

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI

3. ZADANIA DZIELNIC

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Obszar realizacji		Podstawa i termin oświetlenia kosztu realizacji zadania	Planowane koszty zadania	Pozyczone nakłady na koniec 2010 w tym:	Pozyczone nakłady finansowe w 2011 w tym:	Liczne nakłady finansowe w tym: (8-9a+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			4	5																		

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH																						
		Rozliczenie finansowe i inne																				
		Przygotowanie																				
		Budowa																				
		Przygotowanie i budowa																				
		Leczenie zanieczyszczenia na 2012 i kolejne lata																				
		Limit planowanych zobowiązań w roku budżetowym																				
		4 845 000																				

Przed zmianą

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Działnic:

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	201 813 700	6 603 700	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000
Modernizacja ogródków jordanowskich	27 621 000	2 511 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000	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 zielenców i skwerów wraz z małą architekturą	1 078 000	273 000	210 000	155 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Problematyka osób niepełnosprawnych	465 000	325 000	40 000	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
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"	29 300	29 300																				
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 050																					

Po zmianie

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Działnic:

Środki na zadania priorytetowe

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

Przed zmianą

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Działnic:

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	15 653 700	344 800	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	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
Modernizacja ogródków jordanowskich	980 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Tworzenie zielenców i skwerów wraz z małą architekturą	13 311 900	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	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
Problematyka osób niepełnosprawnych	1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	10 000	10 000																				
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"	1 800	1 800																				
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 050																					

Po zmianie

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Działnic:

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	15 653 700	344 800	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100	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
Modernizacja ogródków jordanowskich	980 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Tworzenie zielenców i skwerów wraz z małą architekturą	13 311 900	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100	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
Problematyka osób niepełnosprawnych	1 350 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	10 000	10 000																				
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"	1 800	1 800																				
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 050																					

Nr ord.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka budżetowa	Okres realizacji			Planowany koszt zadania	Podstawa i termin objawienia kosztów realizacji budżeta	Planowane wydatki w 2010 w Dym.	Planowane wydatki w 2011 w Dym.	Liczba realizowanych w 2011 finans. w (9-12+12)	Struktura wydatków Limitu zobowiązań	Liczba linii wydatkowych w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Liczne zaciągnięte i zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia	zaliczenia								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Dz VII-1w CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kąpieńca Józefa	ZIKiT	2012	2014	148 300	SZ	148 300	Wydatki ogólne:											148 300	12 300	136 000										
								Budowa i przebudowa ulic i chodników wraz z oświetleniem											148 300		12 300	136 000									
								Plan realizacji inwestycji																							

Dz VII-2w CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kąpieńca Józefa	ZIKiT	2012	2013	40 000	SZ	40 000	Wydatki ogólne:											40 000	12 000	28 000										
								Budowa i przebudowa ulic i chodników wraz z oświetleniem											40 000		12 000	28 000									
								Plan realizacji inwestycji																							

po zrealizacji

Dz VII-1w CEL: Budowa i remonty dróg w m. czystokształtu	Budowa i remonty dróg w m. czystokształtu	ZIKiT	2012	2014	148 300	SZ	148 300	Wydatki ogólne:											148 300	12 300	136 000										
								Budowa i przebudowa ulic i chodników wraz z oświetleniem											148 300		12 300	136 000									
								Plan realizacji inwestycji																							

Dz VII-2w CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kąpieńca Józefa	ZIKiT	2012	2013	40 000	SZ	40 000	Wydatki ogólne:											40 000	12 000	28 000										
								Budowa i przebudowa ulic i chodników wraz z oświetleniem											40 000		12 000	28 000									
								Plan realizacji inwestycji																							

Dz VII-2w CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kąpieńca Józefa	ZIKiT	2012	2014	148 300	SZ	148 300	Wydatki ogólne:											148 300	12 300	136 000										
								Budowa i przebudowa ulic i chodników wraz z oświetleniem											148 300		12 300	136 000									
								Plan realizacji inwestycji																							

Przed zmianą

Dz VII-2w CEL: Poprawa warunków życia mieszkańców	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kąpieńca Józefa	ZIKiT	2012	2013	40 000	SZ	40 000	Wydatki ogólne:											40 000	12 000	28 000										
								Budowa i przebudowa ulic i chodników wraz z oświetleniem											40 000		12 000	28 000									
								Plan realizacji inwestycji																							

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin ukończenia realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 w tym:	Poniesione nakłady w 2011 w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym:	Łączne wydatki wydatków budżetowych	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	24	25
			4	5																		

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKIT	2012	2014	521 000	SZ		521 000	521 000	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

Po zianicie																						
DZIELNICA XVIII																						
Wydatki ogółem																						
Środki na zadania programowe																						
Budowa / przebudowa / remont / modernizacja / wyposaŹenie / zakup / inne																						
Modernizacja ogródków jordanowskich																						
Przebiegnięta robót																						
20 936 000																						
640 000																						
15 360 000																						
4 911 000																						
25 000																						

Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZIKIT	2012	2014	641 000	SZ		641 000	641 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000

Po zianicie																						
DZIELNICA XVIII																						
Wydatki ogółem																						
Środki na zadania programowe																						
Budowa / przebudowa / remont / modernizacja / wyposaŹenie / zakup / inne																						
Modernizacja ogródków jordanowskich																						
Przebiegnięta robót																						
20 936 000																						
640 000																						
15 360 000																						
4 270 000																						
25 000																						

DYREKTOR WYDZIAŁU PLANOWANIA I INWESTYCJI  
 Krzysztof Adamiński  
 18.06.2012

