

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

3. ZADANIA DZIELNIC

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYPŁATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADANIA WIELOLETNICH



Załącznik nr 3 część A.1
do Uchwały nr XLIII/584/12
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
 Plan finansowy i inne

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji			Planowany koszt zadania	Podsumuj terminy realizacji zadania	Początek realizacji w Dm.	Końcówka realizacji w Dm.	Łączne nakłady finansowe, w Dm. (8+9+12)	Struktura wydatków Limitu zobowiązań
			rozpoczęcia	zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Lataj plany wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

23	Łączne zaangażowanie zobowiązania na 2012 i kolejne lata	24
25	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w rolach budżetowych	25

Przed zmianą

Wydatki ogółem:

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

Modernizacja ogrodków jordanowskich

Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą

Problematyka osób niepełnosprawnych

Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

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
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
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
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
135 000	60 000	30 000	45 000							
140 000		40 000	100 000							
124 000		62 000	62 000							

4 251 300	4 461 000
-----------	-----------

Przeznaczenie

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Działalności:

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

Modernizacja ogrodków jordanowskich

Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą

Problematyka osób niepełnosprawnych

Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

242 575 150	11 004 450	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
12 577 450	1 665 750	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
201 813 700	6 003 700	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
27 621 000	2 511 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000
299 000	224 000	30 000	45 000							
140 000		40 000	100 000							
124 000		62 000	62 000							

4 461 000	4 461 000
-----------	-----------

Przed zmianą

DZIELNICA I

Wydatki ogółem

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

Modernizacja ogrodków jordanowskich

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
600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
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
600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

60 000	60 000
--------	--------

Przeznaczenie

DZIELNICA I

Wydatki ogółem

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

Modernizacja ogrodków jordanowskich

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
600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
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
600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

60 000	60 000
--------	--------

Przeznaczenie

DZIELNICA I

Wydatki ogółem

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

Modernizacja ogrodków jordanowskich

201 400	50 350	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050
50 350	50 350	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050

201 400	201 400
---------	---------

Nr zadania	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady w 2010 w Dm	Poniesione nakłady w 2011 w Dm	Łączne nakłady finansowe w Dm (8+9+12)
			rozporządzenia	zakończania					
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Struktura wydatków Limitu zobowiązań	12	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięcie zobowiązań na 2012 i kolejne lata	24	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	25

11	Struktura wydatków Limitu zobowiązań	12	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaciągnięcie zobowiązań na 2012 i kolejne lata	24	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym	25
----	--------------------------------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	----	--	----

Po zrealizacji

DZIELNICA III

Wydatki ogólnym:									
Stożki na zadania projektowe:									
14 826 450	1 459 350	1 544 900	1 721 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900
2 578 450	262 450	246 000	348 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000
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
1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
124 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
140 000	40 000	40 000	100 000						

Wydatki ogólnym:									
Stożki na zadania projektowe:									
14 826 450	1 459 350	1 544 900	1 721 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900
2 578 450	262 450	246 000	348 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000
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
1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
124 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
140 000	40 000	40 000	100 000						

14 826 450	1 459 350	1 544 900	1 721 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900
2 578 450	262 450	246 000	348 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000	246 000
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
1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
124 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
140 000	40 000	40 000	100 000						

Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej	ZIKIT	2012	2014	770 000	SZ	770 000		
Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Młochowskiej 15	ZIKIT	2012	2014	345 000	SZ	345 000		
Dz III-3w	Budowa wielofunkcyjnego basenu sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	2012	2014	753 000	SZ	753 000		
Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogrodu Jordankowskiego w rejonie ulic Meisnera i Słicznej	ZIKIT	2013	2014	350 000	SZ	350 000		

Wydatki ogólnym:									
Stożki na zadania projektowe:									
770 000	30 000	40 000	700 000						
770 000	30 000	40 000	700 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
753 000	50 000	293 000	410 000						
629 000	50 000	231 000	348 000						
124 000	62 000	62 000	62 000						
350 000	40 000	310 000							
195 000	195 000								
15 000	15 000								
140 000	40 000	100 000							

770 000	30 000	40 000	700 000						
770 000	30 000	40 000	700 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
753 000	50 000	293 000	410 000						
629 000	50 000	231 000	348 000						
124 000	62 000	62 000	62 000						
350 000	40 000	310 000							
195 000	195 000								
15 000	15 000								
140 000	40 000	100 000							

Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej	ZIKIT	2012	2014	770 000	SZ	770 000		
Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Młochowskiej 15	ZIKIT	2012	2014	345 000	SZ	345 000		
Dz III-3w	Budowa wielofunkcyjnego basenu sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	2012	2014	753 000	SZ	753 000		
Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogrodu Jordankowskiego w rejonie ulic Meisnera i Słicznej	ZIKIT	2013	2014	350 000	SZ	350 000		

Wydatki ogólnym:									
Stożki na zadania projektowe:									
770 000	30 000	40 000	700 000						
770 000	30 000	40 000	700 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
753 000	50 000	293 000	410 000						
629 000	50 000	231 000	348 000						
124 000	62 000	62 000	62 000						
350 000	40 000	310 000							
195 000	195 000								
15 000	15 000								
140 000	40 000	100 000							

770 000	30 000	40 000	700 000						
770 000	30 000	40 000	700 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
753 000	50 000	293 000	410 000						
629 000	50 000	231 000	348 000						
124 000	62 000	62 000	62 000						
350 000	40 000	310 000							
195 000	195 000								
15 000	15 000								
140 000	40 000	100 000							

Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej	ZIKIT	2012	2014	770 000	SZ	770 000		
Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Młochowskiej 15	ZIKIT	2012	2014	345 000	SZ	345 000		
Dz III-3w	Budowa wielofunkcyjnego basenu sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	2012	2014	753 000	SZ	753 000		
Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogrodu Jordankowskiego w rejonie ulic Meisnera i Słicznej	ZIKIT	2013	2014	350 000	SZ	350 000		

Wydatki ogólnym:									
Stożki na zadania projektowe:									
770 000	30 000	40 000	700 000						
770 000	30 000	40 000	700 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
753 000	50 000	293 000	410 000						
629 000	50 000	231 000	348 000						
124 000	62 000	62 000	62 000						
350 000	40 000	310 000							
195 000	195 000								
15 000	15 000								
140 000	40 000	100 000							

770 000	30 000	40 000	700 000						
770 000	30 000	40 000	700 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
345 000	20 000	25 000	300 000						
753 000	50 000	293 000	410 000						
629 000	50 000	231 000	348 000						
124 000	62 000	62 000	62 000						
350 000	40 000	310 000							
195 000	195 000								
15 000	15 000								
140 000	40 000	100 000							

Wydatki ogólnym:									
Stożki na zadania projektowe:									
19 040 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000
750 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
15 290 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000
3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Wydatki ogólnym:									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji			Podsumowanie kosztów zadania	Podsumowanie kosztów realizacji zadania	Planowane nakłady na koniec 2010 w Dym.	Planowane nakłady w 2011 w Dym.	Liczne nakłady finansowe w Dym. (8+9+12)
			rozporządzenia	zakończona	zakończona					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

11	Struktura wydatków Limitu zobowiązań
----	--------------------------------------

12	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

24	Łączne zobowiązania na 2012 i kolejne lata
25	Limit planowanych zobowiązań do zakończenia w roku budżetowym

Po zmianie

DZIELNICA VII

Wydatki ogółem:									
15 641 900 233 000 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 1 712 100									
890 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000									
13 311 900 1 479 100 1 479 100 1 479 100 1 479 100 1 479 100 1 479 100 1 479 100 1 479 100 1 479 100									
1 350 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000									

Wydatki ogółem:									
148 300 12 300 136 000									

148 300 12 300 136 000									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wydatki ogółem:									
148 300 12 300 136 000									

Wydatki ogółem:									
148 300 12 300 136 000									

148 300 12 300 136 000									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wydatki ogółem:									
148 300 12 300 136 000									

Wydatki ogółem:									
148 300 12 300 136 000									

148 300 12 300 136 000									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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									
100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000									
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									
1 950 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000									

Wydatki ogółem:									
850 000 250 000 300 000 300 000									

850 000 250 000 300 000 300 000									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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									
100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000									
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									
1 950 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000									

Wydatki ogółem:									
850 000 250 000 300 000 300 000									

850 000 250 000 300 000 300 000									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wydatki ogółem:									
90 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000									
15 132 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000									
1 950 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000									

Wydatki ogółem:									
90 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000									

90 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wydatki ogółem:									
18 072 000 495 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000									
100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000									
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									
1 950 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000									

Wydatki ogółem:									
18 072 000 495 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000									

18 072 000 495 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000 1 953 000									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Po zmianie

DZIELNICA VIII

Wydatki ogółem:									
100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000									
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									
1 950 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000									

Wydatki ogółem:									
850 000 250 000 300 000 300 000									

850 000 250 000 300 000 300 000									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wydatki ogółem:									
850 000 250 000 300 000 300 000									

Wydatki ogółem:									
850 000 250 000 300 000 300 000									

850 000 250 000 300 000 300 000									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wydatki ogółem:									
100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000									
15 132 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000									
1 950 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 195 000									

Wydatki ogółem:									
100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000									

100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

24	Łączne zaangażowanie na 2012 rok i kolejne lata	340 000
25	Limit planowanych zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym	340 000

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizacji	Okres realizacji	Planowany koszt zadania	Podkreślenie terminu określania kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w t/m:	Poniesione nakłady w 2011 w t/m:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Limity wydatków w latach 2012-2021										
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1									12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Przed zmianą

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	12 000	
Budowa i przebudowa alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										7 487 300	227 000	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700
Wydatki ogółem:										600 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Budowa i przebudowa alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										340 000	207 000	133 000										
Budowa i przebudowa alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										340 000	207 000	133 000										

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

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	
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 alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										7 487 300	20 000	673 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700
Wydatki ogółem:										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 alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										340 000	207 000	133 000								
Budowa i przebudowa alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										340 000	207 000	133 000								

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

340 000

Przed zmianą

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	
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 alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										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	
Wydatki ogółem:										1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	
Budowa i przebudowa alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										868 000	68 000	400 000	400 000							
Budowa i przebudowa alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										868 000	68 000	400 000	400 000							

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

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	
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 alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										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	
Wydatki ogółem:										1 050 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	
Budowa i przebudowa alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposażenia										868 000	68 000	400 000	400 000							
Budowa i przebudowa alei, inwentaryzacja wrażliwych terenów, modernizacja ogólnego wyposaż																				

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podsumy i terminy określania kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym: w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: w tym:	Struktura wydatków Limitu zobowiązań	Leczenie zagarniętych zabiegów w roku budżetowym																							
			4	5							6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzelskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKIT	2012	2013	384 300	SZ			384 300	Struktura wydatków Limitu zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
					384 300				384 300	Wydatki ogółem:	20 000	364 300																						
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:	30 000	100 000																						
					130 000				130 000	Wydatki ogółem:	30 000	100 000																						
										Środki na zadania priorytetowe	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000				
										Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z uruchomieniem	73 600	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	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 ogrodzeń	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000				
										Przebudowa i konserwacja wraz z malowaniem	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000			
										Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic XI (w tym zadania jednoroczne)																								
Przed zmianą																																		
DZIELNICA XII																																		
Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.		2012	2013	200 000	SZ			200 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000																						
					200 000				200 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000																						
Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na terenie os. Prokocim Nowy.	ZIKIT	2012	2013	100 000	SZ			100 000	Wydatki ogółem:	20 000	80 000																						
					100 000				100 000	Wydatki ogółem:	20 000	80 000																						
Dz XII-3w	Budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Popiełuszki Cel: Wykazać dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKIT	2012	2014	135 000	SZ			135 000	Wydatki ogółem:	15 000	60 000	60 000																					
					135 000				135 000	Wydatki ogółem:	15 000	60 000	60 000																					
Dz XII-4w	Rozebudowa Parku Aleksandry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKIT	2012	2014	210 000	SZ			210 000	Wydatki ogółem:	50 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
					210 000				210 000	Wydatki ogółem:	50 000	80 000	80 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
										Środki na zadania priorytetowe	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000			
										Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z uruchomieniem	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	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	1 240 500	1 240 500		
										Modernizacja ogrodzeń jordanowskich	150 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000		
										Przebudowa i konserwacja wraz z malowaniem	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
										Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic XII (w tym zadania jednoroczne)																								
Porównanie																																		
DZIELNICA XII																																		
										Wydatki ogółem:	626 000	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	1 417 500	1 417 500	1 417 500	1 417 500	1 417 500	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	127 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
										Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z uruchomieniem	334 000	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	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	1 240 500	1 240 500	
										Modernizacja ogrodzeń jordanowskich	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	
										Przebudowa i konserwacja wraz z malowaniem	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Nr zad.	Nazwa zadania / CD	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin uiszczenia kosztu realizacji zadania	Postępnienie nakładów w 2010 w Gsm.	Postępnienie nakładów w 2011 w Gsm.	Latareze nakładów finansowa, w Gsm. (8+9+12)			
			rozpoczęcia	zakończenia								
1			4	5	6	7	8	9	10			
Przed zmianą												
DZIELNICA XVI												
Struktura wydatków Limit zobowiązań												
Latareze limitu w budżecie 2012-2021												
12			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata									24		
25	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym									26		

DZIELNICA XVI									
Wydatki ogółem:									
Stoiska na zadania priorystowe									
Budowa i przebudowa obiektów sportowych, w tym: modernizacja obiektów sportowych									
8 394 000	839 400	839 400	839 400	839 400	839 400	839 400	839 400	839 400	839 400
6 744 000	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400
1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000

Wydatki ogółem:									
Budowa i przebudowa obiektów sportowych, w tym: modernizacja obiektów sportowych									
320 000	40 000	150 000	130 000	691 000	331 000	160 000	200 000	66 700	31 000
320 000	40 000	150 000	130 000	691 000	331 000	160 000	200 000	66 700	31 000
691 000	331 000	160 000	200 000	66 700	31 000	35 700	31 000	35 700	31 000

Wydatki ogółem:									
Budowa i przebudowa obiektów sportowych, w tym: modernizacja obiektów sportowych									
5 735 000	303 400	354 400	344 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400
1 583 300	134 000	129 300	165 000	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000

Wydatki ogółem:									
Budowa i przebudowa obiektów sportowych, w tym: modernizacja obiektów sportowych									
8 424 000	869 400	839 400	839 400	839 400	839 400	839 400	839 400	839 400	839 400
30 000	30 000	40 000	280 000	6 744 000	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400
1 650 000	165 000	165 000	165 000	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000

Wydatki ogółem:									
Budowa i przebudowa obiektów sportowych, w tym: modernizacja obiektów sportowych									
320 000	40 000	280 000	331 000	331 000	331 000	35 700	31 000	35 700	31 000
320 000	40 000	280 000	331 000	331 000	331 000	35 700	31 000	35 700	31 000

Wydatki ogółem:									
Budowa i przebudowa obiektów sportowych, w tym: modernizacja obiektów sportowych									
30 000	30 000	394 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400
1 583 300	134 000	129 300	165 000	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000

Wydatki ogółem:									
Budowa i przebudowa obiektów sportowych, w tym: modernizacja obiektów sportowych									
30 000	30 000	394 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400
1 583 300	134 000	129 300	165 000	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000

Wydatki ogółem:									
Budowa i przebudowa obiektów sportowych, w tym: modernizacja obiektów sportowych									
30 000	30 000	394 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400	674 400
1 583 300	134 000	129 300	165 000	1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000

Nr zad.	Nazwa zadania / cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji			Planowany koszt zadania	Pobytowa i terminowa okazywanie kosztów realizacji zadania	Pentstone nakłady w 2010 w 9m	Pentstone nakłady w 2011 w 9m	Łączne nakłady finansowe, w 9m (3 924 12)	Struktura wydatków Limit zobowiązani	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zakończenia roku budżetowego
			rozpoczęcia	2012	2014								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XVIII (w tym zadania jednoroczne)												576 000	96 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Po zmianie												15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	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	
DZIAŁALNOŚĆ XVIII												4 390 000		410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	

Wydatki ogółem												20 928 500	498 500	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	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	2 270 000	
Środki na zadania priorytetowe												657 500	81 500	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Wydatki ogółem												15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	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	1 696 000	1 696 000
Wydatki ogółem												4 911 000	321 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XVIII (w tym zadania jednoroczne)												657 500	81 500	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	
Środki na zadania priorytetowe												15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	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	1 696 000	1 696 000
Wydatki ogółem												4 390 000		410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XVIII (w tym zadania jednoroczne)												521 000	321 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Wydatki ogółem												521 000	321 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Środki na zadania priorytetowe												657 500	81 500	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Wydatki ogółem												15 360 000	96 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	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	1 696 000	1 696 000
Wydatki ogółem												4 390 000		410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000

Objaśnienia:

Redakcja: załącznik nr 2 do zadania

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku

K1 - kosztorys inwestycyjny ogólny pozostawiony do określenia roku

DYREKTOR WYDZIAŁU PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI

Krzysztof Adamiński

19.04.2012

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL

STATE OF TEXAS