

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

3. ZADANIA DZIELNIC

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Ochrona realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 r.	Poniesione nakłady finansowe w 2011 r.	Liczne nakłady finansowe (8+9a+12)	Struktura wydatków Limitu zobowiązań	Liczony limit wydatków w latach 2012-2021
			rozpoczęcia	zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Liczony limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit planowanych zobowiązań na 2012 i kolejne lata	Liczona zaprogramowana w roku budżetowym
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	4 804 300	
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 Działnic:

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	199 213 900	4 003 900	21 690 000	21 340 000	22 040 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000
Modernizacja ogródków jordanowskich	27 327 000	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	2 790 000	2 790 000
Tworzenie zieleni 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
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

Po zmianie

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Działnic:

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	199 213 900	4 003 900	21 690 000	21 340 000	22 040 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000	21 690 000
Modernizacja ogródków jordanowskich	27 327 000	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	2 790 000	2 790 000
Tworzenie zieleni 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
Problematyka osób niepełnosprawnych	654 000	414 000	140 000	100 000								
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	336 200	212 200	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

Przed zmianą

DZIELNICA VI

Wydatki ogółem

Środki na zadania priorytetowe	10 582 500	294 800	1 205 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	9 587 500	179 800	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	900 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	95 000	25 000	70 000									

Po zmianie

Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze

Wydatki ogółem:	164 000	4 000	160 000									
Mechanizacja urządzeń Jordanowskich	90 000		90 000									
Prace remontowe i konserwacyjne wraz z małą architekturą / przy realizacji / inwestycji	74 000	4 000	70 000									

Nr zad.	Nazwa zadania / cel	Rodzaj	Okres realizacji			Podstawa i forma obrotu kosztów zadania	Planowane nakłady na koniec 2010 r.	Planowane nakłady w 2011 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków Limitu zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021											Łączne zaciągnięte zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozporządzenia	zakazów	innych						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1			1	2	3					12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Pozostałe środki na realizację programu Działalność VI (w tym zadania jednoroczne)																											
Środki na zadania priorytetowe										9 587 500	179 800	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	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	1 045 300	
Budowa i przebudowa ulic										810 000	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
Modernizacja i remonty										21 000	21 000																
Inwestycje																											
Wydatki ogółem										10 582 500	299 800	1 205 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	1 135 300	

Pozostałe środki na realizację programu Działalność VII (w tym zadania jednoroczne)																																
Środki na zadania priorytetowe										162 800	2 800	160 000	90 000	70 000																		
Budowa i przebudowa ulic										90 000	90 000																					
Modernizacja i remonty										72 800	2 800	70 000																				
Inwestycje																																
Wydatki ogółem										162 800	2 800	160 000	90 000	70 000																		

Pozostałe środki na realizację programu Działalność VIII (w tym zadania jednoroczne)																																			
Środki na zadania priorytetowe										15 634 700	225 800	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					
Budowa i przebudowa ulic										930 000	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	98 000			
Modernizacja i remonty										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	1 479 100	1 479 100	1 479 100	1 479 100
Inwestycje										1 309 000	94 000	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	135 000	135 000	135 000
Wydatki ogółem										15 634 700	225 800	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	1 712 100	1 712 100	1 712 100	1 712 100

Pozostałe środki na realizację programu Działalność IX (w tym zadania jednoroczne)																																			
Środki na zadania priorytetowe										162 600	26 600	136 000																							
Budowa i przebudowa ulic										162 600	26 600	136 000																							
Modernizacja i remonty																																			
Inwestycje																																			
Wydatki ogółem										162 600	26 600	136 000																							

Pozostałe środki na realizację programu Działalność X (w tym zadania jednoroczne)																																						
Środki na zadania priorytetowe										940 000	86 000	70 000	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	98 000	98 000			
Budowa i przebudowa ulic										13 149 300	94 000	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	135 000	135 000	135 000	135 000		
Modernizacja i remonty										1 309 000	94 000	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	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
Inwestycje										10 000	10 000																											
Wydatki ogółem										15 567 300	208 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	

Pozostałe środki na realizację programu Działalność XI (w tym zadania jednoroczne)																																						
Środki na zadania priorytetowe										13 149 300	94 000	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	135 000	135 000	135 000	135 000		
Budowa i przebudowa ulic										13 149 300	94 000	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	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
Modernizacja i remonty										1 309 000	94 000	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	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Inwestycje										10 000	10 000																											
Wydatki ogółem										15 567 300	208 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000

