

Przygotowanie

Budowa

Przygotowanie i budowa

Rozliczenie finansowe i inne

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

w zł

3. ZADANIA DZIELNIC

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25

Przed zmianą

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic:	244 141 000	11 069 300	26 625 300	26 429 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300											4 845 000
Środki na zadania priorytetowe	13 010 000	1 327 300	1 833 300	1 632 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	201 813 700	6 603 700	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000											
Modernizacja ogródków jordanowskich	27 621 000	2 511 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000											
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	1 078 000	273 000	210 000	155 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000														
Problematyka osób niepełnosprawnych	465 000	325 000	40 000	100 000																			
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000		62 000	62 000																			
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"	29 300	29 300																					
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 050		151 050																				

Po zmianie

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic:	244 163 000	11 091 300	26 625 300	26 429 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300											4 857 000
Środki na zadania priorytetowe	13 010 000	1 327 300	1 833 300	1 632 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	201 813 700	6 603 700	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000											
Modernizacja ogródków jordanowskich	27 621 000	2 511 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000											
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	1 078 000	273 000	210 000	155 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000														
Problematyka osób niepełnosprawnych	465 000	325 000	40 000	100 000																			
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000		62 000	62 000																			
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"	29 300	29 300																					
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	22 000	22 000																					
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 050		151 050																				

Przed zmianą

DZIELNICA VII	Wydatki ogółem:	15 653 700	244 800	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100
	Środki na zadania priorytetowe	980 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	13 311 900		1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100
	Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	Problematyka osób niepełnosprawnych	10 000	10 000											
	Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"	1 800	1 800											

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25

Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	148 300	SZ			148 300	Wydatki ogółem:	148 300		12 300	136 000										12 300
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	148 300		12 300	136 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	980 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	13 163 600		1 466 800	1 343 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	10 000	10 000												
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"</i>	1 800	1 800												

Po zmianie

DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	15 675 700	266 800	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	980 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	13 311 900		1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	10 000	10 000										
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"</i>	1 800	1 800										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	22 000	22 000										

Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	148 300	SZ			148 300	Wydatki ogółem:	148 300		12 300	136 000										12 300
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	148 300		12 300	136 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
Dz VII-2w	Budowa oświetlenia w ul. Pod Stokiem - sięgacze <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	40 000	SZ			40 000	Wydatki ogółem:	40 000	12 000	28 000											12 000
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	40 000	12 000	28 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	940 000	86 000	70 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	13 163 600		1 466 800	1 343 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	10 000	10 000										
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"</i>	1 800	1 800										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	22 000	22 000										

Przed zmianą

DZIELNICA XVIII										Wydatki ogółem:	20 936 000	506 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	640 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	4 911 000	321 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	25 000	25 000										

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	
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	521 000	SZ			521 000	Wydatki ogółem:	521 000	321 000	100 000	100 000										
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	521 000	321 000	100 000	100 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	640 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	4 390 000		410 000	410 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000		
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	25 000	25 000												
Po zmianie																								
DZIELNICA XVIII										Wydatki ogółem:	20 936 000	506 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	640 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	4 911 000	321 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000			
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	25 000	25 000												
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			641 000	Wydatki ogółem:	641 000	321 000	160 000	160 000										
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	641 000	321 000	160 000	160 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	640 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000			
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000			
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	4 270 000		350 000	350 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000				
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	25 000	25 000												