

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

3. ZADANIA DZIELNIC

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Przed zmianą

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnicy: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)	140 001 330	15 605 300	16 042 330	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	7 102 205	
Środki na zadania priorytetowe	3 224 780	1 543 800	955 660	398 830	108 830	108 830	108 830															
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	116 938 030	11 630 940	12 704 950	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500												
Modernizacja ogródków jordanowskich	18 543 400	1 854 590	2 068 610	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600												
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	813 270	256 120	151 110	101 510	101 510	101 510	101 510															
Problematyka osób niepełnosprawnych	290 350	190 350	100 000																			
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000																			
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	67 500	67 500																				

Po zmianie

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnicy: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)	140 013 230	15 617 200	16 042 330	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	7 278 705	
Środki na zadania priorytetowe	3 224 780	1 543 800	955 660	398 830	108 830	108 830	108 830															
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	116 938 030	11 630 940	12 704 950	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500												
Modernizacja ogródków jordanowskich	18 543 400	1 854 590	2 068 610	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600												
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	813 270	256 120	151 110	101 510	101 510	101 510	101 510															
Problematyka osób niepełnosprawnych	290 350	190 350	100 000																			
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000																			
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	79 400	79 400																				

Przed zmianą

<b>DZIELNICA VI</b>	Wydatki ogółem:	6 552 810	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090
	Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000																			
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 778 890	550 090	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600
	Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
	Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510																			

8	Dz VI-1w	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze	ZIKiT	2012	2013	164 000			4 000	164 000	Wydatki ogółem:	160 000	160 000									160 000
		Cel: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Dzielnicy.					SZ				Modernizacja ogródków jordanowskich	74 490	74 490									
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510									
											Fazy realizacji inwestycji											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000													
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 778 890	550 090	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600				
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	595 920		74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490			
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>															
<b>Po zmianie</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>6 552 810</b>	<b>728 090</b>	<b>728 090</b>	<b>728 090</b>	<b>728 090</b>	<b>728 090</b>	<b>728 090</b>	<b>728 090</b>	<b>728 090</b>	<b>728 090</b>	<b>728 090</b>				
										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000													
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 778 890	550 090	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	85 510	85 510													
8	<b>Dz VI-1w</b> Modernizacja boiska przy ul. Zarzeczce <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	164 000			4 000	164 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>										160 000			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	74 490	74 490													
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	85 510	85 510													
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
9	<b>Dz VI-2w</b> Budowa chodnika przy ul. Katowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	44 500				44 500	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>44 500</b>	<b>7 500</b>	<b>37 000</b>									7 500			
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	44 500	7 500	37 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
10	<b>Dz VI-3w</b> Budowa i przebudowa dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2014	250 000		20 000		250 000	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>230 000</b>	<b>30 000</b>	<b>200 000</b>									30 000			
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	230 000	30 000	200 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000													
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 504 390	512 590	416 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600				
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	595 920		74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490			
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>															
<b>Przed zmianą</b>										<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>7 804 350</b>	<b>867 150</b>	<b>867 150</b>	<b>867 150</b>	<b>867 150</b>	<b>867 150</b>	<b>867 150</b>	<b>867 150</b>	<b>867 150</b>	<b>867 150</b>	<b>867 150</b>	<b>867 150</b>			
										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000													
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 609 910	665 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
9	<b>Dz VII-1w</b> Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	162 600				162 600	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>162 600</b>	<b>26 600</b>	<b>136 000</b>									26 600			
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	162 600	26 600	136 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000													
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 447 310	639 390	606 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Po zmianie

DZIELNICA VII											Wydatki ogółem:		7 804 350	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150			
Środki na zadania priorytetowe													77 000	77 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													6 609 910	665 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	
Modernizacja ogródków jordanowskich													1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	

11	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	162 600	SZ		162 600		Wydatki ogółem:	162 600	26 600	136 000								26 600			
12	Dz VII-2w	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	457 000	SZ		457 000		Wydatki ogółem:	457 000		237 000	220 000								22 000		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													162 600	26 600	136 000										
Fazy realizacji inwestycji																									
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													457 000		237 000	220 000									
Fazy realizacji inwestycji																									

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)

DZIELNICA VIII											Wydatki ogółem:		9 991 080	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120		
Środki na zadania priorytetowe													8 000	8 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													8 523 490	933 810	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	
Modernizacja ogródków jordanowskich													1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"													6 900	6 900										

10	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	850 000	SZ	250 000	850 000		Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000								300 000		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													600 000	300 000	300 000									
Fazy realizacji inwestycji																								

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)

DZIELNICA VIII											Wydatki ogółem:		9 991 080	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120		
Środki na zadania priorytetowe													8 000	8 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem													8 523 490	933 810	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	
Modernizacja ogródków jordanowskich													1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"													6 900	6 900										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
13	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	850 000	SZ		250 000	850 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000		
14	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 503 490	613 810	248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900											
<b>Przed zmianą</b>																								
<b>DZIELNICA X</b>											Wydatki ogółem:	7 531 400	949 000	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	748 000	348 000	400 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 108 110	601 000	355 880	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Modernizacja ogródków jordanowskich	675 290		66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
15	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	786 000	SZ		68 000	786 000	Wydatki ogółem:	718 000	318 000	400 000									718 000		
16	Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	311 010	SZ	25 010	35 000	311 010	Wydatki ogółem:	251 000	251 000										251 000		
17	Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	782 090	SZ	42 090	40 000	782 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 157 110		5 880	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Modernizacja ogródków jordanowskich	675 290		66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
<b>Po zmianie</b>																								
<b>DZIELNICA X</b>											Wydatki ogółem:	7 543 300	960 900	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	748 000	348 000	400 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 108 110	601 000	355 880	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Modernizacja ogródków jordanowskich	675 290		66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
19	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	786 000	SZ		68 000	786 000	Wydatki ogółem:	718 000	318 000	400 000									718 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	868 000	318 000	400 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakoczenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
20	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	311 010	SZ	25 010	35 000	311 010	Wydatki ogółem:	251 000	251 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	251 000	251 000										251 000		
										Fazy realizacji inwestycji														
21	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	782 090	SZ	42 090	40 000	782 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 000	350 000	350 000											
										Fazy realizacji inwestycji												700 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 157 110		5 880	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	675 290		66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900												
<b>Przed zmianą</b>																								
<b>DZIELNICA XIV</b>										Wydatki ogółem:	6 183 990	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110			
										Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 023 550	519 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
30	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Klosowskiego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2012	2013	263 400	SZ			263 400	Wydatki ogółem:	263 400	263 400										263 400		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	263 400	263 400												
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 760 150	256 550	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
<b>Po zmianie</b>																								
<b>DZIELNICA XIV</b>										Wydatki ogółem:	6 183 990	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110			
										Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 023 550	519 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
34	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Klosowskiego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2012	2013	263 400	SZ			263 400	Wydatki ogółem:	263 400	263 400										263 400		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	263 400	263 400												
										Fazy realizacji inwestycji														
35	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	53 000	SZ			53 000	Wydatki ogółem:	53 000	7 000	46 000									7 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	53 000	7 000	46 000											
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym											
			rozpoczęcia	zakończenia																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Srodki na zadania priorytetowe	43 000	43 000																				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 707 150	249 550	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	5 62 950	562 950											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	1 24 160	124 160											
<b>Przed zmianą</b>																																	
<b>DZIELNICA XVII</b>																																	
											Wydatki ogółem:	7 554 510	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390											
											Srodki na zadania priorytetowe	64 000	64 000																				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 876 200	757 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	7 64 900	764 900											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	606 310	10 390	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000																				
35	Dz XVII-1w Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	400 000	SZ		50 000	400 000	Wydatki ogółem:	350 000	175 000	175 000									175 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	350 000	175 000	175 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																						
36	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	1 199 790	SZ	23 790	45 000	1 199 790	Wydatki ogółem:	1 131 000	560 000	571 000									560 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	1 131 000	560 000	571 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																						
37	Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	222 000	SZ		200 000	222 000	Wydatki ogółem:	22 000	22 000										22 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	22 000	22 000																				
											Fazy realizacji inwestycji																						
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)											Srodki na zadania priorytetowe	64 000	64 000																				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 373 200		18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	7 64 900	764 900											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	606 310	10 390	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000																				
<b>Po zmianie</b>																																	
<b>DZIELNICA XVII</b>																																	
											Wydatki ogółem:	7 554 510	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390											
											Srodki na zadania priorytetowe	64 000	64 000																				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 876 200	757 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	7 64 900	764 900											
											Modernizacja ogródków jordanowskich	606 310	10 390	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000																				
40	Dz XVII-1w Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	400 000	SZ		50 000	400 000	Wydatki ogółem:	350 000	175 000	175 000									175 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	350 000	175 000	175 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																						
41	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	1 119 790	SZ	23 790	45 000	1 119 790	Wydatki ogółem:	1 051 000	480 000	571 000									480 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	1 051 000	480 000	571 000																			
											Fazy realizacji inwestycji																						

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym			
			rozpoczęcia	zakończenia																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
42	Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	302 000	SZ		200 000	302 000	Wydatki ogółem:	102 000	102 000													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)											102 000	102 000													
Środki na zadania priorytetowe											64 000	64 000													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 373 200		18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	
Modernizacja ogródków jordanowskich											606 310	10 390	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											8 000	8 000													
<b>Przed zmianą</b>																									
<b>DZIELNICA XVIII</b>											Wydatki ogółem:	10 997 190	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	
Środki na zadania priorytetowe											140 500	140 500													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											8 606 690	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910		
Modernizacja ogródków jordanowskich											2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		
38	Dz XVIII-1w Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	641 000	SZ		321 000	641 000	Wydatki ogółem:	320 000	160 000	160 000									160 000			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)											320 000	160 000	160 000												
Środki na zadania priorytetowe											140 500	140 500													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											8 606 690	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910			
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 930 000	90 000	90 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
<b>Po zmianie</b>																									
<b>DZIELNICA XVIII</b>											Wydatki ogółem:	10 997 190	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910			
Środki na zadania priorytetowe											140 500	140 500													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											8 606 690	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910				
Modernizacja ogródków jordanowskich											2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				
43	Dz XVIII-1w Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	731 000	SZ		321 000	731 000	Wydatki ogółem:	410 000	250 000	160 000									250 000			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)											410 000	250 000	160 000												
Środki na zadania priorytetowe											140 500	140 500													
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											8 606 690	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910			
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 840 000		90 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			

KIEROWNIK REFERATU

Wz dyskretność  
Mariola Bień

18.02.2013r.

KIEROWNIK REFERATU

Zofia Fedor





WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

Załącznik Nr 3 część A.2  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																W zł		
Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podana i termin wykonania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012	Łączne nakłady finansowe (8-9-12)	Struktura wydatków	Łączne limity wydatków (kol. 13 do 26)	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH														Łączne zobowiązania zrealizowane na 2013 i kolejne lata	Limity zobowiązań do zrealizacji w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
<i>Przed zmianą</i>																													
35	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2013	1 597 000	KI 2011	50 000			1 597 000	Wydanki ogółem, w tym:	1 547 000	1 547 000															1 547 000	
<i>Po zmianie</i>																													
35	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	ZIKIT	2011	2013	1 547 450	KI 2011				1 547 450	Wydanki ogółem, w tym:	1 547 450	1 547 450															1 547 450	
<i>Przed zmianą</i>																													
40	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2012	2013	575 000	SZ 2012		300 000		575 000	Wydanki ogółem, w tym:	275 000	275 000															275 000	
<i>Po zmianie</i>																													
40	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2012	2013	575 000	SZ 2012			24 600	299 600	Wydanki ogółem, w tym:	275 000	275 000															18 432	
<i>Po zmianie</i>																													
40	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	ZIKIT	2009	2013	3 962 500	KI 2009	3 190 566	757 834		3 962 500	Wydanki ogółem, w tym:	14 100	14 100															14 100	
<i>Przed zmianą</i>																													
75	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	62 895 416		50 417 527	477 889		62 895 416	Wydanki ogółem, w tym:	12 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
<i>Po zmianie</i>																													
75	System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.</i>	IT	realizacja ciągła	realizacja ciągła	62 895 416		50 417 527	477 889		62 925 416	Wydanki ogółem, w tym:	12 030 000	30 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	30 000	

KIEROWNIK REFERATU

*z duplikatoru Druż*  
Mariola Bień

15.02.2013

KIEROWNIK REFERATU

Zofia Fedor

