

CZĘŚĆ B - 3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - 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.	Poniesione wydatki 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
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)											141 118 620	16 403 470	16 361 450	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	458 715	8 773 235
Środki na zadania priorytetowe											3 356 780	1 600 800	1 030 660	398 830	108 830	108 830	108 830					
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											117 294 560	11 743 350	12 949 070	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500			
Modernizacja ogródków jordanowskich											18 683 500	1 994 690	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											889 630	332 480	151 110	101 510	101 510	101 510	101 510					
Problematyka osób niepełnosprawnych											596 750	496 750	100 000									
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											218 000	156 000	62 000									
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											79 400	79 400										
DZIELNICA I											Wydatki ogółem:	8 316 540	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060
											Środki na zadania priorytetowe	20 000	20 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 799 250	804 050	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
											Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
											Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350									
Dz I-1w	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKiT	2012	2013	50 350	SZ			50 350	Wydatki ogółem:	50 350	50 350										50 350
	Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.									Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	20 000	20 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 799 250	804 050	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
											Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
											Problematyka osób niepełnosprawnych											
DZIELNICA II											Wydatki ogółem:	6 962 850	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650
											Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 898 410	702 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 034 440	41 160	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.	Poniesione wydatki 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

DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	7 824 160	806 770	1 370 000	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770
										Środki na zadania priorytetowe	589 000	241 000	348 000							
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 457 980	290 460	650 000	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590							
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000							
										Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000	40 000	100 000							
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900								

2	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód	ZIKiT	2012	2015	757 958	SZ		17 958	757 958	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	-----------	--	-------	------	------	---------	----	--	--------	---------	-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)	Środki na zadania priorytetowe	10 000	10 000									
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 392 980	225 460		295 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360
	Modernizacja ogródków jordanowskich	1 291 280	161 410		161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
	Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											
	Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											
	Problematyka osób niepełnosprawnych											
	Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									

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.	Poniesione wydatki 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

DZIELNICA IV										Wydatki ogółem:	9 535 860	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540
										Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000								
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 120 230	844 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 630	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070

6	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2013	350 000	SZ		350 000	Wydatki ogółem:	350 000	350 000										350 000
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	350 000	350 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
7	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	200 000	SZ		200 000	Wydatki ogółem:	200 000	200 000										200 000
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
8	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	14 000	SZ		14 000	Wydatki ogółem:	14 000	4 000	10 000									4 000
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 000	4 000	10 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
9	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	335 000	SZ		335 000	Wydatki ogółem:	335 000	35 000	300 000									35 000
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	335 000	35 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji												

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 221 230	255 470	599 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 630	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070		

DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	6 735 870	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430
										Środki na zadania priorytetowe	17 000	17 000								
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 041 560	650 040	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	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"	6 900	6 900								

DZIELNICA VI										Wydatki ogółem:	6 560 220	735 500	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	5 786 300	557 500	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
										Tworzenie zieleniców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510								

10	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	44 500	SZ		44 500	Wydatki ogółem:	44 500	7 500	37 000									7 500
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	44 500	7 500	37 000									
										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.	Poniesione wydatki 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		
11	Dz VI-3w	ZIKiT	2008	2014	250 000	SZ	20 000		250 000	Wydatki ogółem:	230 000	30 000	200 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	230 000	30 000	200 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 511 800	520 000	416 600	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			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510												
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 860 690	923 490	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		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	16 500	16 500												
12	Dz VII-1w	ZIKiT	2012	2014	487 600	SZ			487 600	Wydatki ogółem:	487 600	51 600	436 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	487 600	51 600	436 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
13	Dz VII-2w	ZIKiT	2013	2015	457 000	SZ			457 000	Wydatki ogółem:	457 000		237 000	220 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	457 000		237 000	220 000										
										Fazy realizacji inwestycji														
14	Dz VII-3w	ZIKiT	2013	2014	261 990	SZ			261 990	Wydatki ogółem:	261 990	192 000	69 990											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	261 990	192 000	69 990											
										Fazy realizacji inwestycji														
15	Dz VII-4w	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	34 000	25 000	9 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 403 320	422 390		522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	16 500	16 500												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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		
											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									
16	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ		600 000	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											
17	Dz VIII-2w	Budowa ul. Chmieleniec	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ		420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000									
											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
											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									
DZIELNICA IX											Wydatki ogółem:	5 854 860	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540
											Środki na zadania priorytetowe	993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	108 830	108 830				
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 804 880	388 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880	600 880
											Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510				
18	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKiT	2012	2013	250 000	SZ		250 000	Wydatki ogółem:	250 000	250 000										250 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	250 000	250 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
19	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	2011	2018	1 568 200	SZ	18 200	1 568 200	Wydatki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000				24 000	207 170
											Środki na zadania priorytetowe	642 980	80 000	127 660	108 830	108 830	108 830	108 830				
											Modernizacja ogródków jordanowskich	297 960	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660				
											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510				
											Fazy realizacji inwestycji											
20	Dz IX-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	2006	2013	320 000	SZ		320 000	Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000								30 000
											Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000							
											Fazy realizacji inwestycji											
21	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecalej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	2012	2013	80 850	SZ	850	80 850	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000									
											Fazy realizacji inwestycji											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki 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 2015 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 IX (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 474 880	58 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660		
										Tworzenie zieleniców i skwerów wraz z małą architekturą												
DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	8 128 270	1 301 750	1 066 920	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800		
										Środki na zadania priorytetowe	805 000	405 000	400 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 457 230	706 000	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890
										Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
22	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	784 920	SZ		9 920	784 920	Wydatki ogółem:	775 000	375 000	400 000							49 200	725 800
										Środki na zadania priorytetowe	868 000	375 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
23	Dz X-2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2013	276 010	SZ	25 010		276 010	Wydatki ogółem:	251 000	251 000									251 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	251 000	251 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
24	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090		742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000								700 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 000	350 000	350 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
25	Dz X-4w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	257 000	SZ			257 000	Wydatki ogółem:	257 000	80 000	100 000	77 000							257 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	257 000	80 000	100 000	77 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
26	Dz X-5w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	255 000	SZ			255 000	Wydatki ogółem:	255 000	25 000	150 000	80 000							25 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	255 000	25 000	150 000	80 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
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	4 994 230			578 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890
										Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										

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.	Poniesione wydatki 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
DZIELNICA XI										Wydatki ogółem:	7 731 670	925 750	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740		
										Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 941 250	731 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250
										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
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	20 000	20 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000										
27	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej	ZIKiT	2012	2013	364 300	KI		364 300	Wydatki ogółem:	364 300	364 300										364 300
										Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	364 300	364 300										
28	Dz XI-2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI		100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000
										Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	100 000	100 000										
29	Dz XI-3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej	ZBK	2012	2013	20 000	KI		20 000	Wydatki ogółem:	20 000	20 000										20 000
										Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	20 000	20 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 476 950	266 950	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250
										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
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010										
										Problematyka osób niepełnosprawnych												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000										
DZIELNICA XII										Wydatki ogółem:	8 667 850	999 850	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500		
										Środki na zadania priorytetowe	107 000	57 000	50 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 126 570	701 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350										
30	Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	2012	2013	109 150	SZ	9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000
										Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	100 000	100 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												
										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.	Poniesione wydatki 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	
Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2013	89 960	KI		9 960	89 960	Wydatki ogółem:	80 000	80 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	120 000	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000								24 900	95 100	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	160 000	KI			160 000	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000										
										Środki na zadania priorytetowe	50 000		50 000										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	57 980	28 990	28 990										
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 946 570	521 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930		148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350										
DZIELNICA XIII											Wydatki ogółem:	8 384 610	950 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290		
										Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 386 330	647 290	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 090	39 090											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000											
Dz XIII-1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000		
										Środki na zadania priorytetowe	45 000	45 000											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	86 910	86 910											
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090											
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XIII-2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2009	2013	523 267	KI	92 000	131 267	523 267	Wydatki ogółem:	300 000	300 000									210 615	89 385	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	300 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XIII-3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000											
										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.	Poniesione wydatki 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
38	Dz XIII 4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego	ZIKiT	2012	2013	80 000	KI		80 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000
		Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.								Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
39	Dz XIII 5w	Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ		90 000	Wydatki ogółem:	90 000	10 000	80 000									10 000
		Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000	10 000	80 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
40	Dz XIII- 6w	Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego	ZIKiT	2013	2014	85 000	SZ		85 000	Wydatki ogółem:	85 000	5 000	80 000									5 000
		Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.								Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000		80 000									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	5 000	5 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 896 330	237 290	762 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	615 280		6 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	16 000	16 000									
											Problematyka osób niepełnosprawnych											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000									
DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	6 276 340	779 460	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	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350									
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	9 000	9 000									
41	Dz XIV- 1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego	ZIKiT	2012	2013	263 400	SZ		263 400	Wydatki ogółem:	263 400	263 400										263 400
		Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	263 400	263 400										
										Fazy realizacji inwestycji												
42	Dz XIV- 2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pulku Lotniczego	ZIKiT	2013	2014	57 000	SZ		57 000	Wydatki ogółem:	57 000	11 000	46 000									11 000
		Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.								Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	57 000	11 000	46 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
43	Dz XIV- 3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	ZIKiT	2013	2014	103 700	SZ		103 700	Wydatki ogółem:	103 700	11 700	92 000									11 700
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.								Modernizacja ogródków jordanowskich	103 700	11 700	92 000									
										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.	Poniesione wydatki 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)											Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 703 150	245 550	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 013 740	112 460	32 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160
											Problematyka osób niepełnosprawnych	83 350	83 350									
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	9 000	9 000									
DZIELNICA XV											Wydatki ogółem:	7 063 590	776 510	851 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510
											Środki na zadania priorytetowe	218 300	143 300	75 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 604 260	484 740	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									
44	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej <u>Cel:</u> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2010	2014	266 700	KI	13 100	16 700	229 800	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000								100 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
45	Dz XV-2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia <u>Cel:</u> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	165 000	KI	18 000	67 000	165 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
46	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <u>Cel:</u> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	Wydatki ogółem:	150 000	75 000	75 000								150 000
											Środki na zadania priorytetowe	150 000	75 000	75 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	68 300	68 300									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 324 260	304 740	539 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									
DZIELNICA XVI											Wydatki ogółem:	6 520 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500
											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 230 470	527 030	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									
47	Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej <u>Cel:</u> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2008	2013	542 158	KI	15 128		542 158	Wydatki ogółem:	527 030	527 030									527 030
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	527 030	527 030									
											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.	Poniesione wydatki 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	
Dz XVI-2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7 <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2013	35 700	KI			35 700	Wydatki ogółem:	35 700	35 700											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700										35 700	
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	112 000	SZ			112 000	Wydatki ogółem:	112 000	12 000	100 000									12 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	112 000	12 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 703 440		587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 081 430	88 870	36 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
DZIELNICA XVII											Wydatki ogółem:	7 667 120	952 000	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	
											Środki 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	764 900	764 900	
											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	
											Tworzenie zielenców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000										
Dz XVII-1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	340 000	KI			340 000	Wydatki ogółem:	340 000	340 000										340 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	340 000	340 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2009	2014	829 790	KI	23 790		829 790	Wydatki ogółem:	806 000	286 000	520 000									806 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	806 000	286 000	520 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVII-3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	226 600	SZ		44 600	226 600	Wydatki ogółem:	182 000	102 000	80 000									102 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	182 000	102 000	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2014	151 000	SZ			151 000	Wydatki ogółem:	151 000	5 000	146 000									5 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 000	5 000	146 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 397 200	24 000	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	
											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	
											Tworzenie zielenców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki 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				
										Program Poprawy Bezpieczeńsna dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000														
DZIELNICA XVIII										Wydatki ogółem:	11 036 540	1 261 260	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	250 000		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350														
Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <u>Cel:</u> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	709 476	KI		299 476	709 476	Wydatki ogółem:	410 000	250 000	160 000										250 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	410 000	250 000	160 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
Dz XVIII-2w	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 <u>Cel:</u> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200										134 200			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	134 200	70 000	64 200													
										Fazy realizacji inwestycji																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 472 490	761 410	907 710	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	250 000	250 000		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350														

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

KIEROWNIK REFERATU
wz. olynktona
Mariola Bień
10.05.2013r.

H. Banoś
10.05.2013r.

20.05.2013r.