



WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

3. ZADANIA DZIELNIC

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Otwarcie realizacji		Planowany koszt zadania	Podjęcie i termin określenia kosztu realizacji zadania	Pozostające zobowiązania na koniec 2010 r.	Pozostające zobowiązania w 2011 r.	Liczne nakłady finansowe (8-9+12)
			4	5					
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10

Struktura wydatków w latach 2012-2021	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Przeznaczenie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leczenie wydatków w latach 2012-2021	8 468 700	26 725 300	26 079 300	26 147 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 609 300	25 609 300
Limit zobowiązań	1 277 300	1 833 300	1 632 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 207 300	1 129 300	1 129 300

Przed zrealizacją

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Działnic:	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050
Środki na zadania priorytetowe	241 640 400	8 468 700	26 725 300	26 147 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 609 300	25 609 300
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	199 213 900	4 003 900	21 690 000	22 040 000	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
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	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	336 200	212 200	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	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000

Po zrealizacji

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Działnic:	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050	151 050
Środki na zadania priorytetowe	241 690 350	8 518 650	26 725 300	26 147 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 797 300	25 609 300	25 609 300
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	199 181 250	3 971 250	21 690 000	21 340 000	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
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	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	418 800	294 800	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	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000

Przed zrealizacją

Wydatki ogółem	19 533 000	523 000	1 914 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000	1 904 000
Środki na zadania priorytetowe	750 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	13 896 000	1 135 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000	1 529 000
Modernizacja ogródków jordanowskich	2 907 000	207 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000
Problematyka osób niepełnosprawnych										
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										

Przed zrealizacją

Wydatki ogółem	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
Środki na zadania priorytetowe	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000
Modernizacja ogródków jordanowskich										
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą										
Problematyka osób niepełnosprawnych										
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										

Przed zrealizacją

Wydatki ogółem	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Środki na zadania priorytetowe	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Modernizacja ogródków jordanowskich										
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą										
Problematyka osób niepełnosprawnych										
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków"										
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli										

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca		Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i termin obliczenia kosztu realizacji zadania	Poniesione nakłady na koniec 2010 r.	Poniesione nakłady w 2011 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Łączny limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		3	4	5	6																		
1	2												12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Struktura wydatków Limit zobowiązań												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Srodki na zadania projektowe																							
Budowa / 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	1 748 000	1 748 000
Modernizacja ogrodów												1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												40 000	40 000										
Przebudowa osi i interaktywnych												10 000	10 000										

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Srodki na zadania projektowe																						
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												18 164 000	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
Modernizacja ogrodów												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
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Przebudowa osi i interaktywnych												40 000	40 000									
Wydatki ogólni												82 600	82 600									
Przebudowa osi i interaktywnych												10 000	10 000									

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Srodki na zadania projektowe																						
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												850 000	300 000	300 000	300 000							
Modernizacja ogrodów												850 000	250 000	300 000	300 000							
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Przebudowa osi i interaktywnych												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	
Wydatki ogólni												1 950 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												40 000	40 000									
Przebudowa osi i interaktywnych												82 600	82 600									
Przebudowa osi i interaktywnych												10 000	10 000									

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												13 503 500	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
Modernizacja ogrodów												246 000	62 000	50 000	50 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												11 498 500	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
Przebudowa osi i interaktywnych												1 650 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Wydatki ogólni												60 000	30 000	30 000							
Przebudowa osi i interaktywnych												49 000	49 000								

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												200 000	100 000	100 000							
Modernizacja ogrodów												200 000	100 000	100 000							
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												100 000	20 000	80 000							
Przebudowa osi i interaktywnych												100 000	20 000	80 000							
Wydatki ogólni																					
Przebudowa osi i interaktywnych																					

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												200 000	100 000	100 000							
Modernizacja ogrodów												200 000	100 000	100 000							
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												100 000	20 000	80 000							
Przebudowa osi i interaktywnych												100 000	20 000	80 000							
Wydatki ogólni																					
Przebudowa osi i interaktywnych																					

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												200 000	100 000	100 000							
Modernizacja ogrodów												200 000	100 000	100 000							
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												100 000	20 000	80 000							
Przebudowa osi i interaktywnych												100 000	20 000	80 000							
Wydatki ogólni																					
Przebudowa osi i interaktywnych																					

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												200 000	100 000	100 000							
Modernizacja ogrodów												200 000	100 000	100 000							
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												100 000	20 000	80 000							
Przebudowa osi i interaktywnych												100 000	20 000	80 000							
Wydatki ogólni																					
Przebudowa osi i interaktywnych																					

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												200 000	100 000	100 000							
Modernizacja ogrodów												200 000	100 000	100 000							
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												100 000	20 000	80 000							
Przebudowa osi i interaktywnych												100 000	20 000	80 000							
Wydatki ogólni																					
Przebudowa osi i interaktywnych																					

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												200 000	100 000	100 000							
Modernizacja ogrodów												200 000	100 000	100 000							
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												100 000	20 000	80 000							
Przebudowa osi i interaktywnych												100 000	20 000	80 000							
Wydatki ogólni																					
Przebudowa osi i interaktywnych																					

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												200 000	100 000	100 000							
Modernizacja ogrodów												200 000	100 000	100 000							
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												100 000	20 000	80 000							
Przebudowa osi i interaktywnych												100 000	20 000	80 000							
Wydatki ogólni																					
Przebudowa osi i interaktywnych																					

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												200 000	100 000	100 000							
Modernizacja ogrodów												200 000	100 000	100 000							
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												100 000	20 000	80 000							
Przebudowa osi i interaktywnych												100 000	20 000	80 000							
Wydatki ogólni																					
Przebudowa osi i interaktywnych																					

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												200 000	100 000	100 000							
Modernizacja ogrodów												200 000	100 000	100 000							
Przeznaczenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												100 000	20 000	80 000							
Przebudowa osi i interaktywnych												100 000	20 000	80 000							
Wydatki ogólni																					
Przebudowa osi i interaktywnych																					

Wydatki ogólni												2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Srodki na zadania projektowe																					
Budowa / przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem												200 000	100 000	100 000							
Modernizacja ogrodów												200 000	100 000	100							

Nr zad.	Nazwa zadania / Cel	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania	Podstawa i forma określenia kosztu realizacji zadania	Planowane nakłady na koniec 2010 r.	Planowane nakłady w 2011 r.	Łączne nakłady (8+9+12)	Struktura wydatków Limit zobowiązań	Legity limit wydatków w latach 2012-2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zaangażowane zobowiązania na 2012 i kolejne lata	Limit planowanych zobowiązań w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakńczenia								21	22	23	24								
23	Budowa ogrodek Jordanowskiego przy ul. Popielewskiej	ZIKiT	2012	2014	135 000	SZ			135 000		135 000	15 000	60 000	60 000								15 000	15 000
	<i>Cel: Wzrost dostępności placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy</i>																						
24	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKiT	2012	2014	210 000	SZ			210 000		210 000	50 000	80 000	80 000								50 000	50 000
	<i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																						
25	Budowa Starego Parku w Parku Lili Wesołej	ZIKiT	2012	2014	135 000	SZ			135 000		135 000	15 000	60 000	60 000								15 000	15 000
	<i>Cel: Wzrost dostępności placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy</i>																						

Po zrealizacji

pozostałe środki na realizację programu Dzielnicę XII (w tym zadania jednorazowe)

Wydatki ogólny:	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania projektowe	Wydatki na zadania inwestycyjne
11 198 500	214 000	1 060 500	1 240 500
1 380 000	135 000	45 000	45 000
96 000	12 000	12 000	12 000
13 500 000	1 488 500	1 488 500	1 417 500

DZIELNICA XII

Wydatki ogólny:	Wydatki na zadania programowe	Wydatki na zadania projektowe	Wydatki na zadania inwestycyjne
171 000	71 000	100 000	100 000
140 000	60 000	80 000	80 000
123 000	3 000	60 000	60 000
123 000	3 000	60 000	60 000
210 000	50 000	80 000	80 000
150 000	50 000	50 000	50 000
60 000	30 000	30 000	30 000
135 000	15 000	60 000	60 000
135 000	15 000	60 000	60 000

Dz. XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	2012	2013	200 000	SZ	200 000	200 000	171 000	71 000	100 000	100 000	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	71 000	
																								Wydatki ogólny:
21	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	2012	2013	200 000	SZ	200 000	200 000	171 000	71 000	100 000	100 000	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	71 000
	<i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.</i>																							
22	Budowa parkingu przy ul. Kurczaka	ZIKiT	2012	2013	100 000	SZ	100 000	100 000	140 000	60 000	80 000	80 000	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	140 000	
	<i>Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na terenie os. Prokocim</i>																							
23	Budowa ogrodek Jordanowskiego przy ul. Popielewskiej	ZIKiT	2012	2014	135 000	SZ	135 000	135 000	123 000	3 000	60 000	60 000	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	3 000	
	<i>Cel: Wzrost dostępności placów zabaw dla dzieci</i>																							
24	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKiT	2012	2014	210 000	SZ	210 000	210 000	210 000	50 000	80 000	80 000	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	50 000	
	<i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>																							
25	Budowa Starego Parku w Parku Lili Wesołej	ZIKiT	2012	2014	135 000	SZ	135 000	135 000	135 000	15 000	60 000	60 000	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	15 000	
	<i>Cel: Wzrost dostępności placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy</i>																							

