

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI

3. ZADANIA DZIELNIC

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizacji	Okres realizacji		Planowany hour zadania	Podstawa i terminy określone kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 r.	Poniesione nakłady w 2011 r.	Łączne nakłady finansowe (9+9a+12)	Struktura wydatków Limit subwencji
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAN WIELOLETNIICH

Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
241 525 600	8 353 900	26 725 300	26 079 300	26 147 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300
12 960 000	1 277 300	1 833 300	1 632 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300

Przed zmianą

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnicy:

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	199 213 900	4 003 900	21 340 000	22 040 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000
Modernizacja ogrodzków jordanowskich	27 327 000	2 217 000	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	1 078 000	273 000	210 000	155 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Problematyka osób niepełnosprawnych	654 000	414 000	140 000	100 000						
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	221 400	97 400	62 000	62 000						
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"	29 300	29 300								
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	42 000	42 000								
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 050									

Po zmianie

241 631 600	8 459 900	26 725 300	26 079 300	26 147 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 609 300	25 609 300	25 609 300
12 960 000	1 277 300	1 833 300	1 632 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 129 300	1 129 300	1 129 300

Przed zmianą

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnicy:

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	199 213 900	4 003 900	21 340 000	22 040 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000
Modernizacja ogrodzków jordanowskich	27 327 000	2 217 000	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	1 078 000	273 000	210 000	155 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Problematyka osób niepełnosprawnych	654 000	414 000	140 000	100 000						
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	327 400	203 400	62 000	62 000						
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"	29 300	29 300								
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	42 000	42 000								
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	151 050									

Po zmianie

17 453 000	417 000	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	75 000
13 896 000	135 000	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
2 907 000	207 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Przed zmianą

Wydatki ogółem:

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

Fazy realizacji inwestycji

Wydatki ogółem:

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

Fazy realizacji inwestycji

385 000	35 000	350 000								
385 000	35 000	350 000								
220 000	20 000	200 000								
220 000	20 000	200 000								

Nr zadania	Nazwa zadania / Cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Postawione wymagania określone w kosztorysie zadania	Planowane nakłady na koniec 2010 r.	Planowane nakłady w 2011 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11+12)	Struktura wydatków Limitu 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
			rozpoczęcia	zakończenia								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		

Proszę o środki na realizację programu Dzielnic IV (w tym zadania jednoroczne)

Pełnaznacz

DZIELNICA IV		Wydatki ogółem:		17 523 000	523 000	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	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	35 000	
Dz IV-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojary	ZIKIT	2012 2013	385 000	35 000	350 000																	35 000
Cel:		Planowane wydatki		385 000	35 000	350 000																	35 000
Dz IV-2w	Budowa chodnika w ul. Porcelowej	ZIKIT	2012 2013	220 000	20 000	200 000																	20 000
Cel:		Planowane wydatki		220 000	20 000	200 000																	20 000

DZIELNICA IV		Wydatki ogółem:		9 690 300	374 000	1 346 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	878 700	878 700	
Dz IV-1w	Budowa ogródka jednorocznego przy ul. De Wigny	ZIKIT	2011 2018	1 598 720	29 200	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	12 000	12 000	
Cel:		Planowane wydatki		1 598 720	29 200	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	12 000	12 000	
Dz IV-2w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojary z ul. Sierpową	ZIKIT	2006 2013	337 500	30 000	290 000																		30 000
Cel:		Planowane wydatki		337 500	30 000	290 000																		30 000

DZIELNICA IV		Wydatki ogółem:		9 690 300	374 000	1 346 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	1 046 700	878 700	878 700	
Dz IV-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojary	ZIKIT	2012 2013	340 000	207 000	133 000																		340 000
Cel:		Planowane wydatki		340 000	207 000	133 000																		340 000
Dz IV-2w	Budowa ogródka jednorocznego przy ul. De Wigny	ZIKIT	2011 2018	1 598 720	29 200	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	12 000	12 000	
Cel:		Planowane wydatki		1 598 720	29 200	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	269 600	12 000	12 000	
Dz IV-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojary z ul. Sierpową	ZIKIT	2006 2013	337 500	30 000	290 000																		30 000
Cel:		Planowane wydatki		337 500	30 000	290 000																		30 000

		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Leczenie limit wydatków w latach 2012-2021	2012	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	2013	20 000	20 000	673 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700
2014	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800	30 800
2015	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000

Struktura wydatków Limit zobowiązań	11
--	----

Leczenie nakłady finansowe (8+9a+12)	8	9a	10
	2010 r.	2011 r.	2012 r.

Środki na zadania programowe	Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z odwodnieniem	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	
	Modernizacja ogrodów	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
	Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	
	Wydatki ogółem:	9 690 900	374 000	1 346 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	878 700	878 700	878 700
	<i>inne</i>	48 000	12 000										

Środki na zadania programowe	Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z odwodnieniem	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	806 700	
	Modernizacja ogrodów	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
	Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	
	Wydatki ogółem:	9 690 900	374 000	1 346 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	1 066 700	878 700	878 700	878 700
	<i>inne</i>	48 000	12 000										

Wydatki ogółem:	250 000
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z odwodnieniem	250 000
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	1 579 200
Środki na zadania programowe	80 000
Modernizacja ogrodów	60 000
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	110 000
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	320 000
Środki na zadania programowe	320 000
Fazy realizacji inwestycji	

250 000

53 200

30 000

Wydatki ogółem:	250 000
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z odwodnieniem	250 000
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	1 579 200
Środki na zadania programowe	80 000
Modernizacja ogrodów	60 000
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	110 000
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	320 000
Środki na zadania programowe	320 000
Fazy realizacji inwestycji	

Dz. IX. 1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKIT	2012	2013	250 000	SZ	250 000
	<i>CeL: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>						
Dz. IX. 2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKIT	2011	2018	1 598 720	SZ	1 598 720
	<i>CeL: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>						
Dz. IX. 3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKIT	2006	2013	337 500	SZ	337 500
	<i>CeL: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>						

Wydatki ogółem:	48 000
Środki na zadania programowe	48 000
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	7 237 300
Środki na zadania programowe	227 000
Modernizacja ogrodów	556 700
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	806 700
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	320 000
Środki na zadania programowe	320 000
Fazy realizacji inwestycji	

Wydatki ogółem:	48 000
Środki na zadania programowe	48 000
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	7 237 300
Środki na zadania programowe	227 000
Modernizacja ogrodów	556 700
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	806 700
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	320 000
Środki na zadania programowe	320 000
Fazy realizacji inwestycji	

Wydatki ogółem:	48 000
Środki na zadania programowe	48 000
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	7 237 300
Środki na zadania programowe	227 000
Modernizacja ogrodów	556 700
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	806 700
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	320 000
Środki na zadania programowe	320 000
Fazy realizacji inwestycji	

250 000

53 200

50 000

45 000

Wydatki ogółem:	14 801 000
Środki na zadania programowe	465 500
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z odwodnieniem	45 500
Modernizacja ogrodów	295 000
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	90 000
Fazy realizacji inwestycji	30 000
Wydatki ogółem:	1 801 000
Środki na zadania programowe	465 500
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z odwodnieniem	45 500
Modernizacja ogrodów	295 000
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	90 000
Fazy realizacji inwestycji	30 000

Wydatki ogółem:	400 000
Środki na zadania programowe	400 000
Fazy realizacji inwestycji	
Wydatki ogółem:	1 176 000
Środki na zadania programowe	45 000
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z odwodnieniem	45 000
Fazy realizacji inwestycji	

Dz. XVII. 1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka	ZIKIT	2012	2014	400 000	SZ	400 000
	<i>CeL: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>						
Dz. XVII. 2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie białok 35-41	ZIKIT	2009	2014	1 199 790	SZ	1 199 790
	<i>CeL: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>						

Wydatki ogółem:	14 801 000
Środki na zadania programowe	465 500
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z odwodnieniem	45 500
Modernizacja ogrodów	295 000
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	90 000
Fazy realizacji inwestycji	30 000
Wydatki ogółem:	1 801 000
Środki na zadania programowe	465 500
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z odwodnieniem	45 500
Modernizacja ogrodów	295 000
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	90 000
Fazy realizacji inwestycji	30 000

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin obrotu kosztu realizacji zadania	Punkcyjne nakłady na koniec 2010 r.	Punkcyjne nakłady w 2011 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków Limitu zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	Lata											Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych wydatków zaciągniętych w roku budżetowym
			2012	2013								2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Po zrealizacji																						
Pozostałe środki na realizację programu Działalność XVII (w tym zadaniu jednoroczne)																						
455 000		45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500
11 835 600		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	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	1 457 400
900 000		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	90 000	90 000
30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

DZIAŁALNOŚĆ XVII																						
Wydatki ogólny:																						
14 801 600		465 500	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	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	1 592 900
455 000		45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500
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	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	1 457 400
900 000		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	90 000	90 000
30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Dz XVII- 1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Mocznika	ZIKJT 2012 2014	400 000	SZ	400 000	Wydatki ogólny:	400 000	50 000	175 000	175 000	50 000	175 000	175 000	50 000	175 000	175 000	50 000	175 000	175 000	50 000	175 000	175 000	50 000	175 000	175 000	50 000
Dz XVII- 2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Poprawa dostępności miejsc postojowych	ZIKJT 2009 2014	1 199 790	SZ	23 790	Wydatki ogólny:	1 176 000	45 000	560 000	571 000	45 000	560 000	571 000	45 000	560 000	571 000	45 000	560 000	571 000	45 000	560 000	571 000	45 000	560 000	571 000	45 000
Dz XVII-3	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Działalności XVII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKJT 2012 2013	222 000	SZ	222 000	Wydatki ogólny:	222 000	200 000	22 000	22 000	200 000	22 000	22 000	200 000	22 000	22 000	200 000	22 000	22 000	200 000	22 000	22 000	200 000	22 000	22 000	200 000

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XVII (w tym zadaniu jednoroczne)		Środki na zadania priorytetowe																					
		Budowa i przebudowa ulic																					
		Kierownictwo ogólnego																					
		Programy Regionalne																					
		Inne																					

DYREKTOR WYDZIAŁU
Krzysztof Adamczyk
14.09.2012

H. Bauer
14.09.2012
200 000