

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

Przygotowanie Przygotowanie i budowa 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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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	
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)											125 056 373	16 544 430	15 637 343	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	1 496 830	10 674 908
Środki na zadania priorytetowe											3 086 600	2 056 600	760 000	90 000	90 000	90 000						
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											103 545 273	11 409 380	12 462 493	13 099 100	13 189 100	13 189 100	13 398 700	13 398 700	13 398 700			
Modernizacja ogródków jordanowskich											16 086 300	1 599 200	2 004 700	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400	2 080 400			
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											708 550	168 300	181 450	119 600	119 600	119 600						
Problematyka osób niepełnosprawnych											487 400	248 700	188 700	50 000								
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											190 400	190 400										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											44 400	44 400										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											907 450	827 450	40 000	40 000								
DZIELNICA I											6 999 200	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900		
Wydatki ogółem:											6 999 200	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900	874 900		
Środki na zadania priorytetowe											22 000	22 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 639 000	780 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich											303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											35 000	35 000										
1	Dz I-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	72 967	KI		37 967	72 967	35 000	35 000									35 000	
Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																						
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne)											22 000	22 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 639 000	780 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000	837 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich											303 200	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900	37 900		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																						
DZIELNICA II											6 106 400	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300		
Wydatki ogółem:											6 106 400	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 097 600	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200		
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
2	Dz II-1w	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	ZIKiT	2014	2016	94 500	SZ			94 500	94 500	4 500	55 000	35 000								4 500
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.																						
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic II (w tym zadania jednoroczne)											94 500	4 500	55 000	35 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 097 600	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200		
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli																						

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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne)										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 097 600	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200	637 200					
										Modernizacja ogródków jordanowskich	914 300	121 600	71 100	91 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100				
DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	6 678 050	923 350	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100	822 100				
										Środki na zadania priorytetowe	409 000	409 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 670 100	285 000	512 100	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500	645 500		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 236 200		176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	94 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	115 450	115 450												
3	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	ZIKiT	2012	2015	512 958	SZ	17 958	512 958	Wydatki ogółem:	495 000	40 000	455 000								40 000			
										<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	495 000	40 000	455 000										
											Fazy realizacji inwestycji													
4	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15	ZIKiT	2012	2014	258 800	KI	20 000	15 800	258 800	Wydatki ogółem:	223 000	223 000									223 000		
										<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	223 000	223 000											
											Fazy realizacji inwestycji													
5	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	2012	2014	757 000	KI		293 000	757 000	Wydatki ogółem:	464 000	464 000								463 766	234		
										<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	Środki na zadania priorytetowe	402 000	402 000											
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	62 000	62 000											
											Fazy realizacji inwestycji													
6	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	2010	2015	369 764	SZ	19 764	369 764	Wydatki ogółem:	350 000	40 000	310 000									40 000		
										<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	Modernizacja ogródków jordanowskich	176 600		176 600										
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 050		39 050										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	134 350	40 000	94 350										
											Fazy realizacji inwestycji													
7	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica	ZIKiT	2013	2018	873 000	SZ		11 000	873 000	Wydatki ogółem:	862 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000					32 000		
										<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	862 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000							
											Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	7 000	7 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 090 100		47 100	615 500	245 500	245 500	645 500	645 500	645 500	645 500				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 059 600			176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600	176 600				
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą														
										Problematyka osób niepełnosprawnych														

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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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		
DZIELNICA IV										Wydatki ogółem:	7 606 400	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800	950 800				
Środki na zadania priorytetowe											42 500	42 500											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 363 100	758 200	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700		
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100		
8	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2014	366 550	SZ	1 550	300 000	366 550	Wydatki ogółem:	65 000	65 000									65 000		
Dz IV-1w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	65 000	65 000											
Fazy realizacji inwestycji																							
9	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	16 000	SZ			16 000	Wydatki ogółem:	16 000	16 000									16 000		
Dz IV-3w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	16 000	16 000											
Fazy realizacji inwestycji																							
10	Przebudowa ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	322 000	KI		22 000	322 000	Wydatki ogółem:	300 000	300 000									300 000		
Dz IV-4w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	300 000											
Fazy realizacji inwestycji																							
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	42 500	42 500											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 982 100	377 200	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700	800 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 200 800	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100	150 100		
DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	6 801 340	1 031 940	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200	824 200			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 001 640	673 940	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100	761 100		
Modernizacja ogródków jordanowskich											441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100		
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											3 000	3 000											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											355 000	355 000											
11	Przebudowa ul. Domeyki	ZIKiT	2008	2014	824 290	KI	23 750	383 540	824 290	Wydatki ogółem:	417 000	417 000									417 000		
Dz V-1w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	417 000	417 000											
Fazy realizacji inwestycji																							
12	Przebudowa ul. Beniowskiego	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	Wydatki ogółem:	900 000				400 000	500 000							
Dz V-2w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	900 000				400 000	500 000							
Fazy realizacji inwestycji																							
13	Przebudowa ul. Szymanowskiego	ZIKiT	2010	2018	2 613 260	KI	58 560	2 000	2 613 260	Wydatki ogółem:	2 552 700	256 940	673 940	673 940	673 940	273 940					2 552 700		
Dz V-3w	<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	2 552 700	256 940	673 940	673 940	673 940	273 940							
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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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	
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSO 51	2013	2014	375 000	SZ		20 000	375 000	Wydatki ogółem:	355 000	355 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	355 000	355 000									355 000	
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne)									Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	2 131 940		87 160	87 160	87 160	87 160	261 100	761 100	761 100			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	441 700		63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100	63 100			
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli												
DZIELNICA VI										Wydatki ogółem:	6 768 493	836 400	913 693	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400	836 400		
										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 147 393	669 500	913 693	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200										
15	Przebudowa ul. Bronowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	510 000	SZ			510 000	Wydatki ogółem:	510 000	34 500	392 480	83 020								34 500
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	510 000	34 500	392 480	83 020								
										Fazy realizacji inwestycji												
16	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	103 000	KI		13 000	103 000	Wydatki ogółem:	90 000	90 000										90 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	90 000	90 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
17	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydła <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2014	244 500	KI	20 000	24 500	244 500	Wydatki ogółem:	200 000	200 000										200 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
18	Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	141 000	SZ			141 000	Wydatki ogółem:	141 000	18 500	122 500									18 500
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	141 000	18 500	122 500									
										Fazy realizacji inwestycji												
19	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	286 713	SZ			286 713	Wydatki ogółem:	286 713	27 000	259 713									27 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	286 713	27 000	259 713									
										Fazy realizacji inwestycji												
20	Przebudowa ul. Racheli <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	670 000	KI		520 000	670 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000										150 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	150 000	150 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
21	Przebudowa ul. Żelechowskiego <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	154 000	SZ			154 000	Wydatki ogółem:	154 000	15 000	139 000									15 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	154 000	15 000	139 000									
										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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 698 700	134 500		760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700	760 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900	75 700		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	31 200	31 200											
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 211 890	941 990	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700	895 700			
										Środki na zadania priorytetowe	302 500	122 500	180 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 038 390	742 990	602 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	803 500	9 000	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500											
22	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	487 600	KI	51 600	487 600	Wydatki ogółem:	436 000	436 000									436 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	436 000	436 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
23	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	15 000	472 000	Wydatki ogółem:	457 000	237 000	220 000									457 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	457 000	237 000	220 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
24	Dz VII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	269 990	SZ	200 000	269 990	Wydatki ogółem:	69 990	69 990										69 990	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	69 990	69 990											
										Fazy realizacji inwestycji													
25	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	KI	25 000	34 000	Wydatki ogółem:	9 000	9 000										9 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	9 000	9 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
26	Dz VII-5w	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 500	SZ	28 500	343 500	Wydatki ogółem:	315 000	135 000	180 000									315 000	
										Środki na zadania priorytetowe	287 500	107 500	180 000										
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500											
										Fazy realizacji inwestycji													
27	Dz VII-6w	Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	46 500	SZ	6 500	46 500	Wydatki ogółem:	40 000	40 000										8 300	
										Problematyka osób niepełnosprawnych	40 000	40 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	15 000	15 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 075 400		382 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200	782 200		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	794 500		113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500	113 500		
										Problematyka osób niepełnosprawnych													

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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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				
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	7 474 400	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300	934 300						
										Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 115 900	723 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 312 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000			
28	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	787 350	SZ	187 350	300 000	787 350	300 000	300 000										300 000			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	300 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
29	Dz VIII-2w	Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ		20 000	420 000	400 000	400 000										10 600	389 400		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	400 000	400 000													
										Fazy realizacji inwestycji															
30	Dz VIII-3w	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2015	300 000	SZ			300 000	300 000	150 000	150 000										150 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	300 000	150 000	150 000												
										Fazy realizacji inwestycji															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	46 500	46 500													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 415 900	23 800	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300	770 300			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 012 000	14 000	14 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000		
DZIELNICA IX										Wydatki ogółem:	5 537 100	812 350	744 350	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400					
										Środki na zadania priorytetowe	800 000	150 000	380 000	90 000	90 000	90 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 451 200	352 000	100 000	353 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000	613 000	613 000	613 000			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	403 200	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	218 700	74 350	94 350	50 000											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	56 000	56 000													
31	Dz IX-1w	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	284 350	SZ			284 350	284 350	190 000	94 350									25 000	259 350		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	140 000	50 000												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	50 000	44 350												
										Fazy realizacji inwestycji															
32	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2011	2018	1 579 390	KI	48 220	231 170	1 579 390	1 300 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000							260 000		
										Środki na zadania priorytetowe	450 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	252 000	50 400	50 400	50 400	50 400	50 400									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	598 000	119 600	119 600	119 600	119 600	119 600									
										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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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
33	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2015	305 000	SZ			305 000	Wydatki ogółem:	290 000	290 000									
										Środki na zadania priorytetowe	290 000	290 000									30 000
										Fazy realizacji inwestycji											
34	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	80 850	SZ	850	10 000	80 850	Wydatki ogółem:	70 000	70 000								11 808	58 192
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	70 000	70 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
35	Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	109 100	KI		53 100	109 100	Wydatki ogółem:	56 000	56 000									56 000
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	56 000	56 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
36	Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2016	357 350	SZ		43 000	357 350	Wydatki ogółem:	314 350	124 350	100 000	90 000						16 000	108 350
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000	100 000	50 000	40 000							
										Problematyka osób niepełnosprawnych	124 350	24 350	50 000	50 000							
										Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	60 000	60 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 001 200	42 000		313 400	403 400	403 400	613 000	613 000	613 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	151 200						50 400	50 400	50 400		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											
										Problematyka osób niepełnosprawnych											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											
DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	6 400 900	1 139 000	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	751 700	
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 243 800	600 000	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	28 500	28 500									
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 500	10 500									
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	100 000	100 000									
37	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2012	2014	784 920	KI	9 920	375 000	784 920	Wydatki ogółem:	400 000	400 000								391 346	8 654
										Środki na zadania priorytetowe	400 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji											
38	Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2007	2014	717 690	KI	57 690	350 000	717 690	Wydatki ogółem:	310 000	310 000								69 737	240 263
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	310 000	310 000									
										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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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	
39	Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	264 200	SZ		47 200	264 200	Wydatki ogółem:	217 000	140 000	77 000									
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	217 000	140 000	77 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
40	Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	238 500	SZ		8 500	238 500	Wydatki ogółem:	230 000	150 000	80 000							19 803	130 197	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	230 000	150 000	80 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
41	Dz X-6w Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	137 000	KI		37 000	137 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									100 000	
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	100 000	100 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	4 486 800		506 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400	663 400		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	618 100		88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300	88 300		
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	28 500	28 500										
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	10 500	10 500										
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>												
DZIELNICA XI										Wydatki ogółem:	7 676 800	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600	959 600		
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	158 000	158 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 793 200	685 900	843 900	843 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	120 000	40 000	40 000	40 000								
42	Dz XI-4w Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2016	125 000	KI		5 000	125 000	Wydatki ogółem:	120 000	40 000	40 000	40 000							120 000	
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	120 000	40 000	40 000	40 000								
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	158 000	158 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 793 200	685 900	843 900	843 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900	883 900		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	605 600	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>												
DZIELNICA XII										Wydatki ogółem:	8 435 200	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400	1 054 400			
										<i>Środki na zadania priorytetowe</i>	42 000	42 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	7 134 100	812 400	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 210 400	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300		
										<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	48 700	48 700										

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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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		
43	Dz XII-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluski <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	120 000	KI		60 000	120 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000								32 864	27 136		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
44	Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	188 290	KI	28 290	80 000	188 290	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	31 300	31 300											
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 700	48 700											
										Fazy realizacji inwestycji													
45	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	134 000	KI	14 000	60 000	134 000	Wydatki ogółem:	60 000	60 000								59 998			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
46	Dz XII-6w Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	200 000	KI		100 000	200 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									100 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
47	Dz XII-7w Budowa parkingu przy ul. Okólnej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	120 000	KI		20 000	120 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									100 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 934 100	612 400	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	903 100	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 059 100		151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	151 300	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
DZIELNICA XIII											Wydatki ogółem:	5 777 600	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	722 200	
											Środki na zadania priorytetowe	6 000	6 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 814 350	465 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	807 200	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	7 700	7 700										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000										
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000										
48	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	2014	114 350	SZ		20 000	114 350	Wydatki ogółem:	94 350	94 350									94 350		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350											
										Fazy realizacji inwestycji													
49	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		14 800	94 800	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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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			
50	Przebudowa 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		5 000	85 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000	80 000									80 000			
										Fazy realizacji inwestycji														
51	Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	50 000	KI		5 000	50 000	Wydatki ogółem:	45 000	45 000												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	45 000	45 000												
										Fazy realizacji inwestycji											45 000			
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											Srodki na zadania priorytetowe	6 000	6 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 734 350	385 250	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300	621 300			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	727 200	20 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900	100 900			
											Problematyka osób niepełnosprawnych													
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	7 700	7 700											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	3 000	3 000											
											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli													
DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	5 274 400	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300	659 300			
											Srodki na zadania priorytetowe	64 000	64 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 171 900	463 000	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100			
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 009 600	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200			
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	22 800		22 800										
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	6 100	6 100											
52	Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	63 500	SZ		1 500	63 500	Wydatki ogółem:	62 000	62 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	62 000	62 000												
										Fazy realizacji inwestycji											62 000			
53	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	57 000	KI		11 000	57 000	Wydatki ogółem:	46 000	46 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	46 000	46 000										46 000		
										Fazy realizacji inwestycji														
54	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	103 700	KI		11 700	103 700	Wydatki ogółem:	92 000	92 000												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	92 000	92 000										92 000		
										Fazy realizacji inwestycji														
55	Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	152 100	KI		3 100	152 100	Wydatki ogółem:	149 000		149 000											
										Modernizacja ogródków jordanowskich	126 200		126 200											
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	22 800		22 800											
										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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 063 900	355 000	510 300	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	533 100	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	791 400	34 200		126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	6 100	6 100										
DZIELNICA XV										Wydatki ogółem:	6 248 800	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100	781 100		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	84 000	84 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 150 000	565 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000										
56	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej	ZIKiT	2010	2014	365 930	KI	129 030	100 000	329 030	100 000	100 000									100 000	
										Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
57	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich	ZIKiT	2008	2014	914 810	KI	764 810	75 000	914 810	75 000	75 000									75 000	
										Cel: Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.												
										Środki na zadania priorytetowe	75 000	75 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
58	Dz XV-4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia	ZIKiT	2013	2014	90 000	KI		16 500	90 000	73 500	73 500									73 500	
										Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.												
										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)										Środki na zadania priorytetowe	9 000	9 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 976 500	391 500	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000	655 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 008 800	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100	126 100		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 000	6 000										
DZIELNICA XVI										Wydatki ogółem:	6 920 800	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100	865 100		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 710 400	626 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 110 400	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800		
59	Dz XVI-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	ZIKiT	2013	2014	112 000	SZ		12 000	112 000	100 000	100 000									9 960	
										Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.												
										Modernizacja ogródków jordanowskich	100 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
60	Dz XVI-4w	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ		5 000	205 000	200 000	200 000									7 177	
										Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000										
										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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	100 000	100 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 510 400	426 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	726 300	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 010 400	38 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	138 800	
DZIELNICA XVII										Wydatki ogółem:	7 099 400	1 039 500	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700	865 700		
										Środki na zadania priorytetowe	402 100	202 100	200 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 113 000	783 000	590 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	556 900	27 000	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400										
61	Dz XVII-1w	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej	ZIKiT	2014	2015	681 740	SZ	23 790	380 950	681 740	277 000	37 000	240 000								37 000	
										<i>Cel:</i> Poprawa jakości infrastruktury drogowej.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	277 000	37 000	240 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
62	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41	ZIKiT	2009	2014	956 100	KI	55 150	380 950	956 100	520 000	520 000									370 471	149 529
										<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	520 000	520 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
63	Dz XVII-3w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	2012	2014	175 830	SZ	44 600	51 230	175 830	80 000	80 000										80 000
										<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
64	Dz XVII-4w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	ZIKiT	2013	2014	162 100	KI		16 100	162 100	146 000	146 000										146 000
										<i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	146 000	146 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
65	Dz XVII-5w	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka	ZIS	2013	2015	412 000	KI		12 000	412 000	400 000	200 000	200 000									400 000
										<i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	Środki na zadania priorytetowe	372 600	172 600	200 000								
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 400	27 400										
										Fazy realizacji inwestycji												
66	Dz XVII-6w	Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice	ZIKiT	2013	2014	10 000	SZ			10 000	10 000	10 000										10 000
										<i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	Modernizacja ogródków jordanowskich	10 000	10 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
67	Dz XVII-7w	Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielły	ZIKiT	2013	2014	30 000	SZ			30 000	30 000	30 000										30 000
										<i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	Środki na zadania priorytetowe	13 000	13 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	17 000	17 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	16 500	16 500										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 090 000		350 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	529 900		75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700	75 700		

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 2012 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2013 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	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				
DZIELNICA XVIII										Wydatki ogółem:	10 039 200	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900	1 254 900						
										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 890 200	785 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 920 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000			
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	81 000	81 000													
68	Dz XVIII-1w	ZIKiT	2012	2015	810 974	SZ	320 974	250 000	810 974	Wydatki ogółem:	240 000	200 000	40 000								200 000				
Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII										Modernizacja ogródków jordanowskich	240 000	200 000	40 000												
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.										Fazy realizacji inwestycji															
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	148 000	148 000													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 890 200	785 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900	1 014 900				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 680 000	40 000	200 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000				
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	81 000	81 000													

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem