Załącznik Nr 3 część A-1
do uchwały Nr XLII/545/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji - ZMIANY

1. INWESTYCJE STRATEGICZNE

Budowa | Przygotowanie i budowa | Odszkodowania po rozliczeniu zadania

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania, w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione do końca roku poprzedniego na realizację zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Planowane nakłady w 2011r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Poniesione nakłady w 2011r. w tym: realizacja / pozyskanie terenu	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9lub9a+12) realizacja / pozyskanie terenu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10
Przed zmianą										
SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa*	MH MK	1999	2013	86 382	KI 2010	20 622	4 473		44 081
	Cel: Wzbogacenie miejskiej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej				*86 382*		*20 622*	*4 473*		*44 081*
Po zmianie										
SK-2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa*	MH MK	1999	2013	86 382	KI 2010	20 622	4 473	3 646	43 781
	Cel: Wzbogacenie miejskiej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej				*86 382*		*20 622*	*4 473*	*3 646*	*43 781*
Przed zmianą										
ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie*	ZIKiT GS	2007	2015	225 427	SZ 2010	761	112		225 427
	Cel: Zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.				*216 589*		*761*	*112*		*216 589*
					8 838					*8 838*
Po zmianie										
ST-6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie*	ZIKiT GS	2007	2015	225 197	SZ 2010	761	112	46	225 197
	Cel: Zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska				*216 359*		*761*	*112*	*46*	*216 359*
					8 838					*8 838*

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH (tys. zł)

Nr zad.	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (od 13 do 31)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Łączne z lat poprzednich pozostające do wydatkowania na 2012 i lata następne	Limit wydatków na 2012 rok
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Przed zmianą																							
SK-2.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	18 986	8 986	10 000																			18 986
	środki własne dot. realizacji	2 400	400	2 000																			
	środki bezzwrotne dot. realizacji	16 586	8 586	8 000																			
	Zobowiązania do zaciągnięcia		*18 986*																				
	Fazy realizacji inwestycji																						
Po zmianie																							
SK-2.1	**Wydatki ogółem, w tym:**	19 513	1 582	8 057	9 873																		19 513
	środki własne dot. realizacji	2 927	400	2 000	527																		
	środki bezzwrotne dot. realizacji	16 586	1 182	6 057	9 346																		
	Zobowiązania do zaciągnięcia		*19 513*																				
	Fazy realizacji inwestycji																						
Przed zmianą																							
ST-6.4	**Wydatki ogółem, w tym:**	224 554	100	62 289	46 268	112 896	3 000																216 716
	środki własne dot. realizacji	125 057	100	32 523	24 055	68 379																	215 716 ZIKiT
	środki bezzwrotne dot. realizacji	90 659		28 766	22 213	39 680																	1 000 GS
	środki własne dot. terenu	8 838		1 000		4 838	3 000																
	Zobowiązania do zaciągnięcia		*216 716*																				
	Fazy realizacji inwestycji																						
Po zmianie																							
ST-6.4	**Wydatki ogółem, w tym:**	224 390	126	51 819	46 275	123 170	3 000																216 552
	środki własne dot. realizacji	125 083	126	32 523	24 055	68 379																	215 552 ZIKiT
	środki bezzwrotne dot. realizacji	90 469		18 296	22 220	49 953																	1 000 GS
	środki własne dot. terenu	8 838		1 000		4 838	3 000																
	Zobowiązania do zaciągnięcia		*216 552*																				
	Fazy realizacji inwestycji																						

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
13.03.2012
Krzysztof Adamczyk

KIEROWNIK REFERATU
Bień
Mariola Bień
12.03.2012 r.

Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały Nr XLII/645/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

2. INWESTYCJE PROGRAMOWE

przygotowanie | budowa | przygotowanie i budowa | rozliczenie finansowe i inne

w tys. zł

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH														
Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Przed zmianą																								
1	Budowa żłobka przy ul. Przyzby									Wydatki ogółem, w tym:	3 100		200	2 900										
										środki własne dot. realizacji	3 100		200	2 900										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
I-3.1	Cel:									zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														
Po zmianie																								
1	Budowa żłobka przy ul. Przyzby				3 100				3 100	Wydatki ogółem, w tym:	3 100		200	2 900										
										środki własne dot. realizacji	3 100		200	2 900										
						SZ 2011				środki bezzwrotne dot. realizacji														
I-3.1	Cel: Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3.	BZ	2013	2014						zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														
Przed zmianą																								
6	Rozbudowa ul. Głogowej i Turowiec									Wydatki ogółem, w tym:	5 340	2 600	2 740											
										środki własne dot. realizacji	5 340	2 600	2 740											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
III-1.11w	Cel:									zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														
Po zmianie																								
6	Przebudowa ul. Głogowej i Turowiec				5 447		107		5 447	Wydatki ogółem, w tym:	5 340	2 600	2 740											5 340
										środki własne dot. realizacji	5 340	2 600	2 740											
						K 2010				środki bezzwrotne dot. realizacji														
III-1.11	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2009	2013						zobowiązania do zaciągnięcia	5 340	5 340												
										Fazy realizacji inwestycji														
Przed zmianą																								
7	Przebudowa ul. Lokietka									Wydatki ogółem, w tym:	13 580	580	800	1 500	2 000	2 000	6 700							
										środki własne dot. realizacji	13 580	580	800	1 500	2 000	2 000	6 700							
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
III-1.12w	Cel:									zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														
Po zmianie																								
7	Przebudowa ul. Lokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki				13 731		151		13 731	Wydatki ogółem, w tym:	13 580	580	800	1 500	2 000	2 000	6 700							580
										środki własne dot. realizacji	13 580	580	800	1 500	2 000	2 000	6 700							
						K				środki bezzwrotne dot. realizacji														
III-1.12	Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2017						zobowiązania do zaciągnięcia	580	580												
										Fazy realizacji inwestycji														
Przed zmianą																								
8	Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi									Wydatki ogółem, w tym:	15 281	230	5 051	5 000	5 000									
										środki własne dot. realizacji	15 281	230	5 051	5 000	5 000									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
III-1.14w	Cel:									zobowiązania do zaciągnięcia														
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa prawna obowiązku realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+10)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączna zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Po zmianie																							
8	**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap**				*15 566*		*285*		*15 566*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 281**	**230**	**5 051**	**5 000**	**5 000**									281
										środki własne dot. realizacji	15 281	230	5 051	5 000	5 000									
III-1.14		ZIKIT	2011	2015		SZ 2011				środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*	281	281												
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta									Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
9	**Rozbudowa ul. Pajęczej**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 800**	**800**	1 000											
										środki własne dot. realizacji	1 800	800	1 000											
III-1.15w										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
9	**Przebudowa ul. Pajęczej**				*1 894*		*94*		*1 894*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 800**	**800**	1 000											1 800
										środki własne dot. realizacji	1 800	800	1 000											
III-1.15		ZIKIT	2011	2013		KI 2011				środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*	1 800	1 800												
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
10	**Rozbudowa Ul. Łany**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 350**	**300**	**1 050**											
										środki własne dot. realizacji	1 350	300	1 050											
III-1.21w										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
10	**Rozbudowa ul. Łany - etap I**				*1 882*		*72*		*1 882*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**1 810**	**760**	**1 050**											1 810
										środki własne dot. realizacji	1 810	760	1 050											
III-1.21w		ZIKIT	2009	2013		SZ 2011				środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*	1 810	1 810												
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
11	**Rozbudowa ul. Gdańskiej**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 500**	**100**	**3 000**	**2 400**										
										środki własne dot. realizacji	5 500	100	3 000	2 400										
III-1.26w										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
11	**Rozbudowa ul. Gdańskiej**				*5 923*		*423*		*5 923*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 500**	**100**	**3 000**	**2 400**										150
										środki własne dot. realizacji	5 500	100	3 000	2 400										
III-1.26		ZIKIT	2005	2014		K 2010				środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*	150	150												
	Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.									Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
12	**Rozbudowa Ul. Dominikanów/Ul. Rezedowej**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 700**	**100**	**2 600**											
										środki własne dot. realizacji	2 700	100	2 600											
III-1.27w										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Ponoszone nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Limit zobowiązania zaciągnięte na 2011 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań zaciągniętych do końca roku poprzedzającego rok budżetowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Po zmianie																							
12	**Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej**				*2 922*		*189*	*33*	*2 922*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 700**	**100**	**2 600**											2 700
	III-1.27	ZIKIT	2006	2013		SZ 2010				środki własne dot. realizacji	2 700	100	2 600											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	2 700	2 700												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
13	**Rozbudowa Rynku Podgórskiego**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000**	**1 000**	**3 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**								
	III-1.29w									środki własne dot. realizacji	10 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
13	**Przebudowa Rynku Podgórskiego**				*10 126*		*126*		*10 126*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**10 000**	**1 000**	**3 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**								10 000
	III-1.29	ZIKIT	2006	2016		K 2009				środki własne dot. realizacji	10 000	1 000	3 000	2 000	2 000	2 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	10 000	10 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
14	**Rozbudowa ul. Wrony**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 200**		**200**	**1 000**	**2 000**	**5 000**	**12 000**							
	III-1.30									środki własne dot. realizacji	20 200		200	1 000	2 000	5 000	12 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
14	**Rozbudowa ul. Wrony**				*20 243*		*43*		*20 243*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**20 200**		**200**	**1 000**	**2 000**	**5 000**	**12 000**							310
	III-1.30	ZIKIT	2010	2017		SZ 2010				środki własne dot. realizacji	20 200		200	1 000	2 000	5 000	12 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	310	310												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
15	**Przebudowa ulic na terenie Dzielnicy XI ulice: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 800**			**600**	**2 200**	**3 000**								
	III-1.31									środki własne dot. realizacji	5 800			600	2 200	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
15	**Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**				*5 800*				*5 800*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 800**			**600**	**2 200**	**3 000**								
	III-1.31	ZIKIT	2011	2016		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	5 800			600	2 200	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
16	**Przebudowa ul. Borkowskiej**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 100**	**1 000**	**1 500**	**2 100**	**1 000**	**3 500**								
	III-1.32w									środki własne dot. realizacji	9 100	1 000	1 500	2 100	1 000	3 500								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania	Podstawa i rok określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Limity limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i lata następne limit	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Po zmianie																							
16	**Przebudowa ul. Borkowskiej**				*9 259*		*159*		*9 259*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**9 100**	**1 000**	**1 500**	**2 100**	**1 000**	**3 500**								**1 000**
	III-1.32	GS/ ZIKiT	2008	2016		KI 2010				środki własne dot. realizacji	9 100	1 000	1 500	2 100	1 000	3 500								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	1 000	1 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
17	**Przebudowa ul. Zbrojarzy**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 800**		**500**	**2 300**										
	III-1.33									środki własne dot. realizacji	2 800		500	2 300										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
17	**Przebudowa ul. Zbrojarzy**				*2 879*		*79*		*2 879*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 800**		**500**	**2 300**										
	III-1.33	ZIKiT	2009	2014		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	2 800		500	2 300										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
18	**Przebudowa ul. Zdunów**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000**		**200**	**1 000**	**1 800**									
	III-1.34									środki własne dot. realizacji	3 000		200	1 000	1 800									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
18	**Przebudowa ul. Zdunów**				*3 000*				*3 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 000**		**200**	**1 000**	**1 800**									
	III-1.34	ZIKiT	2013	2015		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	3 000		200	1 000	1 800									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
19	**Rozbudowa ul. Mochaniec**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000**			**700**	**1 000**	**2 400**	**3 200**	**3 700**						
	III-1.35									środki własne dot. realizacji	11 000			700	1 000	2 400	3 200	3 700						
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
19	**Rozbudowa ul. Mochaniec**				*11 017*		*17*		*11 017*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000**			**700**	**1 000**	**2 400**	**3 200**	**3 700**						
	III-1.35	ZIKiT	2006	2018		K 2010				środki własne dot. realizacji	11 000			700	1 000	2 400	3 200	3 700						
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie - wprowadzenie nowego zadania																							
	System Krakowskiego Roweru Miejskiego				*5 250*				*5 250*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**5 250**				**5 250**									**5 250**
	III-1.49	ZIKiT	2012	2015		SZ 2012				koncesja	5 250				5 250									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*		5 250												
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i Rodzaj okresu kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Przed zmianą																							
23	**Park Dębnicki**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**560**		**310**	**250**										
										środki własne dot. realizacji	560		310	250										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
V-1.8	***Cel:***									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
23	**Budowa Parku Dębnickiego - część C**				*560*				*560*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**560**		**310**	**250**										
		ZIKiT	2013	2014		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	560		310	250										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
V-1.8	***Cel:*** *Promowanie zdrowego trybu życia.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
24	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie (w ramach jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa); pozwolenie na budowę aktualne**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000**					**500**	**2 000**	**12 500**						
										środki własne dot. realizacji	15 000					500	2 000	12 500						
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
V-1.9	***Cel:***									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
24	**Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie**				*15 000*				*15 000*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 000**					**500**	**2 000**	**12 500**						
		ZIS	2016	2018		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	15 000					500	2 000	12 500						
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
V-1.9	***Cel:*** *Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
35	**Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10**				*9 496*		*1 476*	*20*	*9 496*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**					**5 000**	**3 000**							
		Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2008	2017		KI 2011				środki własne dot. realizacji	8 000					5 000	3 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
VII-1.8	***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie - wycofanie zadania																							
	Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10									**Wydatki ogółem, w tym:**														
		Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2008	2017						środki własne dot. realizacji														
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
VII-1.8	***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
36	**Rozbudowa szkoły muzycznej ul. Józefińska**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**		**1 000**	**1 000**	**3 000**	**3 000**								
										środki własne dot. realizacji	8 000		1 000	1 000	3 000	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
VII-1.8w	***Cel:***									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
36	**Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia, ul. Józefińska 10**				*9 496*		*1 476*	*20*	*9 496*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**		**1 000**	**1 000**	**3 000**	**3 000**								**8 000**
		ZEO	2008	2016		KI 2009				środki własne dot. realizacji	8 000		1 000	1 000	3 000	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
VII-1.8	***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	8 000	8 000												
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i okres określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Limit zobowiązań zaciągnięte na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Przed zmianą																							
37	**Rozbudowa przedszkola nr 76 przy ul. Emaus**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 230**	**1 000**	**2 230**											
	VII-1.13w									środki własne dot. realizacji	3 230	1 000	2 230											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
37	**Rozbudowa przedszkola nr 76 przy ul. Emaus**				*3 771*		*141*		*3 771*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**3 630**	**1 000**	**2 230**	400										3 230
	VII-1.13	ZEO	2006	2013		KI 2009				środki własne dot. realizacji	3 630	1 000	2 230	400										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	3 230	3 230												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
38	**Budowa szkoły na osiedlu Kliny-Południe ul. Bartla**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**	**200**	**1 500**	**2 000**	**4 300**									
	VII-1.14w									środki własne dot. realizacji	8 000	200	1 500	2 000	4 300									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
38	**Budowa Centrum Edukacyjnego Kliny, ul. Bartla**				*8 060*		*60*		*8 060*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**	**200**	**1 500**	**2 000**	**4 300**									200
	VII-1.14	ZEO	2009	2015		SZ 2009				środki własne dot. realizacji	8 000	200	1 500	2 000	4 300									
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	200	200												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
39	**Budowa Sali gimnastycznej LO 3**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 100**	**100**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**								
	VII-1.15w									środki własne dot. realizacji	6 100	100	1 000	1 000	1 000	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
39	**Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6**				*6 100*				*6 100*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**6 100**	**100**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**3 000**								100
	VII-1.15	ZEO	2011	2016		SZ 2011				środki własne dot. realizacji	6 100	100	1 000	1 000	1 000	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa jakości usług edukacyjnych*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	100	100												
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
40	**Centrum Kultury na Woli Duchackiej- budowa**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**		**500**	**1 000**	**1 500**	**2 000**	**3 000**							
	VII-1.20w									środki własne dot. realizacji	8 000		500	1 000	1 500	2 000	3 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
40	**Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14**				*11 328*		*96*	*65*	*11 328*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 167**	**500**	**500**	**600**	**1 500**	**5 067**	**3 000**							11 167
	VII-1.20w	ZEO	2009	2017		KI 2010				środki własne dot. realizacji	11 167	500	500	600	1 500	5 067	3 000							
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*	11 167													
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Przed zmianą																							
42	**Budowa basenu przy SP 155**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**11 000**				**2 000**	**2 000**	**3 000**	**4 000**						
	VIII-1.11									środki własne dot. realizacji	11 000				2 000	2 000	3 000	4 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
42	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 24**				*15 596*			*96*	*15 596*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**15 500**				**2 000**	**3 933**	**5 567**	**4 000**						
	VIII-1.11	ZIS	2011	2018		KI 2011				środki własne dot. realizacji	15 500				2 000	3 933	5 567	4 000						
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
43	**Budowa kompleksu sportowego na os. Lubocza**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**4 000**		**400**	**1 000**	**1 100**	**1 500**								
	VIII-1.12									środki własne dot. realizacji	4 000		400	1 000	1 100	1 500								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
43	**Budowa kompleksu sportowego na os. Lubocza**				*8 033*		*33*		*8 033*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**8 000**		**800**	**2 000**	**2 200**	**3 000**								
	VIII-1.12	ZIS	2010	2016		KI 2010				środki własne dot. realizacji	8 000		800	2 000	2 200	3 000								
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
44	**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**500**		**500**											
	VIII-1.13									środki własne dot. realizacji	500		500											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
44	**Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej**				*536*			*36*	*536*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**500**		**500**											
	VIII-1.13	ZIS	2011	2013		KI 2011				środki własne dot. realizacji	500		500											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
45	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 300**		**100**	**2 200**										
	VIII-1.14									środki własne dot. realizacji	2 300		100	2 200										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
45	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**				*2 334*			*34*	*2 334*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**2 300**		**100**	**2 200**										
	VIII-1.14	ZIS	2011	2014		KI 2011				środki własne dot. realizacji	2 300		100	2 200										
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel: *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.*									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010	Poniesione nakłady w 2011	Łączne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków / Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2026	Łączne zobowiązania z zaciągnięcia na 2012 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Przed zmianą																							
46	**Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Budzowie**									**Wydatki ogółem, w tym:**	**330**		**330**											
	IX-1.2									środki własne dot. realizacji	330		330											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
										Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
46	**Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Budzowie**				*330*				*330*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**330**		**330**											
	IX-1.2	ZIKiT	2013	2013						środki własne dot. realizacji	330		330											
										środki bezzwrotne dot. realizacji														
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*														
	Ratowanie zabytku przed degradacją									Fazy realizacji inwestycji														
	Przed zmianą																							
48	**Rozwój systemu zarządzania Urzędem**				*1 126*		*526*	*500*	*1 126*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**100**	**100**												100
	X-1.3	OR	2010	2012		SZ 2010				środki własne dot. realizacji														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	100	100												
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*	100	100												
	Zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP. *Publikacja w BIP obecnie niepublikowanych wykazów i zestawień*									Fazy realizacji inwestycji														
	Po zmianie																							
48	**Rozwój systemu zarządzania Urzędem**				*1 126*		*526*	*31*	*1 117*	**Wydatki ogółem, w tym:**	**560**	**560**											377	183
	X-1.3	OR	2010	2012		SZ 2010				środki własne dot. realizacji														
										środki bezzwrotne dot. realizacji	560	560												
	Cel:									*zobowiązania do zaciągnięcia*	183	183												
	Zwiększenie skuteczności wyszukiwania informacji w BIP. *Publikacja w BIP obecnie niepublikowanych wykazów i zestawień*									Fazy realizacji inwestycji														

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania.

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

U - umowa z wykonawcą

R - kosztorys końcowy zadania

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
Krzysztof Adamczyk
13.03.2012

Zofia Tego
13.03.2012 r

Załącznik Nr 3 część A-2
do uchwały Nr XL-II/545/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Przygotowanie | Budowa | Przygotowanie i budowa | Rozliczenie finansowe i inne

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

w zł

3. ZADANIA DZIELNIC

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcie	Okres realizacji: zakończenie	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
Przed zmianą																							
Wydatki ogółem:											257 348 000	25 777 300	26 064 300	26 241 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300		3 051 000
Środki na zadania priorytetowe											12 209 000	1 297 300	1 452 300	1 554 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											216 900 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich											27 900 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											45 000			45 000									
Problematyka osób niepełnosprawnych											140 000		40 000	100 000									
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											124 000		62 000	62 000									
Po zmianie																							
Wydatki ogółem:											246 357 700	14 787 000	26 064 300	26 241 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300		4 251 300
Środki na zadania priorytetowe											12 209 000	1 297 300	1 452 300	1 554 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											206 429 700	11 219 700	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000		
Modernizacja ogródków jordanowskich											27 320 000	2 210 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000		
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											135 000	60 000	30 000	45 000									
Problematyka osób niepełnosprawnych											140 000		40 000	100 000									
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											124 000		62 000	62 000									
Przed zmianą																							
DZIELNICA I										Wydatki ogółem	15 774 000	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400		
										Środki na zadania priorytetowe	600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 574 000	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
Po zmianie																							
DZIELNICA I										Wydatki ogółem	14 316 600	120 000	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400	1 577 400		
										Środki na zadania priorytetowe	600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	13 116 600		1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
Przed zmianą																							
DZIELNICA II										Wydatki ogółem	12 103 000	1 210 300	1 210 300	1 210 300	1 210 300	1 210 300	1 210 300	1 210 300	1 210 300	1 210 300	1 210 300		
										Środki na zadania priorytetowe	150 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	10 453 000	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 500 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (9+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
Po zmianie																							
	DZIELNICA II									**Wydatki ogółem:**	**12 013 000**	**1 120 300**	**1 210 300**	**1 210 300**	**1 210 300**	**1 210 300**	**1 210 300**	**1 210 300**	**1 210 300**	**1 210 300**	**1 210 300**		
										Środki na zadania priorytetowe	150 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	10 453 000	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 410 000	60 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
Przed zmianą																							
	DZIELNICA III									**Wydatki ogółem:**	**14 860 000**	**1 492 900**	**1 544 900**	**1 721 900**	**1 442 900**	**1 442 900**	**1 442 900**	**1 442 900**	**1 442 900**	**1 442 900**	**1 442 900**		
										Środki na zadania priorytetowe	2 612 000	296 000	246 000	348 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	10 019 000	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	15 000			15 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000		62 000	62 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000		40 000	100 000									
Dz III-1w	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej** *Cel:* *Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.*	ZIKiT	2012	2014		SZ			*770 000*	**Wydatki ogółem:**	**770 000**	**30 000**	**40 000**	**700 000**									70 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	770 000	30 000	40 000	700 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz III-2w	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15** *Cel:* *Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.*	ZIKiT	2012	2014		SZ			*345 000*	**Wydatki ogółem:**	**345 000**	**20 000**	**25 000**	**300 000**									45 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	345 000	20 000	25 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz III-3w	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców** *Cel:* *Podwyższenie jakości życia mieszkańców.*	ZIS	2012	2014		SZ			*753 000*	**Wydatki ogółem:**	**753 000**	**50 000**	**293 000**	**410 000**									112 000
										Środki na zadania priorytetowe	629 000	50 000	231 000	348 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000		62 000	62 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz III-4w	**Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców i wsparcie socjalizacji dzieci.*	ZIKiT	2013	2014		SZ			*350 000*	**Wydatki ogółem:**	**350 000**		**40 000**	**310 000**									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	195 000			195 000									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	15 000			15 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000		40 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	1 737 000		15 000		246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 904 000	951 900	936 900	1 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 755 000	195 000	195 000		195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	1 755 000	195 000	195 000		195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej													
										Problematyka osób niepełnosprawnych													

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 z kolejnych lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
Po zmianie																							
DZIELNICA III										Wydatki ogółem:	14 860 000	1 492 900	1 544 900	1 721 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900		
										Środki na zadania priorytetowe	2 612 000	296 000	246 000	348 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	10 019 000	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	15 000			15 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej	124 000		62 000	62 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000		40 000	100 000									
Dz III-1w	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej** *Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.*	ZIKiT	2012	2014		*SZ*			*770 000*	**Wydatki ogółem:**	**770 000**	**30 000**	**40 000**	**700 000**									30 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	770 000	30 000	40 000	700 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz III-2w	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15** *Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.*	ZIKiT	2012	2014		*SZ*			*345 000*	**Wydatki ogółem:**	**345 000**	**20 000**	**25 000**	**300 000**									20 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	345 000	20 000	25 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz III-3w	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców** *Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców.*	ZIS	2012	2014		*SZ*			*753 000*	**Wydatki ogółem:**	**753 000**	**50 000**	**293 000**	**410 000**									112 000
										Środki na zadania priorytetowe	629 000	50 000	231 000	348 000									
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000		62 000	62 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz III-4w	**Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Melssnera i Ślicznej** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wsparcie socjalizacji dzieci.*	ZIKiT	2013	2014		*SZ*			*350 000*	**Wydatki ogółem:**	**350 000**		**40 000**	**310 000**									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	195 000			195 000									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	15 000			15 000									
										Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000		40 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	1 737 000		15 000		246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 904 000	951 900	936 900	1 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900	1 001 900		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 755 000	195 000	195 000		195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	1 755 000	195 000	195 000		195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej													
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
Przed zmianą																							
DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	9 990 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000		
										Środki na zadania priorytetowe	80 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	9 160 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	750 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000		

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięcie zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
Po zmianie																							
DZIELNICA V										Wydatki ogółem:	9 461 200	470 200	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000	999 000		
										Środki na zadania priorytetowe	80 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 631 200	387 200	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000	916 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	750 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000		
Przed zmianą																							
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	17 121 000	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100		
										Środki na zadania priorytetowe	980 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 791 000	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
Po zmianie																							
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	17 121 000	233 000	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100		
										Środki na zadania priorytetowe	980 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 791 000		1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
Przed zmianą																							
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	19 530 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000		
										Środki na zadania priorytetowe	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	17 480 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000		
Dz VIII-1w	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*850 000*	*SZ*			*850 000*	Wydatki ogółem:	850 000	250 000	300 000	300 000									850 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	850 000	250 000	300 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	90 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	16 630 000	1 498 000	1 448 000	1 448 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000		
Po zmianie																							
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	18 032 000	455 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000	1 953 000		
										Środki na zadania priorytetowe	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	15 982 000	250 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000		
Dz VIII-1w	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*850 000*	*SZ*			*850 000*	Wydatki ogółem:	850 000	250 000	300 000	300 000									850 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	850 000	250 000	300 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	90 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	15 132 000		1 448 000	1 448 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000	1 748 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000		

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
Przed zmianą																							
DZIELNICA IX										Wydatki ogółem:	8 787 000	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700		
										Środki na zadania priorytetowe	120 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 067 000	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
Dz IX-1w	**Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2013	*340 000*	*SZ*			*340 000*	**Wydatki ogółem:**	**340 000**	**207 000**	**133 000**										340 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	340 000	207 000	133 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	108 000		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 727 000	599 700	673 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
Po zmianie																							
DZIELNICA IX										Wydatki ogółem:	8 207 300	299 000	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700	878 700		
										Środki na zadania priorytetowe	120 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 487 300	227 000	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
Dz IX-1w	**Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2013	*340 000*	*SZ*			*340 000*	**Wydatki ogółem:**	**340 000**	**207 000**	**133 000**										340 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	340 000	207 000	133 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	108 000		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 147 300	20 000	673 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
Przed zmianą																							
DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	16 306 000	1 634 800	1 851 800	1 851 800	1 566 800	1 566 800	1 566 800	1 566 800	1 566 800	1 566 800	1 566 800		
										Środki na zadania priorytetowe	1 788 000	183 000	400 000	400 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	13 468 000	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000		
Dz X-1w	**Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus** *Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.*	ZIS	2012	2014	*868 000*	*SZ*			*868 000*	**Wydatki ogółem:**	**868 000**	**68 000**	**400 000**	**400 000**									68 000
										Środki na zadania priorytetowe	868 000	68 000	400 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz X-2w	**Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2009	2013	*311 010*	*SZ*	*25 010*		*311 010*	**Wydatki ogółem:**	**286 000**	**35 000**	**251 000**										35 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	286 000	35 000	251 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz X-3w	**Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik - I etap** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*782 090*	*SZ*	*42 090*		*782 090*	**Wydatki ogółem:**	**740 000**	**40 000**	**350 000**	**350 000**									40 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	740 000	40 000	350 000	350 000									
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do uwzględnienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	805 000				115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	12 442 000	1 271 800	745 800	996 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000		
	Po zmianie																						
	DZIELNICA X									**Wydatki ogółem:**	**15 606 000**	**934 800**	**1 851 800**	**1 851 800**	**1 566 800**	**1 566 800**	**1 566 800**	**1 566 800**	**1 566 800**	**1 566 800**	**1 566 800**		
										Środki na zadania priorytetowe	1 788 000	183 000	400 000	400 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	12 768 000	646 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000		
Dz. X-1w	**Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Kraków** *Cel:* *Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.*	ZIS	2012	2014	*868 000*	*SZ*			*868 000*	**Wydatki ogółem:**	**868 000**	**68 000**	**400 000**	**400 000**									68 000
										Środki na zadania priorytetowe	868 000	68 000	400 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz. X-2w	**Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje** *Cel:* *Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2009	2013	*311 010*	*SZ*	*25 010*		*311 010*	**Wydatki ogółem:**	**286 000**	**35 000**	**251 000**										35 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	286 000	35 000	251 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz X-3w	**Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik - I etap** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*782 090*	*SZ*	*42 090*		*782 090*	**Wydatki ogółem:**	**740 000**	**40 000**	**350 000**	**350 000**									40 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	740 000	40 000	350 000	350 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	805 000				115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	11 742 000	571 800	745 800	996 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800	1 346 800		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000		
	Przed zmianą																						
	DZIELNICA XI									**Wydatki ogółem:**	**11 836 000**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**		
										Środki na zadania priorytetowe	700 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	10 236 000	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		
	Po zmianie																						
	DZIELNICA XI									**Wydatki ogółem:**	**11 896 000**	**1 243 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**	**1 183 600**		
										Środki na zadania priorytetowe	700 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	10 236 000	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	60 000	60 000											
Dz XI-1w	**Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2013	*384 300*	*SZ*			*384 300*	**Wydatki ogółem:**	**384 300**	**20 000**	**364 300**										384 300
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	384 300	20 000	364 300										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XI-2w	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2013	*130 000*	*SZ*			*130 000*	**Wydatki ogółem:**	**130 000**	**30 000**	**100 000**										130 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	130 000	30 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	630 000		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	9 721 700	973 600	559 300	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600	1 023 600		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	60 000	60 000											

Przed zmianą

	DZIELNICA XII									**Wydatki ogółem:**	**14 361 000**	**1 467 500**	**1 485 500**	**1 485 500**	**1 417 500**	**1 417 500**	**1 417 500**	**1 417 500**	**1 417 500**	**1 417 500**	**1 417 500**		
										Środki na zadania priorytetowe	246 000	62 000	50 000	50 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	12 405 000	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	60 000		30 000	30 000									
Dz XII-1w	**Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII** *Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców*		2012	2013		SZ			*200 000*	**Wydatki ogółem:**	**200 000**	**100 000**	**100 000**										200 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-2w	**Budowa parkingu przy ul. Kurczaba** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie os. Prokocim Nowy.*	ZIKiT	2012	2013		SZ			*100 000*	**Wydatki ogółem:**	**100 000**	**20 000**	**80 000**										100 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	20 000	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-3w	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki** *Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.*	ZIKiT	2012	2014		SZ			*135 000*	**Wydatki ogółem:**	**135 000**	**15 000**	**60 000**	**60 000**									15 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	135 000	15 000	60 000	60 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-4w	**Rozbudowa Parku Aleksandry** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014		SZ			*210 000*	**Wydatki ogółem:**	**210 000**	**50 000**	**80 000**	**80 000**									50 000
										Środki na zadania priorytetowe	150 000	50 000	50 000	50 000									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	60 000		30 000	30 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	84 000				12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	12 105 000	1 120 500	1 060 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 515 000	150 000	105 000	105 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													

Po zmianie

	DZIELNICA XII									**Wydatki ogółem:**	**14 361 000**	**1 467 500**	**1 485 500**	**1 485 500**	**1 417 500**	**1 417 500**	**1 417 500**	**1 417 500**	**1 417 500**	**1 417 500**	**1 417 500**		
										Środki na zadania priorytetowe	246 000	62 000	50 000	50 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	12 405 000	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	60 000		30 000	30 000									
Dz XII-1w	**Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII** *Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców*		2012	2013		SZ			*200 000*	**Wydatki ogółem:**	**200 000**	**100 000**	**100 000**										100 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łącznie zaciągnięte zobowiązania na 2012 r. kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
Dz XII-2w	**Budowa parkingu przy ul. Kurczaba** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie os. Prokocim Nowy.*	ZIKiT	2012	2013		SZ			*190 000*	**Wydatki ogółem:**	**100 000**	**20 000**	**80 000**										100 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	20 000	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-3w	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki** *Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.*	ZIKiT	2012	2014		SZ			*135 000*	**Wydatki ogółem:**	**135 000**	**15 000**	**60 000**	**60 000**									15 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	135 000	15 000	60 000	60 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XII-4w	**Rozbudowa Parku Aleksandry** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014		SZ			*210 000*	**Wydatki ogółem:**	**210 000**	**50 000**	**80 000**	**80 000**									50 000
										Środki na zadania priorytetowe	150 000	50 000	50 000	50 000									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	60 000		30 000	30 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	84 000				12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	12 105 000	1 120 500	1 060 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500	1 240 500		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 515 000	150 000	105 000	105 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													

Przed zmianą

DZIELNICA XIII		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wydatki ogółem:	**16 907 000**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**
	Środki na zadania priorytetowe	220 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	15 637 000	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700
	Modernizacja ogródków jordanowskich	1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000

Po zmianie

DZIELNICA XIII		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wydatki ogółem:	**16 907 000**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**	**1 690 700**
	Środki na zadania priorytetowe	220 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	15 637 000	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700
	Modernizacja ogródków jordanowskich	1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000

Dz XIII-2w	**Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*		2009	2013	*692 000*	KI	*92 000*		*692 000*	**Wydatki ogółem:**	**600 000**	**300 000**	**300 000**										600 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XIII-3w	**Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*		2012	2013	*200 000*	SZ			*200 000*	**Wydatki ogółem:**	**200 000**	**100 000**	**100 000**										200 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	198 000		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 837 000	1 163 700	1 163 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700	1 563 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000		

Przed zmianą

DZIELNICA XIV		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Wydatki ogółem:	**11 106 000**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**
	Środki na zadania priorytetowe	800 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 956 000	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600
	Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
Po zmianie																							
DZIELNICA XIV										**Wydatki ogółem:**	**10 210 400**	**215 000**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**	**1 110 600**		
										Środki na zadania priorytetowe	800 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 060 400		895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600	895 600		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000		
Przed zmianą																							
DZIELNICA XV										**Wydatki ogółem:**	**11 251 000**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**		
										Środki na zadania priorytetowe	1 968 000	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 633 000	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
Dz XV-1w	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2010	2014	*350 000*	*SZ*	*13 100*		*313 100*	**Wydatki ogółem:**	**300 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**									300 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	100 000	100 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	1 771 200		196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 333 000	663 300	663 300	663 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
Po zmianie																							
DZIELNICA XV										**Wydatki ogółem:**	**10 681 700**	**555 800**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**	**1 125 100**		
										Środki na zadania priorytetowe	1 968 000	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 063 700	194 000	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
Dz XV-1w	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2010	2014	*350 000*	*SZ*	*13 100*		*313 100*	**Wydatki ogółem:**	**300 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**									300 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	100 000	100 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	1 771 200		196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 763 700	94 000	663 300	663 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300	763 300		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
Przed zmianą																							
DZIELNICA XVI										**Wydatki ogółem:**	**8 394 000**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**		
										Środki na zadania priorytetowe													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 744 000	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
Dz XVI-1w	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2008	2014	*335 128*	*SZ*	*15 128*		*335 128*	**Wydatki ogółem:**	**320 000**	**40 000**	**150 000**	**130 000**									40 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	320 000	40 000	150 000	130 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVI-2w	**Budowa parkingu przy ul. Andegaweńskiej** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2010	2014	*700 450*	*SZ*	*9 450*		*700 450*	**Wydatki ogółem:**	**691 000**	**331 000**	**160 000**	**200 000**									691 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	691 000	331 000	160 000	200 000									
										Fazy realizacji inwestycji													

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 733 000	303 400	364 400	344 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		

Po zmianie

	DZIELNICA XVI									**Wydatki ogółem:**	**8 394 000**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**	**839 400**		
										Środki na zadania priorytetowe													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 744 000	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		
Dz XVI-1w	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2008	2014	*335 128*	*SZ*	*15 128*		*335 128*	**Wydatki ogółem:**	**320 000**	**40 000**	**150 000**	**130 000**									40 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	320 000	40 000	150 000	130 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVI-2w	**Budowa parkingu przy ul. Andegaweńskiej** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2010	2014	*700 450*	*SZ*	*9 450*		*700 450*	**Wydatki ogółem:**	**691 000**	**331 000**	**160 000**	**200 000**									691 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	691 000	331 000	160 000	200 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVI-3w	**Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7** *Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.*	ZIKiT	2012	2013	*66 700*	*SZ*			*66 700*	**Wydatki ogółem:**	**66 700**	**31 000**	**35 700**										31 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	66 700	31 000	35 700										
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe													
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 733 000	303 400	364 400	344 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 583 300	134 000	129 300	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000		

Przed zmianą

	DZIELNICA XVII									**Wydatki ogółem:**	**15 929 000**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**		
										Środki na zadania priorytetowe	455 000	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 574 000	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		
Dz XVII-1w	**Budowa oświetlenia w ulicy Gustawa Morcinka** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*400 000*	*SZ*			*400 000*	**Wydatki ogółem:**	**400 000**	**50 000**	**175 000**	**175 000**									50 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	400 000	50 000	175 000	175 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVII-2w	**Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2009	2014	*1 199 790*	*SZ*	*23 790*		*1 199 790*	**Wydatki ogółem:**	**1 176 000**	**45 000**	**560 000**	**571 000**									45 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	1 176 000	45 000	560 000	571 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	409 500		45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	12 998 000	1 362 400	722 400	711 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji: rozpoczęcia	Okres realizacji: zakończenia	Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łącznie zaciągnięte zobowiązania na 31.12.2011 r. bieżące lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25
Po zmianie																							
DZIELNICA XVII										**Wydatki ogółem:**	**14 766 600**	**430 500**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**	**1 592 900**		
										Środki na zadania priorytetowe	455 000	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	13 411 600	295 000	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		
Dz XVII-1w	**Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*400 000*	*SZ*			*400 000*	**Wydatki ogółem:**	**400 000**	**50 000**	**175 000**	**175 000**									50 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	400 000	50 000	175 000	175 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
Dz XVII-2w	**Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41** *Cel:* *Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2009	2014	*1 199 790*	*SZ*	*23 790*		*1 199 790*	**Wydatki ogółem:**	**1 176 000**	**45 000**	**560 000**	**571 000**									45 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	1 176 000	45 000	560 000	571 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	409 500		45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	11 885 600	200 000	722 400	711 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400	1 457 400		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		
Przed zmianą																							
DZIELNICA XVIII										**Wydatki ogółem:**	**22 700 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**		
										Środki na zadania priorytetowe	640 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	16 960 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	5 100 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000		
Po zmianie																							
DZIELNICA XVIII										**Wydatki ogółem:**	**20 610 000**	**180 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**	**2 270 000**		
										Środki na zadania priorytetowe	640 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	4 610 000	20 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000		
Dz XVIII-1w	**Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII** *Cel:* *Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.*	ZIKiT	2012	2014	*220 000*	*SZ*			*220 000*	**Wydatki ogółem:**	**220 000**	**20 000**	**100 000**	**100 000**									20 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	220 000	20 000	100 000	100 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	576 000		64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	4 390 000		410 000	410 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI
Krzysztof Adamczyk
13.03.2012

13.03.2012 r.