

CZĘŚĆ B - 3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - ZADANIA DZIELNIC

zmiany do WPI wprowadzane drukiem 1421

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 |
|---------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|--|--|
| 22 | 23 |

| |
|---|
| Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł) |
| Środki na zadania priorytetowe |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem |
| Modernizacja ogródków jordanowskich |
| Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą |
| Problematyka osób niepełnosprawnych |
| Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej |
| Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli |
| Prace remontowe żłobków |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 142 650 698 | 16 530 118 | 17 033 450 | 16 122 530 | 15 569 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 |
| 4 182 780 | 1 657 800 | 1 419 660 | 778 830 | 108 830 | 108 830 | 108 830 | | | |
| 113 646 080 | 8 094 870 | 12 949 070 | 12 890 160 | 13 180 160 | 13 180 160 | 13 180 160 | 13 390 500 | 13 390 500 | 13 390 500 |
| 18 482 378 | 1 793 568 | 2 068 610 | 2 088 600 | 2 088 600 | 2 088 600 | 2 088 600 | 2 088 600 | 2 088 600 | 2 088 600 |
| 973 060 | 342 480 | 151 110 | 174 940 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | | | |
| 1 023 600 | 643 600 | 180 000 | 150 000 | 50 000 | | | | | |
| 308 200 | 246 200 | 62 000 | | | | | | | |
| 79 400 | 79 400 | | | | | | | | |
| 3 935 200 | 3 652 200 | 203 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | |
| 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |

| | |
|---------|-----------|
| 458 715 | 9 586 605 |
|---------|-----------|

DZIELNICA I

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wydatki ogółem: | 8 417 590 | 963 110 | 986 060 | 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 | 7 555 200 | 560 000 | 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 |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | 50 350 | 50 350 | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 345 100 | 283 100 | 62 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8 417 590 | 963 110 | 986 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 |
| 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |
| 7 555 200 | 560 000 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 |
| 446 940 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 |
| 50 350 | 50 350 | | | | | | | | |
| 345 100 | 283 100 | 62 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----|------|------|---------|----|--|--|---------|--|
| Dz 1-2w | Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej | ZEO | 2011 | 2014 | 100 000 | SZ | | | 100 000 | |
| | Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Wydatki ogółem: | 100 000 | 38 000 | 62 000 | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 100 000 | 38 000 | 62 000 | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 100 000 | 38 000 | 62 000 | | | | | | | |
| 100 000 | 38 000 | 62 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| |
|---------|
| 100 000 |
|---------|

| |
|--|
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne) |
|--|

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wydatki ogółem: | 6 770 850 | 581 650 | 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 | 5 548 410 | 352 490 | 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 |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 138 000 | 138 000 | | | | | | | |
| Prace remontowe żłobków | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |
| 7 555 200 | 560 000 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 |
| 446 940 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 |
| 50 350 | 50 350 | | | | | | | | |
| 245 100 | 245 100 | | | | | | | | |

DZIELNICA II

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wydatki ogółem: | 6 770 850 | 581 650 | 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 | 5 548 410 | 352 490 | 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 |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 138 000 | 138 000 | | | | | | | |
| Prace remontowe żłobków | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6 770 850 | 581 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 |
| 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| 5 548 410 | 352 490 | 649 490 | 649 490 | 649 490 | 649 490 | 649 490 | 649 490 | 649 490 | 649 490 |
| 1 034 440 | 41 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 |
| 138 000 | 138 000 | | | | | | | | |
| 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 21 |
| DZIELNICA III | | | | | | | | | | | 8 112 950 | 892 970 | 1 424 000 | 955 360 | 806 770 | 806 770 | 806 770 | 806 770 | 806 770 | 806 770 | | | |
| Wydutki ogółem: | | | | | | | | | | | 8 112 950 | 892 970 | 1 424 000 | 955 360 | 806 770 | 806 770 | 806 770 | 806 770 | 806 770 | 806 770 | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 643 000 | 241 000 | 402 000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 645 360 | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | 1 393 890 | 102 610 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | | |
| Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | | | | | | | | | | | 97 180 | | 48 590 | 48 590 | | | | | | | | | |
| Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | | | | | | | | | | | 124 000 | 62 000 | 62 000 | | | | | | | | | | |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | 240 000 | 40 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | |
| Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | | | | | | | | | | | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | 145 000 | 145 000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dz III-1w | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej | ZIKiT | 2012 | 2015 | 512 958 | | | 17 958 | 512 958 | 495 000 | | 40 000 | 455 000 | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód. | | | | | | | | | | | 495 000 | | 40 000 | 455 000 | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dz III-2w | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 | ZIKiT | 2012 | 2014 | 258 800 | | | 20 000 | 258 800 | 238 800 | 15 800 | 223 000 | | | | | | | | | 15 800 | |
| Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II. | | | | | | | | | | | 238 800 | 15 800 | 223 000 | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Dz III-3w | Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców | ZIS | 2012 | 2014 | 757 000 | | | | 757 000 | 757 000 | 293 000 | 464 000 | | | | | | | | | 757 000 | |
| Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | 633 000 | 231 000 | 402 000 | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | 124 000 | 62 000 | 62 000 | | | | | | | | | | |
| 5 | Dz III-4w | Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej | ZIKiT | 2013 | 2015 | 350 000 | | | | 350 000 | 350 000 | 40 000 | 310 000 | | | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci. | | | | | | | | | | | 161 410 | | 161 410 | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | 48 590 | | 48 590 | | | | | | | | | | |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | 140 000 | | 40 000 | 100 000 | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Dz III-5w | Rozbudowa ul. Włodkowica | ZIKiT | 2013 | 2018 | 873 000 | | | | 873 000 | 873 000 | 11 000 | 22 000 | 10 000 | 30 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | 11 000 | |
| Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta | | | | | | | | | | | 873 000 | 11 000 | 22 000 | 10 000 | 30 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 3 851 180 | 263 660 | 365 000 | 180 360 | 615 360 | 245 360 | 245 360 | 645 360 | 645 360 | 645 360 | 645 360 | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | 1 232 480 | 102 610 | 161 410 | | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | 48 590 | | 48 590 | | | | | | | | | | |
| Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | 100 000 | 40 000 | 60 000 | | | | | | | | | | |
| Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | | | | | | | | | | | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | 145 000 | 145 000 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | |
| DZIELNICA IV | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 9 884 998 | 1 408 678 | 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 | 909 470 | | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | | 1 299 368 | 98 808 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | | | |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | | 370 400 | 370 400 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Dz IV-1w | Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego | ZIKiT | 2012 | 2013 | 350 000 | | | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | | | | 350 000 | | | |
| Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | 350 000 | 350 000 | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Dz IV-2w | Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej | ZIKiT | 2012 | 2013 | 200 000 | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | 200 000 | | | |
| Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Dz IV-3w | Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54 | ZIKiT | 2013 | 2014 | 14 000 | | | | 14 000 | 14 000 | 4 000 | 10 000 | | | | | | | | | 4 000 | | | |
| Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | 14 000 | 4 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Dz IV-4w | Modernizacja ul. Różyckiego | ZIKiT | 2013 | 2014 | 335 000 | | | | 335 000 | 335 000 | 35 000 | 300 000 | | | | | | | | | 35 000 | | | |
| Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | 335 000 | 35 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | | 65 000 | 65 000 | | | | | | | | | | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | | 7 221 230 | 255 470 | 599 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | | 1 299 368 | 98 808 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | 150 070 | | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | | |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | 370 400 | 370 400 | | | | | | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA V | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 587 880 | 600 440 | 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 | | | | | | | | | | | | 5 888 060 | 496 540 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | | 655 920 | 60 000 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Dz V-1w | Przebudowa ul. Domeyki | ZIKiT | 2008 | 2014 | 824 290 | | 23 750 | | 824 290 | 800 540 | 383 540 | 417 000 | | | | | | | | | 800 540 | | | |
| Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | 800 540 | 383 540 | 417 000 | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Dz V-2w | Przebudowa ul. Beniowskiego | ZIKiT | 2008 | 2019 | 923 750 | | 23 750 | | 923 750 | 900 000 | | | | | 400 000 | 500 000 | | | | | | | | |
| Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | 900 000 | | | | | 400 000 | 500 000 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 15 | Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 487 600 | SZ | | | 487 600 | Wydatki ogółem: | 487 600 | 51 600 | 436 000 | | | | | | | | | 51 600 | | |
| 16 | Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2015 | 472 000 | SZ | | | 472 000 | Wydatki ogółem: | 472 000 | 15 000 | 237 000 | 220 000 | | | | | | | | 37 000 | | |
| 17 | Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 269 990 | SZ | | | 269 990 | Wydatki ogółem: | 269 990 | 200 000 | 69 990 | | | | | | | | | 200 000 | | |
| 18 | Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 34 000 | SZ | | | 34 000 | Wydatki ogółem: | 34 000 | 25 000 | 9 000 | | | | | | | | | 25 000 | | |
| 19 | Dz VII-5w Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom. | ZIS | 2013 | 2015 | 343 500 | SZ | | | 343 500 | Wydatki ogółem: | 343 500 | 28 500 | 135 000 | 180 000 | | | | | | | | 28 500 | | |
| 20 | Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 36 500 | SZ | | | 36 500 | Wydatki ogółem: | 36 500 | 6 500 | 30 000 | | | | | | | | | 6 500 | | |
| 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 | 5 042 320 | 61 390 | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 39 840 | 39 840 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 27 500 | 27 500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 158 500 | 158 500 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA VIII | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 9 723 270 | 842 310 | 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 | 7 909 680 | 320 000 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 6 900 | 6 900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 318 000 | 318 000 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 21 | Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2012 | 2014 | 600 000 | SZ | | | 600 000 | Wydatki ogółem: | 600 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | 300 000 | | |
| 22 | Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2013 | 2014 | 420 000 | SZ | | | 420 000 | Wydatki ogółem: | 420 000 | 20 000 | 400 000 | | | | | | | | | 20 000 | | |
| 23 | Dz VIII-3w Budowa ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i> | ZIKiT | 2013 | 2015 | 300 000 | SZ | | | 300 000 | Wydatki ogółem: | 300 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | 40 000 | | |
| 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 | 6 889 680 | | 248 710 | 948 710 | 948 710 | 948 710 | 948 710 | 948 710 | 948 710 | 948 710 | 948 710 | | |
| | | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 152 690 | 161 410 | 11 410 | 11 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | 161 410 | |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 6 900 | 6 900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 318 000 | 318 000 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA IX | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 280 960 | 870 640 | 756 540 | 700 540 | 700 540 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 446 940 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 193 000 | 43 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 233 100 | 177 100 | 56 000 | | | | | | | | | | |
| 24 | Dz IX-1w Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2012 | 2013 | 250 000 | SZ | | | 250 000 | Wydatki ogółem: | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | | 250 000 | | |
| 25 | Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2012 | 2013 | 80 850 | SZ | | 850 | 80 850 | Wydatki ogółem: | 80 000 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | | 10 000 | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 80 000 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 21 |
| 28 | Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i> | ZEO | 2013 | 2014 | 109 100 | SZ | | | 109 100 | Wydatki ogółem: | 109 100 | 53 100 | 56 000 | | | | | | | | | | 109 100 |
| 29 | Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i> | ZIKiT | 2013 | 2016 | 383 000 | SZ | | | 383 000 | Wydatki ogółem: | 383 000 | 43 000 | 150 000 | 100 000 | 90 000 | | | | | | | | 43 000 |
| 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 | 3 284 880 | 128 370 | 171 710 | 50 540 | 350 540 | 390 540 | 390 540 | 600 880 | 600 880 | 600 880 | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 148 980 | | | | | | | 49 660 | 49 660 | 49 660 | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 124 000 | 124 000 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA X | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 8 249 670 | 1 423 150 | 1 066 920 | 822 800 | 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 | 6 394 230 | 643 000 | 600 000 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 184 400 | 184 400 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> <i>Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i> | ZIS | 2012 | 2014 | 784 920 | SZ | | 9 920 | 784 920 | Wydatki ogółem: | 775 000 | 375 000 | 400 000 | | | | | | | | | 49 200 | 725 800 |
| 31 | Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i> | ZIKiT | 2009 | 2013 | 213 010 | SZ | 25 010 | | 213 010 | Wydatki ogółem: | 188 000 | 188 000 | | | | | | | | | | | 188 000 |
| 32 | Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2012 | 2014 | 742 090 | SZ | 42 090 | | 742 090 | Wydatki ogółem: | 700 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | | | | 700 000 |
| 33 | Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2013 | 2015 | 257 000 | SZ | | | 257 000 | Wydatki ogółem: | 257 000 | 80 000 | 100 000 | 77 000 | | | | | | | | | 257 000 |
| 34 | Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2013 | 2015 | 255 000 | SZ | | | 255 000 | Wydatki ogółem: | 255 000 | 25 000 | 150 000 | 80 000 | | | | | | | | | 25 000 |

| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 184 400 | 184 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XI | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 7 633 570 | 707 650 | 890 740 | 890 740 | 890 740 | 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 | 6 674 300 | 464 300 | 776 250 | 776 250 | 776 250 | 776 250 | 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 | 74 490 | 74 490 | 74 490 | 74 490 | 74 490 | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 15 010 | 15 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 34 350 | 34 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 154 500 | 34 500 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Dz XI-1w | Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeszkiej | ZIKiT | 2012 | 2013 | 364 300 | | | | 364 300 | 364 300 | 364 300 | | | | | | | | | | | 364 300 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 364 300 | 364 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Dz XI-2w | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI | ZIKiT | 2012 | 2013 | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Dz XI-3w | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej | ZBK | 2012 | 2013 | 34 350 | | | | 34 350 | 34 350 | 34 350 | | | | | | | | | | | 34 350 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | Problematyka osób niepełnosprawnych | 34 350 | 34 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Dz XI-4w | Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych | ZEO | 2013 | 2016 | 125 000 | | | | 125 000 | 5 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 125 000 | 5 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6 210 000 | | 776 250 | 776 250 | 776 250 | 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 | 74 490 | 74 490 | 74 490 | 74 490 | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 29 500 | 29 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | 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 XII | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 8 963 850 | 1 295 850 | 958 500 | 958 500 | 958 500 | 958 500 | 958 500 | 958 500 | 958 500 | 958 500 | 958 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Strodki 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 52 020 | 51 010 | 1 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 41 350 | 41 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 296 000 | 296 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-------|------|------|---------|--|--|-------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
| 39 | Dz XII-1w | Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 109 150 | | | 9 150 | 109 150 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | 100 000 | |
| 40 | Dz XII-2w | Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 89 960 | | | 9 960 | 89 960 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | 80 000 | |
| 41 | Dz XII-3w | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 120 000 | | | | 120 000 | 120 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | 24 900 | 95 100 |
| 42 | Dz XII-4w | Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 160 000 | | | | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | 160 000 |
| 43 | Dz XII-5w | Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 120 000 | | | | 120 000 | 120 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | 120 000 |
| 44 | Dz XII-6w | Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 200 000 | | | | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | 200 000 |
| 45 | Dz XII-7w | Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 120 000 | | | | 120 000 | 120 000 | 20 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | 20 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | Strodki na zadania priorytetowe | 57 000 | 57 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 6 626 570 | 401 500 | 558 500 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 41 350 | 41 350 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 296 000 | 296 000 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | |
| DZIELNICA XIII | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 8 583 410 | 1 104 090 | 974 290 | 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 | 7 216 330 | 477 290 | 842 380 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 323 800 | 323 800 | 45 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Dz XIII-1w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Dz XIII-2w Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2009 | 2013 | 438 267 | KI | 92 000 | 131 267 | 438 267 | Wydatki ogółem: | 215 000 | 215 000 | | | | | | | | | 210 615 | 89 385 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 215 000 | 215 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Dz XIII-3w Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 100 000 | KI | | | 100 000 | Wydatki ogółem: | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Dz XIII-4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 80 000 | KI | | | 80 000 | Wydatki ogółem: | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | 80 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 94 800 | SZ | | | 94 800 | Wydatki ogółem: | 94 800 | 14 800 | 80 000 | | | | | | | | | 14 800 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 94 800 | 14 800 | 80 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Dz XIII-6w Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 85 000 | SZ | | | 85 000 | Wydatki ogółem: | 85 000 | 5 000 | 80 000 | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 80 000 | | 80 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2013 | 2014 | 50 000 | SZ | | | 50 000 | Wydatki ogółem: | 50 000 | 5 000 | 45 000 | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 50 000 | 5 000 | 45 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | |
| DZIELNICA XV | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 865 780 | 578 700 | 851 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | | | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 234 800 | 159 800 | 75 000 | | | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | 5 219 520 | 100 000 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | | | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | 1 152 560 | 60 000 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | 247 000 | 247 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Dz XV-1w | Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2010 | 2014 | 266 700 | KI | 13 100 | 16 700 | 229 800 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Dz XV-2w | Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2011 | 2013 | 85 000 | KI | 18 000 | 67 000 | 85 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Dz XV-3w | Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich Cel: Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2008 | 2014 | 914 810 | SZ | 764 810 | | 914 810 | 150 000 | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | 150 000 | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 150 000 | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Dz XV-4w | Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 90 000 | SZ | | | 90 000 | 90 000 | 16 500 | 73 500 | | | | | | | | | 16 500 | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 16 500 | 16 500 | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | 73 500 | | 73 500 | | | | | | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | 68 300 | 68 300 | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | 4 946 020 | | 466 440 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | | | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | 1 152 560 | 60 000 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | 247 000 | 247 000 | | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XVI | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 526 280 | 730 280 | 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 | | | | | | | | | | | 5 007 450 | 304 010 | 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 | | | | |
| Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | | | | | | | | | | | 38 800 | 38 800 | | | | | | | | | | | | | |
| Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | | | | | | | | | | | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | | | | | |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | | | | | | | | | | | 190 000 | 190 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Dz XVI-1w | Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2008 | 2013 | 294 138 | KI | 15 128 | | 294 138 | 279 010 | 279 010 | | | | | | | | | | 279 010 | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 279 010 | 279 010 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 21 | 22 |
| 62 | Dz XVI-2w Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 35 700 | KI | | | 35 700 | Wydatki ogółem: | 35 700 | 35 700 | | | | | | | | | | 35 700 | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 35 700 | 35 700 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Dz XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Dz XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 205 000 | SZ | | | 205 000 | Wydatki ogółem: | 205 000 | 5 000 | 200 000 | | | | | | | | | 5 000 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 205 000 | 5 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 4 523 440 | 20 000 | 387 930 | 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 | 136 570 | |
| | | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i | 38 800 | 38 800 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 190 000 | 190 000 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XVII | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 8 131 720 | 1 016 600 | 1 039 390 | 1 039 390 | 839 390 | 839 390 | 839 390 | 839 390 | 839 390 | 839 390 | 839 390 | | |
| | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 476 000 | 76 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 6 796 200 | 677 000 | 764 900 | 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 | 74 490 | |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zielenic 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli | 132 600 | 132 600 | | | | | | | | | | | |
| 65 | Dz XVII-1w Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2009 | 2014 | 771 790 | KI | 23 790 | | 771 790 | Wydatki ogółem: | 748 000 | 228 000 | 520 000 | | | | | | | | | 748 000 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 748 000 | 228 000 | 520 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 197 150 | SZ | | 44 600 | 197 150 | Wydatki ogółem: | 152 550 | 72 550 | 80 000 | | | | | | | | | 72 550 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 152 550 | 72 550 | 80 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | 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 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 21 | 22 | 23 |
| 69 | Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i> | ZIS | 2013 | 2015 | 412 000 | SZ | | | 412 000 | Wydatki ogółem: | 412 000 | 12 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | 12 000 | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 64 000 | 64 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> | 5 404 650 | 31 450 | 18 900 | 764 900 | 764 900 | 764 900 | 764 900 | 764 900 | 764 900 | 764 900 | 764 900 | 764 900 | | |
| | | | | | | | | | | | <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> | 510 | 510 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> | 48 000 | 48 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i> | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i> | 132 600 | 132 600 | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XVIII | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 10 850 930 | 1 075 650 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> | 7 845 280 | 70 000 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 |
| | | | | | | | | | | | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> | 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 | |
| | | | | | | | | | | | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> | 74 350 | 74 350 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i> | 540 800 | 540 800 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i> | ZIKiT | 2012 | 2014 | 789 476 | KI | | 299 476 | 789 476 | Wydatki ogółem: | 490 000 | 250 000 | 200 000 | 40 000 | | | | | | | | | 250 000 | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> | 490 000 | 250 000 | 200 000 | 40 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Fazy realizacji inwestycji</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2010 | 2014 | 202 200 | KI | 18 000 | | 152 200 | Wydatki ogółem: | 134 200 | 70 000 | 64 200 | | | | | | | | | | 134 200 | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> | 134 200 | 70 000 | 64 200 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Fazy realizacji inwestycji</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 140 500 | 140 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> | 7 711 080 | | 907 710 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | 971 910 | |
| | | | | | | | | | | | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> | 1 760 000 | | 50 000 | 210 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| | | | | | | | | | | | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i> | 74 350 | 74 350 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i> | 540 800 | 540 800 | | | | | | | | | | | | |

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem