowania środków budżetowych obietnica realizowana będzie od 2020 roku (nowo wybrany prezydent, obejmując urząd, zastanie już zaplanowany budżet na rok 2019). Wyliczając koszty realizacji tej obietnicy, korzystamy z danych Rocznika Statystycznego Krakowa 2017. Zgodnie z nimi w roku 2016 w Krakowie mieszkało 63.539 osób w wieku 75 lub więcej lat. Przyjmujemy, że podobna liczba seniorów w tym wieku będzie mieszkać w naszym mieście w najbliższych latach. Zakładając, że wszystkie te osoby pobiorą dodatkowe świadczenie w wysokości 1.000 zł, otrzymujemy roczny wydatek na poziomie 63.539.000 zł. W ciągu czterech lat (od 2020 do 2023 roku) daje to łączny koszt realizacji obietnicy na poziomie 254 milionów 156 tysięcy złotych.

koszt: **254.156.000 zł**

obietnica: **Zmniejszenie opłat za wodę, kanalizację, ciepło i śmieci o średnio 38%**

opis: Koszt realizacji obietnicy uwzględniony został w Części III, w wyliczeniach dla postulatu „Tańsze życie”.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Darmowe dla seniorów wejścia na próby generalne w teatrach miejskich**

opis: Próby generalne w większości miejskich teatrów odbywają się przy pustej widowni i nie są biletowane. Realizacja obietnicy wymaga zmiany polityki władz teatrów miejskich, nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Bezpłatny dowóz książek z bibliotek**

opis: W realizacji tego postulatu chcemy oprzeć się na doświadczeniach Poznania. Tam usługa dowożenia książek dostępna jest dla seniorów, którzy mają problemy z samodzielnym poruszaniem się. Książki zamawiane są telefonicznie – zgłoszenia przyjmuje jedna osoba, która na podstawie zamówienia i miejsca zamieszkania seniora wskazuje bibliotekę realizującą to zamówienie. Książki są rozwożone przez pracowników wybranych czterech bibliotek miejskich, zawsze w tych samych godzinach (11.30-14.30) w jeden

# Część V Koszty programu dla Krakowskich Seniorów

# Część V Koszty programu dla Krakowskich Seniorów

wybrany dzień tygodnia. Tak zorganizowane przedsięwzięcie nie generuje dodatkowych kosztów, ponieważ realizowane jest przez pracowników bibliotek miejskich w ramach ich obowiązków.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Bezpłatny transport publiczny dla płacących podatki w Krakowie**

opis: Wyliczenia dla tego postulatu znalazły się w Części II – Bezpłatny transport w Krakowie.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Rozwój Centrów Aktywności Seniora – większe wsparcie CAS-ów z budżetu miasta**

opis: Jak wynika z analizy przyznanego z budżetu miasta Krakowa dofinansowania do prowadzenia Centrów Aktywności Seniora, średnia przyznana dotacja na roczną działalność CAS-u to 81.360zł. Środki te pozwalają na prowadzenie CAS-u otwartego od poniedziałku do piątku, przez 4 godziny dziennie. W Krakowie funkcjonuje w ten sposób obecnie 35 CAS-ów. Zakładamy, że oferta Centrów Aktywności Seniora rozwinie się o 50%, co wymagać będzie dodatkowego dofinansowania o 50%, a więc o 40.680 zł. Przeliczając tę kwotę na 35 CAS-ów, otrzymujemy roczny wydatek dodatkowy w wysokości 1.423.800 zł. W ciągu pięcioletniej kadencji realizacja obietnicy wiąże się zatem z wydatkami na poziomie 7 milionów 119 tysięcy złotych.

koszt: **7.119.000 zł**

obietnica: **Poprawa oferty domów kultury kierowanej do seniorów**

opis: Realizacja postulatu jest częścią zmian w miejskich domach kultury, które szerzej opisane są w części programu pt. Kulturalny Kraków, a tym samym koszty realizacji obietnicy uwzględnione zostaną w wyliczeniach dla tego postulatu.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Trzy przejazdy taksówką rocznie na koszt miasta**

opis: Postulat wzorowany jest na podobnym rozwiązaniu, które z powodzeniem funkcjonuje w Poznaniu od października 2017 roku. Pierwsze dwa miesiące funkcjonowania programu kosztowały budżet miasta Poznania 60.000 złotych, co oznacza średni koszt

# Część V

## Koszty programu dla Krakowskich Seniorów

miesięczny na poziomie 30.000 zł. Przeliczając te koszty na cały rok, otrzymamy kwotę w wysokości 360.000 zł. Realizacja obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji wiąże się zatem z wydatkami na poziomie 1 miliona 800 tysięcy złotych.

koszt: **1.800.000 zł**

obietnica: **Obsługa seniorów bez kolejki w miejskich urzędach i instytucjach publicznych**

opis: Realizacja postulatów wymaga przede wszystkim zmian zasad organizacyjnych, co jest przedsięwzięciem bezkosztowym. Jedyny koszt jaki należy ponieść do wykonania i zainstalowanie tabliczek informacyjnych. Na ten cel przeznaczymy 50 tysięcy złotych.

koszt: **50.000 zł**

obietnica: **Stworzenie cyfrowego ZOO – instalacja w krakowskim ZOO kamer i możliwość obserwowania zwierząt przez Internet**

opis: Na takie rozwiązanie zdecydowały się władze Łodzi. W tamtejszym ogrodzie zoologicznym zainstalowano kamery między innymi na wybiegach dla zwierząt, dzięki czemu część z nich można obserwować online. Koszt całej inwestycji w Łodzi zamknął się w 700.000 zł. Obejmował on nie tylko instalację monitoringu, ale też szereg innych działań zabezpieczających. Przedsięwzięcie miało miejsce na przełomie 2012 i 2013 roku. Na tej podstawie szacujemy, że podobna inwestycja w krakowskim ZOO będzie wiązała się z poniesieniem kosztów na poziomie 1 miliona złotych.

koszt: **1.000.000 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA PROGRAMU  
„DLA KRAKOWSKICH SENIORÓW”

**264.125.000 zł**

## KRAKOWSKA EDUKACJA OD NOWA

---

obietnica: **Zatrzymanie procesu wygaszania liceów**

opis: Realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów, tym bardziej że funkcjonowanie szkół samorządowych finansowane jest w przeważającej mierze z części oświatowej subwencji ogólnej, a więc dofinansowania z budżetu centralnego.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Wsparcie rozwoju szkół branżowych**

opis: Koszty realizacji obietnicy uwzględnione są w Części VI – dla postulatu Doceniona Nowa Huta, obietnica: odtworzenie szkół zawodowych.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Tworzenie „klas patronackich”**

opis: Realizacja obietnicy wymaga nawiązania współpracy z partnerami prywatnymi, którzy będą wspierać konkretne klasy. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami po stronie miasta.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Stworzenie programu menedżerskiego dla dyrektorów szkół**

opis: Zakładamy, że na realizację tej obietnicy przeznaczymy 100.000 złotych rocznie. Środki te zostaną wydane na profesjonalne szkolenia dla dyrektorów. W ciągu pięcioletniej kadencji zrealizowanie obietnicy wiąże się zatem z nakładami na poziomie 500 tysięcy złotych.

koszt: **500.000 zł**

obietnica: **Likwidacja rejonizacji w przypadku szkół podstawowych**

opis: Obietnica zostanie zrealizowana poprzez zmianę reguł rekrutacji uczniów do szkół podstawowych, czym zajmą się urzędnicy i pracownicy miejskich placówek w ramach własnych obowiązków. W związku z tym realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Stworzenie Rady Dyrektorów Szkół**

opis: Realizacja obietnicy nie generuje żadnych kosztów. Rada zostanie powołana zarządzeniem prezydenta, a obradować będzie w pomieszczeniach urzędu miasta.

koszt: **0 zł**

# Część VI Koszty programu Krakowska Edukacja od nowa



# Część VI Koszty programu Krakowska Edukacja od nowa

## obietnica: **Wprowadzenie bonów edukacyjnych na zajęcia dodatkowe dla uczniów**

opis: Zakładamy, że taki bon przysługiwać będzie każdemu uczniowi krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie on uprawniał do skorzystania z dwóch godzin zajęć dodatkowych tygodniowo przez cały okres edukacji.

W roku szkolnym 2016/2017 w krakowskich szkołach uczyło się 92.550 uczniów (na podstawie: Statystyczne Vademecum Samorządowca, Urząd Statystyczny w Krakowie). Zakładamy, że zajęcia będą się odbywały w 20-osobowych grupach, a więc takich grup będzie 4.628. Jedna godzina zajęć lekcyjnych w szkole samorządowej kosztuje 65 zł (na podstawie cennika budżetu obywatelskiego w Krakowie). Przemnożenie tych dwóch ostatnich liczb da koszt jednej godziny zajęć dla wszystkich grup uczniów w Krakowie – to 300.820 zł. Ponieważ zakładamy, że uczniowie będą mogli na podstawie bonu skorzystać z dwóch godzin zajęć tygodniowo, obliczamy koszt dla całego tygodnia, mnożąc tę kwotę przez dwa, co daje 601.640 zł.

Bon edukacyjny zostanie wprowadzony od roku szkolnego 2019/2020. Przeliczając koszty dla całej kadencji, musimy zatem uwzględnić cztery pełne lata szkolne 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, a także przypadającą na rok kalendarzowy 2023 część roku szkolnego 2023/2024. Średnia liczba tygodni w roku szkolnym to 37, natomiast okres od początku roku szkolnego do 31 grudnia to 16 tygodni. W ciągu pięcioletniej kadencji zajęcia dodatkowe odbywać się więc będą łącznie w ciągu 164 tygodni (4 x 37 tygodni + 16 tygodni). Pełny koszt realizacji obietnicy uzyskamy, mnożąc koszt tygodniowy przez liczbę tygodni – co daje kwotę 98 milionów 668 tysięcy 960 złotych.

koszt: **98.668.960 zł**

## obietnica: **Dofinansowanie świetlic szkolnych**

opis: W roku 2017 na świetlice szkolne wydano w Krakowie 2.265.039 zł (na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu). Zakładamy zwiększenie tej kwoty o 50% - co oznacza w skali roku dodatkowy wydatek w wysokości 1.132.519,50 zł. Realizacja obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji wiąże się zatem z kosztem na poziomie 5 milionów 662 tysięcy 597 złotych.

koszt: **5.662.597 zł**

## obietnica: **Uruchomienie 18 świetlic dzielnicowych**

opis: Koszty realizacji tej obietnicy zostały uwzględnione w Części III Wyliczeń, w kosztach postulatu „Dla najmłodszych”

koszt: **0 zł**

# Część VI

## Koszty programu

### Krakowska Edukacja od nowa

obietnica: **Stworzenie miejskiego programu stypendialnego dla sportowych talentów**

opis: Zakładamy, że program zostanie uruchomiony od roku 2020. Rocznymi stypendiami w wysokości 500 zł miesięcznie co roku nagradzane będzie tysiąc dzieci. Koszt rocznego stypendium dla jednego dziecka to zatem 6.000 zł, a dla tysiąca dzieci – 6.000.000 zł. Realizacja obietnicy w ciągu 4 lat, a więc do końca najbliższej kadencji, wiąże się z kosztem na poziomie 24.000.000 zł.

koszt: **24.000.000 zł.**

obietnica: **Wspieranie szkół w prowadzeniu projektów uczących przedsiębiorczości**

opis: Zakładamy, że obietnica ta zostanie zrealizowana dzięki wykorzystaniu sprawdzonych wzorów fińskich. Tam szkoły powołują własne stowarzyszenia, prowadzące w ograniczonym zakresie działalność gospodarczą – dzięki czemu powstają podmioty mogące realizować proste projekty biznesowe. Stowarzyszenia te będą podmiotami umiarkowanie zarabiającymi (dochody zostaną przeznaczone na cele wybrane przez uczniów realizujących konkretne projekty). Wsparcie ze strony miasta będzie miało charakter doradczy i organizacyjny, co nie niesie ze sobą dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Wzmocnienie współpracy między uczelniami a biznesem**

opis: Realizacja obietnicy nie wiąże się z dodatkowymi kosztami – zakłada zwiększenie aktywności i inicjatywności wiceprezydenta ds. edukacji, podległego mu pionu urzędu, a także Grodzkiego Urzędu Pracy (podlegającego prezydentowi miasta).

koszt: **0 zł**

obietnica: **Wzmocnienie doradztwa zawodowego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych**

opis: Zakładamy przeznaczenie na ten cel dodatkowych środków w wysokości miliona złotych rocznie. Realizacja obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji wiąże się zatem z kosztem na poziomie 5 milionów złotych.

koszt: **5.000.000 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA PROGRAMU  
„KRAKOWSKA EDUKACJA OD NOWA”

**133.831.557 zł**

# Część VII

## Koszty

### programu

# Gospodarka

## GOSPODARKA

obietnica: **Audyt krakowskiej infrastruktury biznesowej**

opis: Zadanie będzie realizowane przez urzędników Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa w ramach obowiązków własnych, w związku z czym nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Przyciąganie do Krakowa istniejących funduszy venture capital i inicjowanie powstawania nowych**

opis: Zadanie będzie realizowane przez urzędników Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa w ramach obowiązków własnych, w związku z czym nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Znalezienie „aniołów biznesu” wśród krakowskich przedsiębiorców**

opis: Zadanie będzie realizowane przez urzędników Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa w ramach obowiązków własnych, w związku z czym nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Zmiana zasad funkcjonowania „Centrum Obsługi Inwestora”**

opis: Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zmiany w organizacji pracy urzędu, dotyczące w szczególności Wydziału Rozwoju Miasta, w którego kompetencjach jest obecnie obsługa inwestora. W związku z tym realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Stworzenie wyspecjalizowanej komórki w magistracie, której zadaniem będzie aktywne poszukiwanie nowych inwestorów**

opis: Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zmiany w organizacji pracy urzędu, dotyczące w szczególności Wydziału Rozwoju Miasta, w którego kompetencjach jest obecnie poszukiwanie nowych inwestorów. W związku z tym realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

# Część VII

## Koszty

### programu

# Gospodarka

obietnica: **Działania w kierunku powstania „Dragon Valley Fund”**

opis: Zakładamy, że władze miasta będą inicjatorem i koordynatorem powołania funduszu. Do współpracy zaprosimy partnerów prywatnych i udzielimy im wsparcia w aplikowaniu o środki unijne na ten cel. Za poszukiwanie partnerów i wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych odpowiedzialne będą odpowiednio Wydział Rozwoju Miasta oraz Biuro Funduszy Europejskich. Kompetencje te rozdzielone zostaną w ramach reorganizacji urzędu. W związku z tym realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Udzielanie firmom działającym w wybranych obszarach deep tech wszelkiej pomocy w pokonywaniu barier regulacyjnych i biurokratycznych**

opis: Zadanie to należyć będzie do obowiązków Wydziału Rozwoju Miasta. W związku z tym realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA PROGRAMU  
„GOSPODARKA”

**0 zł**

### obietnica: **Powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Bezpieczeństwa**

opis: Stworzenie nowej funkcji w urzędzie wiąże się ze stworzeniem nowego etatu dla pełnomocnika. Zgodnie z przyjętą praktyką, obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewni komórka w urzędzie miasta właściwa do spraw bezpieczeństwa. Niestety nie są znane wynagrodzenia obecnych pełnomocników prezydenta. Zakładamy jednak, że nie są one wyższe od maksymalnych, określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów zarobków wiceprezydentów miast. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15.05.2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, wiceprezydent miasta na prawach powiatu powyżej 300 tys. mieszkańców nie może zarabiać więcej, niż 8.350 zł miesięcznie (kwota brutto, uwzględniająca wynagrodzenie zasadnicze i tzw. dodatek funkcyjny). Przyjmując tę maksymalną kwotę, wynagrodzenie nowo powołanego Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa w ciągu pięcioletniej kadencji wiązać się będzie z wydatkiem na poziomie 501.000 zł.

koszt: **501.000 zł**

### obietnica: **Uruchomienie programów streetworkingowych**

opis: Zakładamy, że program pracy z dziećmi i młodzieżą na ulicach ruszy w styczniu 2020 roku. Wynika to z faktu, że w Krakowie brakuje osób z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem – dlatego uruchomienie programu wymaga przygotowań polegających na minimalnym przeszkoleniu streetworkerów. Każdej z takich osób sfinansujemy roczne studia podyplomowe w zamian za zobowiązanie pracy na rzecz miasta do końca 2023 roku. Pracę rozpoczną w trakcie pierwszego semestru studiów, pod bezpośrednim nadzorem Pełnomocniczki ds. Bezpieczeństwa i po wstępnym przez nią przeszkoleniu. Zakładamy również, że w każdej z 18 dzielnic miasta pracować będzie dwuosobowy zespół – co dla całego Krakowa oznacza grupę 36 streetworkerów. Dodatkowym elementem koniecznym jest współpraca w każdej z dzielnic z placówką wsparcia dziennego, która będzie bazą dla streetworkerów i centrum spotkań dla dzieci i młodzieży. Konieczne więc będzie również dofinansowanie takiej placówki. Bazując na tych założeniach, koszty przedstawiają się następująco:

#### **Wykształcenie streetworkerów**

Studia podyplomowe „Resocjalizacja w środowisku otwartym z elementami streetworkingu i mediacji”, prowadzone przez Instytut Pedagogiki UJ, kosztują 3.000 zł od osoby. Koszt wykształcenia 36 streetworkerów to zatem 108.000 zł.

# Część VIII Koszty programu Bezpieczny Kraków

### **Wynagrodzenie streetworkerów**

Wynagrodzenie streetworkera w Polsce oscyluje wokół 3.000 zł brutto i taką stawkę zakładamy. Roczna praca jednego streetworkera to zatem koszt 36.000 zł, a 36 streetworkerów – 1.296.000 zł. Ponieważ program rozpocznie się od roku 2020, wynagrodzenie streetworkerów w ciągu najbliższej pięcioletniej kadencji wiązało się będzie z kosztem na poziomie 5.184.000 zł.

### **Utrzymanie 18 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży**

Wyliczając poziom dofinansowania, bazujemy na wynikach otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie (...) placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w lokalu podmiotu”, przeprowadzonego w tym roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W konkursie wyłoniono 24 podmioty, a łączny roczny koszt utrzymania placówek wyniósł 3.884.974 zł (pula środków przeznaczona na rok 2019). Jak łatwo wyliczyć, średni roczny koszt utrzymania placówki to zatem 161.874 zł. W przypadku 18 placówek daje to roczny koszt na poziomie 2.913.732 zł, co oznacza, że w ciągu 4 lat potrzebne będą nakłady na poziomie 11.654.928 zł.

Po zsumowaniu wszystkich składowych otrzymujemy koszt realizacji obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji równy 16 milionów 946 tysięcy 928 złotych.

koszt: **16.946.928 zł**

obietnica: **Stworzenie aplikacji, za pomocą której mieszkańcy będą mogli zgłaszać niebezpieczne zachowania**

opis: Obsługą aplikacji zajmie się Straż Miejska w ramach własnych obowiązków. Samo stworzenie aplikacji to – odwołując się do cen rynkowych – koszt od 30.000 zł do 50.000 zł. Na potrzeby wycień przyjmujemy górny pułap cenowy. Realizacja obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji oznacza więc poniesienie wydatków na poziomie 50 tysięcy złotych.

koszt: **50.000 zł**

obietnica: **Interdyscyplinarne zespoły pracujące w terenie**

opis: Zgodnie z założeniami w skład takich zespołów wchodzić będą: policjant, strażnik miejski, kurator sądowy, pracownik MOPS, radny dzielnicowy i przedstawiciel organizacji pozarządowej. Troska o bezpieczeństwo w mieście należy do podstawowych zadań wszystkich członków zespołu, dlatego zakładamy że pracę tę będą wykonywać w ramach obowiązków własnych. Stworzenie zespołów i koordynacja ich prac będzie zadaniem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa,

# Część VIII

## Koszty programu

### Bezpieczny Kraków

wykonywanym pod nadzorem Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa. W związku z tym realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Działania edukacyjne i kampanie społeczne „troska o przestrzeń wspólną”**

opis: Działania w tym obszarze dzielą się na dwie kategorie: kampanie społeczne oraz akcje informacyjno-edukacyjne.

Zakładamy coroczne realizowanie kampanii społecznych – z wykorzystaniem nośników outdoorowych oraz materiałów poligraficznych. W roku 2017 Urząd Miasta Krakowa zrealizował między innymi kampanię promującą Budżet Obywatelski oraz kampanię „Żółta Kartka”, promującą wymianę pieców węglowych. Kampanie te kosztowały odpowiednio 316.084 zł oraz 211.560 zł. Na tej podstawie szacujemy średni koszt realizacji takiego przedsięwzięcia na 250.000 zł. W ciągu pięcioletniej kadencji oznacza to wydatek w wysokości 1.250.000 zł.

Zakładamy również coroczne organizowanie akcji informacyjno-edukacyjnych. Będą one prowadzone z wykorzystaniem mediów magistrackich – stron internetowych miasta i miejskich jednostek, oficjalnych profili na portalach społecznościowych oraz dwutygodnika KRAKÓW.PL. Te działania nie wiążą się z dodatkowymi kosztami. Dodatkowo planujemy przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na zasadach komercyjnych, z wykorzystaniem materiałów poligraficznych oraz zewnętrznych portali internetowych. Przykładowe tego rodzaju kampanie realizowane przez Urząd Miasta Krakowa oraz jednostki miejskie kosztowały: 31.980 zł (akcja informacyjno-edukacyjna realizowana przez MOPS), 20.890 zł (program „Otwarty Kraków”), 12.300 (akcja „Krakowski Senior”). Na tej podstawie zakładamy, że średni koszt przeprowadzenia tego rodzaju akcji informacyjno-edukacyjnej to 20.000 zł. W ciągu pięcioletniej kadencji daje to wydatek w wysokości 100.000 zł.

Po zsumowaniu kosztów realizacji kampanii społecznych oraz akcji informacyjno-edukacyjnych otrzymujemy całkowity koszt realizacji obietnicy w ciągu pięcioletniej kadencji na poziomie 1 miliona 350 tysięcy złotych.

koszt: **1.350.000 zł**

obietnica: **Oświetlenie miejsc użyteczności publicznej, wejść do przejść podziemnych itp.**

opis: Zakładamy, że realizacja postulatu wymagać będzie dostawienie w przestrzeni Krakowa 300 nowych latarni. Koszt ustawienia jednej latarni ulicznej szacujemy na 12.000 zł

# Część VIII

## Koszty programu

### Bezpieczny Kraków

(na podstawie cennika budżetu obywatelskiego Krakowa). Realizacja obietnicy wiąże się zatem z kosztem na poziomie 3 milionów 600 tysięcy złotych.

koszt: **3.600.000 zł**

#### obietnica: **Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego**

opis: Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Krakowa jest przedsięwzięciem zaplanowanym już przez władze miasta, jako konsekwencja wyników referendum w roku 2014. Zadanie to nie zostało wciąż jeszcze zrealizowane, jednak potrzebne środki zostały uwzględnione jako wydatki na lata 2019-2023 w dziale „inwestycje programowe” Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja obietnicy oznacza zatem przyspieszenie realizacji projektu, nie wymaga jednak ponoszenia dodatkowych poza już założonymi kosztów.

koszt: **0 zł**

#### obietnica: **Znakowanie rowerów tajnopisem**

opis: Zadanie realizować będzie Straż Miejska. Zakładamy przeznaczenie na ten cel 20.000 zł rocznie, co w ciągu całej kadencji daje koszt realizacji obietnicy na poziomie 100 tysięcy złotych.

koszt: **100.000 zł**

#### obietnica: **Stworzenie systemu współpracy na linii taksówkarze – Policja**

opis: Zainicjowanie współpracy na linii taksówkarze – Policja będzie zadaniem Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK. Sama współpraca nie generuje żadnych kosztów, daje tylko obopólne korzyści obu stronom. Jedyne koszty to wydruk naklejek „Bezpieczna Taksówka”. Na ten cel przeznaczymy w ciągu pięcioletniej kadencji kwotę 20 tysięcy złotych.

koszt: **20.000 zł**

#### obietnica: **Kupienie 100 dodatkowych etatów policyjnych**

opis: Realizacja obietnicy będzie możliwa od 1 stycznia 2019 roku (ze względu na konieczność zapewnienia finansowania, ale także czas potrzebny Policji na przygotowanie się). W roku 2018 uposażenie policjanta wynosiło 2.610 zł netto, co daje koszt pracodawcy na poziomie 4.398 zł. Ze względu na możliwe podwyżki wynagrodzeń zakładamy miesięczny koszt jednego etatu na poziomie 5.000 zł, co oznacza 60.000 zł rocznie.



Roczny koszt dla 300 etatów to 6.000.000 zł. Realizacja obietnicy w ciągu 4 lat – a więc do końca kadencji – wiąże się z kosztem na poziomie 24 milionów złotych.

koszt: **24.000.000 zł**

# Część VIII

## Koszty

### programu

## Bezpieczny

## Kraków

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA PROGRAMU  
„BEZPIECZNY KRAKÓW”

**46.567.928 zł**

## KULTURALNY KRAKÓW

---

obietnica: **Zwiększenie dostępu do środków publicznych NGO'som z obszaru kultury**

opis: Realizacja obietnicy zakłada zmianę dystrybucji środków przeznaczonych na kulturę – przesunięcie większej ich części na konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych. W związku z tym nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Zwiększenie liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych przyznających miejskie granty, włączenie do nich reprezentantów środowisk twórczych**

opis: Realizacja obietnicy wymaga zmiany zasad przeprowadzania konkursów grantowych, czego dokonają urzędnicy w ramach obowiązków własnych. Nie wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Prawno-administracyjne wsparcie doradcze ze strony urzędników w realizacji przedsięwzięć kulturalnych**

opis: Obietnica będzie realizowana przez urzędników w ramach ich obowiązków własnych. Nie wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Uruchomienie specjalnych programów grantowych, dedykowanych działaniom zwiększającym dostęp do kultury**

opis: Realizacja obietnicy oznacza zmianę polityki wydawania środków przeznaczonych na kulturę w ramach dotychczasowego budżetu, nie generuje zatem dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Nowe stypendia dla młodych twórców**

opis: Obietnica zakłada zwiększenie nakładów na kulturę. Ze względu na konieczność zaplanowania środków budżetowych obietnica realizowana będzie od 2020 roku (nowo wybrany prezydent, obejmując urząd, zastanie już zaplanowany budżet na rok 2019 i nie będzie możliwości wprowadzania w nim gruntownych zmian). Zakładamy, że nowy

# Część IX Koszty programu Kulturalny Kraków

# Część IX

## Koszty programu Kulturalny Kraków

program stypendialny będzie funkcjonował niezależnie od już istniejącego (w jego ramach przyznawane są jednorazowe stypendia w wysokości 10.000 zł na realizację konkretnych przedsięwzięć).

Nowe stypendia otrzymywać będzie 20 twórców w roku. Stypendium dla jednego twórcy wyniesie 3.000 zł miesięcznie, a więc 36.000 złotych rocznie. Roczny wydatek dla wszystkich stypendystów to zatem 720.000 zł. Realizacja obietnicy w ciągu 4 lat, a więc do końca najbliższej kadencji samorządu, wiąże się z wydatkiem na poziomie 2 milionów 880 tysięcy złotych.

koszt: **2.880.000 zł**

obietnica: **Wsparcie dla tworzenia nowych miejsc na kulturalnej mapie Krakowa**

opis: Postulat będzie realizowany poprzez wynajem na preferencyjnych warunkach nieruchomości należących do miasta. Podstawowym miejscem, gdzie będą powstawały nowe przestrzenie dla projektów kulturalno-artystycznych, będą wykupione przez miasto tereny poszpitalne w rejonie ul. Kopernika. Koszt wykupu tych terenów został już uwzględniony w Części III, dla postulatu „Więcej zieleni”. Powierzenie środowiskom twórczym części przestrzeni w istniejących tam budynkach nie generuje dodatkowych kosztów budżetowych, jako że ich wynajem nie stanowi źródła dochodu do budżetu miasta. Drugim ważnym miejscem będzie kompleks przy ul. Dolnych Młynów, który zgodnie z założeniem wróci w ręce miasta dzięki rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego, a teren pozostanie na podstawie umowy najmu nadal w dyspozycji Fundacji Tytano. Zakładamy, że dochody do budżetu z wynajmu nie będą niższe, niż te z tytułu użytkowania wieczystego. Trzecim miejscem będzie Nowa Huta – gdzie puste lokale gminne będą wynajmowane na działalność nawiązującą na różne sposoby do historii i tradycji Nowej Huty, w tym również kulturalną i artystyczną, na bardzo preferencyjnych warunkach – najemcy zwolnieni będą z czynszu przez 5 lat (obietnica ta została uwzględniona w Części IV, w wyliczeniach dla postulatu „Żywa Nowa Huta”). Bierzemy pod uwagę, że mogą pojawić się również inne lokalizacje, w których można wykorzystać na cele kulturalne puste miejskie lokale lub budynki. Jeśli będzie to wiązało się z kosztem dla budżetu, potrzebne środki zostaną pozyskane z oszczędności po zmniejszeniu dofinansowania dla Krakowskiego Biura Festiwalowego. Podsumowując, realizacja obietnicy nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

# Część IX

## Koszty programu Kulturalny Kraków

### obietnica: **Większe dofinansowanie dla domów kultury**

opis: Obietnica zakłada zwiększenie nakładów na kulturę. Ze względu na konieczność zaplanowania środków budżetowych obietnica realizowana będzie od 2020 roku (nowo wybrany prezydent, obejmując urząd, zastanie już zaplanowany budżet na rok 2019 i nie będzie możliwości wprowadzania w nim gruntownych zmian). Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu miasta Krakowa za rok 2017, na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydano w 2017 roku 41.012.855 zł. Zakładamy zwiększenie tych nakładów o 30%, a więc o kwotę 12.303.856 zł. Realizacja obietnicy w ciągu 4 lat, a więc do końca kadencji wiąże się z kosztem na poziomie 49 milionów 215 tysięcy 424 złotych.

koszt: **49.215.424 zł**

### obietnica: **Wprowadzanie zasady, że szefowie wszystkich miejskich instytucji kultury regularnie są poddawani weryfikacji konkursowej**

opis: Realizacja obietnicy wymaga zmiany zasad powoływania dyrektorów miejskich instytucji kultury, nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

### obietnica: **Włączenie artystów i przedstawicieli środowisk twórczych do składów komisji konkursowych**

opis: Realizacja obietnicy wymaga zmiany zasad organizacji konkursów na stanowiska kierownicze, a więc nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

### obietnica: **Wprowadzenie limitu trzech kadencji w przypadku szefów miejskich instytucji kultury**

opis: Realizacja obietnicy wymaga zmiany zasad powoływania dyrektorów miejskich instytucji kultury, nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

### obietnica: **Wspieranie rozwoju kultury lokalnej podczas realizacji krakowskich festiwali**

opis: Realizacja obietnicy wymaga zmiany „polityki festiwalowej”, nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

# Część IX Koszty programu Kulturalny Kraków

## obietnica: **Reforma Krakowskiego Biura Festiwalowego**

opis: Reforma KBF obejmować będzie audyt, który przeprowadzi odpowiednia do tego komórka magistracka. Audyt ten będzie dotyczył efektywności wydatkowania środków z dotacji z budżetu miasta, a jego wyniki przełożą się na zmiany organizacyjne w instytucji. Biorąc pod uwagę rozrost KBF (205 etatów w roku 2017 w porównaniu z 105 etatami w 2013 roku) i gigantyczne zwiększenie dotacji z budżetu miasta (o 70% w porównaniu z rokiem 2013; obecnie ponad 16% całego budżetu na kulturę) zakładamy, że zmiany w KBF przełożą się na konkretne oszczędności. A zaoszczędzone środki zostaną przesunięte na inne działania z obszaru kultury. Realizacja obietnicy nie generuje zatem dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

## obietnica: **Powołanie Krakowskiego Kłastru Kultury**

opis: Zgodnie z założeniem środki na ten cel przesunięte zostaną z dotacji dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, zatem realizacja inwestycji nie generuje dodatkowych kosztów.

**0 zł**

## obietnica: **Inicjatywa powołania krakowskiego teatru tańca**

opis: Obietnica zakłada rozpoczęcie w najbliższej kadencji rozmów z przedstawicielami krakowskich grup tanecznych, dotyczących stworzenia teatru. Przy założeniu, że rozmowy te zakończą się sukcesem, zakładamy przeznaczenie 30 milionów złotych na budowę lub przystosowanie istniejącego budynku na potrzeby nowego teatru. Podobne koszty wiązały się z budową Teatru Variete – ostatniej tego rodzaju inwestycji w Krakowie. Dodatkowym kosztem będzie dofinansowanie bieżącego funkcjonowania nowego miejskiego teatru z budżetu. W roku 2017 Teatr Variete otrzymał na ten cel 3.266.000 zł – szacujemy, że w przypadku teatru tańca koszty będą podobne. Zakładając, że teatr rozpocznie swoje funkcjonowanie najwcześniej w 2021 roku, roczny koszt utrzymania mnożymy przez trzy lata, otrzymując kwotę w wysokości 9.798.000 zł.

Po zsumowaniu otrzymujemy pełny koszt realizacji obietnicy na poziomie 39 milionów 798 tysięcy złotych.

koszt: **39.798.000 zł**

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA PROGRAMU  
„KULTURALNY KRAKÓW”

**91.893.424 zł**

## DLA MIESZKAŃCÓW ULICY BOCHENKA

---

obietnica: **Poszerzenie ulicy Bochenka wraz z budową chodników i zatoczek postojowych**

opis: Wyliczając koszty realizacji tej obietnicy, bazujemy na podobnej inwestycji ujętej w Wie-  
loletniej Prognozie Finansowej. Mowa o rozbudowie ul. Szparagowej na odcinku 280m.  
Koszt inwestycji: 3.400.000 zł. Przeliczając ten koszt na przebudowę 100m ulicy, otrzy-  
mujemy kwotę 1.214.286 zł. Po przemnożeniu przez 6,5 otrzymujemy kwotę 7.892.859.  
Inwestycja dotycząca ul. Szparagowej nie uwzględnia budowy zatoczek postojowych.  
Koszt jednego miejsca parkingowej to 12.000 zł (na podstawie cennika budżetu oby-  
watelskiego w Krakowie). Zakładamy utworzenie 50 miejsc parkingowych, co wiąże się  
z dodatkowym wydatkiem w wysokości 600.000 zł.

Realizacja obietnicy wiąże się zatem z kosztem w wysokości 8 milionów 492 tysięcy  
859 złotych.

koszt: **8.492.859 zł**

obietnica: **Powstrzymanie budowy kolejnych bloków w rejonie ulicy Bochenka**

opis: Realizacja obietnicy wiąże się z wydaniem decyzji administracyjnych, a docelowo tak-  
że z pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego. Pierwsze z tych działań  
nie generuje dodatkowych kosztów, a koszty stworzenia planów zagospodarowania  
uwzględnione zostały w Części III, w wyliczeniach dla postulatu „Stop betonowaniu”.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Wykup terenów nad Drwinką**

opis: Koszt realizacji obietnicy uwzględniony został w Części III, w wyliczeniach dla postulatu  
„Więcej zieleni”.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Utworzenie Parku Rzecznej Drwinki**

opis: Zadanie zostanie zrealizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach budżetu jed-  
nostki, nie generuje więc dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

# Część X Koszty programów lokalnych

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA PROGRAMU  
„DLA MIESZKAŃCÓW ULICY BOCHENKA”

**8.492.859 zł**

## DLA MIESZKAŃCÓW KLINÓW

---

obietnica: **Zablokowanie budowy osiedla w ramach programu „Mieszkanie Plus”**

opis: Realizacja obietnicy wymaga decyzji Rady Miasta Krakowa, a więc nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Wykupienie przez miasto Lasu Borkowskiego**

opis: Koszt realizacji obietnicy został uwzględniony w Części III, w wyliczeniach dla postulatu „Więcej zieleni”.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Budowa szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, infrastrukturą sportową i funkcją domu kultury**

opis: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Kliny jest w miejskich planach, jest jednak wciąż odkładana na później. Środki na ten cel są już zarezerwowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja obietnicy oznacza zatem przyspieszenie inwestycji, nie generuje dodatkowych kosztów.

koszt: **0 zł**

obietnica: **Przedłużenie linii tramwajowej z Borku Fałęckiego do osiedla Kliny**

opis: Długość planowanego nowego odcinka linii tramwajowej to 1550m. Koszty zrealizowania obietnicy wyliczamy, bazując na podobnej inwestycji wpisanej w Wieloletnią Prognozę Finansową. Przedłużenie linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców, czyli budowa 700 metrów podwójnego toru tramwajowego wraz z pełną infrastrukturą to koszt w wysokości 10.000.000 zł. Przeliczając ten koszt na jeden metr otrzymujemy kwotę 14.286 zł. Kwotę tę mnożymy przez długość linii tramwajowej, czyli 1550 m. Daje to łączny koszt budowy linii w wysokości 22.143.300 zł. Do tego dodać musimy koszt budowy nowej pętli tramwajowej – który szacujemy na 30.000.000 zł. Realizacja obietnicy wiąże się zatem z łącznym kosztem na poziomie 52 milionów 143 tysięcy 300 złotych.

koszt: **52.143.300 zł**

# Część X Koszty programów lokalnych

---

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA PROGRAMU  
„DLA MIESZKAŃCÓW KLINÓW”

**52.143.300 zł**

## DLA MIESZKAŃCÓW ŻABIŃCA

obietnica: **Budowa kładki pieszej nad torami kolejowymi, prowadzącej do ulicy Langiewicza**  
opis: Szacując koszty realizacji tej obietnicy, bazujemy na kosztach budowy dwóch kładek pieszo-rowerowych w Szczecinie, oddanych do użytku w tym roku. Koszt inwestycji wyniósł 9.000.000 zł. Na tej podstawie szacujemy koszt realizacji obietnicy na poziomie 4 milionów 500 tysięcy złotych.  
koszt: **4.500.000 zł**

obietnica: **Budowa ulicy Czesława Miłosza**  
opis: Jak wynika z szacunków Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (z listopada 2017 roku), koszt budowy ul. Miłosza to około 240 milionów złotych.  
koszt: **240.000.000 zł**

obietnica: **Otwarcie przejścia przez teren Szpitala im. Narutowicza**  
opis: Realizacja obietnicy nie generuje kosztów, wymaga rozmów z władzami szpitala, który jest szpitalem miejskim.  
koszt: **0 zł**

obietnica: **Stworzenie „Ogrodu Krakowian” pomiędzy osiedlem Żabiniec a linią kolejową**  
opis: Zakładamy, że koszty stworzenia „Ogrodu Krakowian” będą porównywalne do kosztów parku kieszonkowego. Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu miasta Krakowa za rok 2017, stworzenie parku kieszonkowego przy al. Focha i ul. Królowej Jadwigi kosztowało 340.000 zł, a na park kieszonkowy przy ul. Lea i ul. Smoluchowskiego wydano 450.000 zł. Na tej podstawie zakładamy, że realizacja obietnicy będzie się wiązała z kosztem na poziomie 400 tysięcy złotych.  
koszt: **400.000 zł**

## ŁĄCZNE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMÓW LOKALNYCH

Łączne koszty zrealizowania programu dla Mieszkańców ulicy Bochenka	8.492.859 zł
Łączne koszty zrealizowania programu dla Mieszkańców Klinów	52.143.300 zł
Łączne koszty zrealizowania programu dla Mieszkańców Żabińca	244.900.000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>305.536.159 zł</b>

# Część X Koszty programów lokalnych

ŁĄCZNE KOSZTY  
ZREALIZOWANIA PROGRAMU  
„DLA MIESZKAŃCÓW ŻABIŃCA”  
**244.900.000 zł**



## PODSUMOWANIE – BILANS DLA CAŁEGO PROGRAMU

<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>5.440.501.447</b>
Koszty realizacji programu:	
12 postulatów programowych	2.534.793.773 zł
Nowy plan dla Nowej Huty	217.824.500 zł
Dla Krakowskich Seniorów	264.125.000 zł
Krakowska Edukacja od nowa	133.831.557 zł
Gospodarka	0 zł
Bezpieczny Kraków	46.567.928 zł
Kulturalny Kraków	91.893.424 zł
Programy lokalne	305.536.159 zł
<b>Łączny koszt programu</b>	<b>3.594.572.341 zł</b>
Do wydania:	5.440.501.447
Koszt realizacji programu:	3.594.572.341 zł
<b>Bilans: wciąż pozostaje</b>	<b>1.845.929.106 zł</b>

# Część XI Podsumo- wanie