

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

3. ZADANIA DZIELNIC

Załącznik Nr 3 do uchwały A-3 do Uchwały Nr LXIII/909/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 2012 r.



CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca		Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin realizacji zadania	Pozyczone wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków
		3	4	5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
140 001 330	15 605 300	16 042 330	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100
3 224 780	1 543 800	955 660	398 830	108 830	108 830	108 830	108 830		

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Działnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)

Środki na zadania priorytetowe

Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem

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 Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"

DZIELNICA I

Wydanie ogółem:	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060
Środki na zadania priorytetowe	20 000	20 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 799 250	804 050	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350								

Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"

CEL: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.

50 350

ZIKIT 2012 2013

SZ

Pozostałe środki na realizację programu Działnic I (w tym zadania jednoroczne)

20 000

7 799 250

446 940

50 350

6 962 850

30 000

5 898 410

1 034 440

DZIELNICA II

Wydanie ogółem:	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650
Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 898 410	702 950	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 034 440	41 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160

50 350

25

Nr.zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (wartość) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (wartość) w 2012 r.	Leczenie niedoborów finansowych (8+9-12)	
			rozpoczęcia	zakończenia					
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Struktura wydatków
11

Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	12	13	14	15	16	17	18	19	20

22	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata
23	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym

DZIELNICA III										
Dz-III-1w		Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-2w		Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-3w		Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-4w		Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				

Wydatki ogółem:	7 824 160	806 770	1 370 000	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770
-----------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000					
-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

40 000	40 000
--------	--------

Dz-III-1w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-2w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-3w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-4w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				

Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000					
-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000					
-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

25 000	25 000
--------	--------

Dz-III-1w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-2w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-3w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-4w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				

Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000					
-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000					
-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

703 000	703 000
---------	---------

Dz-III-1w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-2w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-3w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-4w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				

Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000					
-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000					
-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

40 000	40 000
--------	--------

Dz-III-1w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-2w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-3w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				
Dz-III-4w	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000				

Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000					
-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000					
-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--

40 000	40 000
--------	--------

22	Leczenie zobowiązań zakończonych na 2013 r. kolejno
23	Limit zobowiązań zaplanowanych do budżetowym

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	12	14	15	16	17	18	19	20	21
Leczenie limitu wydatków (kol. 13 do 21)									
Struktura wydatków									
	11								

350 000

Wydatki ogółem:	9 535 860	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540	1 059 540
Srodki na zadania priorytetowe	65 000								
Budowa i przebudowa ulic i lokalnych wjazdów z oświetleniem	8 120 230	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470
Modernizacja ogólnodostępnych terenów zielonych	1 350 630	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070

200 000

Wydatki ogółem:	350 000								
Budowa i przebudowa ulic i lokalnych wjazdów z oświetleniem	350 000								
Finy realizacji inwestycji									
Wydatki ogółem:	200 000								
Budowa i przebudowa ulic i lokalnych wjazdów z oświetleniem	200 000								
Finy realizacji inwestycji									

65 000

Srodki na zadania priorytetowe	65 000								
Budowa i przebudowa ulic i lokalnych wjazdów z oświetleniem	7 570 230	294 470	294 470	294 470	294 470	294 470	294 470	294 470	294 470
Modernizacja ogólnodostępnych terenów zielonych	1 350 630	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070

6 735 870

Wydatki ogółem:	6 735 870	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430
Srodki na zadania priorytetowe	17 000								
Budowa i przebudowa ulic i lokalnych wjazdów z oświetleniem	6 041 560	650 040	650 040	650 040	650 040	650 040	650 040	650 040	650 040
Modernizacja ogólnodostępnych terenów zielonych	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
Programy Pomocy Regionalnej dla Gminy Międzybóże "Przebudowa i rewitalizacja terenów przydrożnych"	6 900								

6 552 810

Wydatki ogółem:	6 552 810	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090
Srodki na zadania priorytetowe	18 000								
Budowa i przebudowa ulic i lokalnych wjazdów z oświetleniem	5 778 890	550 090	550 090	550 090	550 090	550 090	550 090	550 090	550 090
Modernizacja ogólnodostępnych terenów zielonych	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
Tworzenie i rehabilitacja i akwarie wraz z małą architekturą	85 510								

160 000

Wydatki ogółem:	160 000								
Modernizacja ogólnodostępnych terenów zielonych	74 490								
Tworzenie i rehabilitacja i akwarie wraz z małą architekturą	85 510								
Finy realizacji inwestycji									

18 000

Srodki na zadania priorytetowe	18 000								
Budowa i przebudowa ulic i lokalnych wjazdów z oświetleniem	5 778 890	550 090	550 090	550 090	550 090	550 090	550 090	550 090	550 090
Modernizacja ogólnodostępnych terenów zielonych	595 920	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
Tworzenie i rehabilitacja i akwarie wraz z małą architekturą									

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca					Podstawa i termin realizacji zadania	Planowany koszt zadania (brutto)	Pozostałe wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Leczenie zobowiązań zakończonych na 31.12.2011 r. (8+9+12)
		1	2	3	4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

DZIELNICA IV

Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	385 000	SZ	35 000		385 000	
Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	220 000	SZ	20 000		220 000	

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicę IV (w tym zadania jednoroczne)

DZIELNICA V

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

DZIELNICA VI

Dz VI-1w	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze Cel: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Dzielnicę VI.	ZIKiT	2012	2013	164 000	SZ	4 000		164 000	
----------	---	-------	------	------	---------	----	-------	--	---------	--

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicę VI (w tym zadania jednoroczne)

- 24 -

Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	2017/0
Limit zobowiązań zaciągniętych na 2013 rok	24 000
	2017/1

Nr zad.	Nazwa zadania	Technologia Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8-9+12)	Struktura wydatków												
			rozpoczęcia	zakończenia						12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
12	Budowa ogródka Jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKIT	2011	2018	1 579 200	SZ		29 200	1 579 200	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Dz IX-2w										642 980	80 000	127 660	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830	108 830
	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.									297 960	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
										609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510
13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarską z ul. Strąkową	ZIKIT	2006	2013	350 000	SZ		30 000	350 000	320 000	30 000	30 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Dz IX-3w										320 000	30 000	30 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.									66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200
Dz IX-4w										66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200	66 200

Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	2017/0
Limit zobowiązań zaciągniętych na 2013 rok	24 000
	2017/1

Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	2017/0
Limit zobowiązań zaciągniętych na 2013 rok	24 000
	2017/1

DZIELNICA X										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic IX (w tym zadania jednoroczne)										
Wydatki ogółem: 31 000										
Środki na zadania priorytetowe: 3 488 680										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z obrzeżeniem: 72 170										
Modernizacja ogrodów: 148 980										
Tworzenie zielonicy i zielonicy wraz z małą architekturą: 3 367 530										

DZIELNICA X										
Wydatki ogółem: 7 531 400										
Środki na zadania priorytetowe: 748 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z obrzeżeniem: 348 000										
Modernizacja ogrodów: 6 108 110										
Tworzenie zielonicy i zielonicy wraz z małą architekturą: 675 290										

DZIELNICA X										
Wydatki ogółem: 718 000										
Środki na zadania priorytetowe: 868 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z obrzeżeniem: 318 000										
Modernizacja ogrodów: 251 000										
Tworzenie zielonicy i zielonicy wraz z małą architekturą: 400 000										

DZIELNICA X										
Wydatki ogółem: 251 000										
Środki na zadania priorytetowe: 251 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z obrzeżeniem: 251 000										
Modernizacja ogrodów: 700 000										
Tworzenie zielonicy i zielonicy wraz z małą architekturą: 350 000										

DZIELNICA X										
Wydatki ogółem: 30 000										
Środki na zadania priorytetowe: 5 157 110										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z obrzeżeniem: 5 880										
Modernizacja ogrodów: 66 920										
Tworzenie zielonicy i zielonicy wraz z małą architekturą: 66 920										

28

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji			Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)
			rozpoczęcia	2012	2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

11	Struktura wydatków
----	--------------------

12	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)									
13	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

22	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	23	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
----	--	----	--

DZIELNICA XI									
Wydatki ogółem:									
Środki na zadania programowe									
Budowa i przebudowa ulic i dróg, w tym z oświetleniem									
Modernizacja ogrodów									
Problemyne osie									
Współfinansowanie									

Wydatki ogółem:	7 656 660	550 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740
Środki na zadania programowe	25 000	25 000							
Budowa i przebudowa ulic i dróg, w tym z oświetleniem	6 941 250	731 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250
Modernizacja ogrodów	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
Problemyne osie	20 000	20 000							

Wydatki ogółem:	364 300	364 300							
Budowa i przebudowa ulic i dróg, w tym z oświetleniem	364 300	364 300							
Wydatki ogółem:	100 000	100 000							
Budowa i przebudowa ulic i dróg, w tym z oświetleniem	100 000	100 000							
Wydatki ogółem:	20 000	20 000							
Przebiegnie osie	20 000	20 000							

Wydatki ogółem:	364 300
Wydatki ogółem:	100 000
Wydatki ogółem:	20 000

18	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzesckiej									
Dz. XI-1w	Cel:	ZIKiT	2012	2013	384 300	SZ	20 000		384 300	
19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI									
Dz. XI-2w	Cel:	ZIKiT	2012	2013	130 000	SZ	30 000		130 000	
20	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoborskiej									
Dz. XI-3w	Cel:	ZBK	2012	2013	41 000	K1	21 000		41 000	

Wydatki ogółem:	25 000	25 000							
Środki na zadania programowe	6 476 950	266 950	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250
Budowa i przebudowa ulic i dróg, w tym z oświetleniem	6 70 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
Modernizacja ogrodów	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990
Problemyne osie	52 020	51 010	1 010						

Wydatki ogółem:	8 626 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500
Środki na zadania programowe	107 000	57 000	50 000						
Budowa i przebudowa ulic i dróg, w tym z oświetleniem	7 126 570	701 500	738 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510
Modernizacja ogrodów	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990
Problemyne osie	52 020	51 010	1 010						

Wydatki ogółem:	100 000
Wydatki ogółem:	80 000
Wydatki ogółem:	24 900
Wydatki ogółem:	95 100

DZIELNICA XII										
Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII										
Dz. XII-1w	Cel:	ZIKiT	2012	2013	200 000	SZ	100 000		200 000	
21	Budowa parkingu przy ul. Kurczabna									
Dz. XII-2w	Cel:	ZIKiT	2012	2013	100 000	SZ	20 000		100 000	
22	Budowa ogrodków Jordanowskiego przy ul. Popieluskiej									
Dz. XII-3w	Cel:	ZIKiT	2012	2014	133 000	SZ	15 000		133 000	

Wydatki ogółem:	100 000	100 000							
Środki na zadania programowe	100 000	100 000							
Budowa i przebudowa ulic i dróg, w tym z oświetleniem	80 000	80 000							
Modernizacja ogrodów	120 000	60 000	60 000						
Problemyne osie	120 000	60 000	60 000						

Wydatki ogółem:	100 000	100 000							
Środki na zadania programowe	107 000	57 000	50 000						
Budowa i przebudowa ulic i dróg, w tym z oświetleniem	7 126 570	701 500	738 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510
Modernizacja ogrodów	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990
Problemyne osie	52 020	51 010	1 010						

Wydatki ogółem:	100 000
Wydatki ogółem:	80 000
Wydatki ogółem:	24 900
Wydatki ogółem:	95 100

DZIELNICA XIII										
Budowa ogrodków Jordanowskiego przy ul. Popieluskiej										
Dz. XIII-3w	Cel:	ZIKiT	2012	2014	133 000	SZ	15 000		133 000	

Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000						
Środki na zadania programowe	120 000	60 000	60 000						
Budowa i przebudowa ulic i dróg, w tym z oświetleniem	80 000	80 000							
Modernizacja ogrodów	120 000	60 000	60 000						
Problemyne osie	120 000	60 000	60 000						

Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000						
Środki na zadania programowe	120 000	60 000	60 000						
Budowa i przebudowa ulic i dróg, w tym z oświetleniem	80 000	80 000							
Modernizacja ogrodów	120 000	60 000	60 000						
Problemyne osie	120 000	60 000	60 000						

Wydatki ogółem:	120 000
Wydatki ogółem:	80 000
Wydatki ogółem:	24 900
Wydatki ogółem:	95 100

-30-

Nr zad.	Nazwa zadania	Planowany okres realizacji			Jednostka Realizująca	Podstawa i termin odrębienia kosztu	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5														
24	Rozbudowa Parku Aleksandry				210 000		50 000	210 000										
Dz XII-4w			ZIKIT	2012	2014													
	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.					SZ												
25	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenety				135 000		15 000	135 000										
Dz XII-5w			ZIKIT	2012	2014													
	Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.					SZ												

Struktura wydatków	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000							
Środki na zadania priorytetowe	50 000		50 000							
Modernizacja ogrodnictwa jordanowskiego	57 980	28 990	28 990							
Tworzenie zielonych i akwariów wraz z małą architektką	52 020	51 010	1 010							
Fazy realizacji inwestycji										
Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000							
Modernizacja ogrodnictwa jordanowskiego	120 000	60 000	60 000							
Fazy realizacji inwestycji										

Struktura wydatków	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wydatki ogółem:	57 000	57 000								
Środki na zadania priorytetowe	6 946 570	521 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z obrzeżaniem	1 042 930		148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990
Modernizacja ogrodnictwa jordanowskiego										
Tworzenie zielonych i akwariów wraz z małą architekturą										
Problematyka osób niepełnosprawnych										
Programy Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miastów Kraków - "Bezpieczny Kraków"										
Fazy realizacji inwestycji										

Struktura wydatków	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wydatki ogółem:	8 363 610	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290
Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z obrzeżaniem	7 386 330	647 290	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380
Modernizacja ogrodnictwa jordanowskiego	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910
Tworzenie zielonych i akwariów wraz z małą architekturą	18 090	18 090								
Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000								
Programy Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miastów Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000								
Fazy realizacji inwestycji										

Struktura wydatków	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wydatki ogółem:	150 000	150 000								
Środki na zadania priorytetowe	45 000	45 000								
Modernizacja ogrodnictwa jordanowskiego	86 910	86 910								
Tworzenie zielonych i akwariów wraz z małą architekturą	18 090	18 090								
Fazy realizacji inwestycji										
Wydatki ogółem:	300 000	300 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z obrzeżaniem	300 000	300 000								
Fazy realizacji inwestycji										
Wydatki ogółem:	100 000	100 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z obrzeżaniem	100 000	100 000								
Fazy realizacji inwestycji										
Wydatki ogółem:	80 000	80 000								
Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000								
Fazy realizacji inwestycji										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany obrotowy			Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (5-9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)											Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia	1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Dz XV-1w <i>Planowana dostępność miejsc postojowych.</i>	Budowa i przebudowa ulic i dróg w miejscach parkingowych przy ul. Nowa Huta przy ul. Kłoboskiego	ZIKiT	2012	2013			SZ			263 400	Wydatki ogólni: Budowa i przebudowa ulic i dróg w miejscach parkingowych przy ul. Nowa Huta przy ul. Kłoboskiego	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
		Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:

Dz XV-1w <i>Planowana dostępność miejsc postojowych.</i>	Budowa i przebudowa ulic i dróg w miejscach parkingowych przy ul. Nowa Huta przy ul. Kłoboskiego	ZIKiT	2012	2013			SZ			263 400	Wydatki ogólni: Budowa i przebudowa ulic i dróg w miejscach parkingowych przy ul. Nowa Huta przy ul. Kłoboskiego	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
		Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:

Dz XV-1w <i>Planowana dostępność miejsc postojowych.</i>	Budowa i przebudowa ulic i dróg w miejscach parkingowych przy ul. Nowa Huta przy ul. Kłoboskiego	ZIKiT	2012	2013			SZ			263 400	Wydatki ogólni: Budowa i przebudowa ulic i dróg w miejscach parkingowych przy ul. Nowa Huta przy ul. Kłoboskiego	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
		Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:		

Dz XV-1w <i>Planowana dostępność miejsc postojowych.</i>	Budowa i przebudowa ulic i dróg w miejscach parkingowych przy ul. Nowa Huta przy ul. Kłoboskiego	ZIKiT	2010	2014			SZ			350 000	Wydatki ogólni: Budowa i przebudowa ulic i dróg w miejscach parkingowych przy ul. Nowa Huta przy ul. Kłoboskiego	200 000	200 000	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	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:		

Dz XV-2w <i>Planowana dostępność miejsc postojowych.</i>	Budowa i przebudowa ulic i dróg w miejscach parkingowych przy ul. Nowa Huta przy ul. Kłoboskiego	ZIKiT	2011	2013			SZ			173 000	Wydatki ogólni: Budowa i przebudowa ulic i dróg w miejscach parkingowych przy ul. Nowa Huta przy ul. Kłoboskiego	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			Planowane wydatki ogólni:			

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca			Planowany okres realizacji			Podstawa i termin otrzeżenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)						Limit zobowiązania planowanych do zaciągnięcia na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązania planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
		1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12		

DZIELNICA XVI

Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKIT 2008	2013	335 128	15 128	SZ	40 000	335 128	40 000	335 128	Wydatki ogólne: Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem Pracy realizacji inwestycji	6 520 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	280 000
Dz XVI-2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7 Cel: Wzwiększenie dostępności placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKIT 2012	2013	66 700	31 000	SZ	31 000	66 700	31 000	66 700	Wydatki ogólne: Modernizacja ogródków Jordanowskich Pracy realizacji inwestycji	49 000	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	35 700

33																										280 000
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

34																										35 700
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

																										35 700
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (9+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)											Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicę XVII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe Budowa i przebudowa ulic Modernizacja ogólnych Programy Regionalne Programy Regionalne dla Gminy Międzybóże Międzybóże														
64 000	64 000	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900
5 375 200	10 390	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490
606 310	8 000																								
8 000	8 000																								

DZIELNICA XVIII											Wydatki ogólnem: Środki na zadania priorytetowe Budowa i przebudowa ulic Modernizacja ogólnych Modernizacja ogólnych														
10 997 190	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	1 221 910	
140 500	140 500																								
8 606 690	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910
2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000

Modernizacja ogólnych jordanowskich na terenie Dzielnicę XVIII											Wydatki ogólnem: Modernizacja ogólnych jordanowskich Programy Regionalne													
320 000	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	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
320 000	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	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicę XVIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe Budowa i przebudowa ulic Modernizacja ogólnych jordanowskich Modernizacja ogólnych jordanowskich													
140 500	140 500	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910
8 606 690	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910
1 930 000	90 000	90 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000

Obciążenia
 Podstawę obciążenia kosztu zadania:
 SZ - szacunka wg poziomu cen określonego roku
 KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku

160 000

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Kierownik
 2012

- 34 -