

CZĘŚĆ B - 3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - ZADANIA DZIELNIC

zmiany do WPI wprowadzane drukiem 1421

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)	142 650 698	16 530 118	17 033 450	16 122 530	15 569 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100
Środki na zadania priorytetowe	4 182 780	1 657 800	1 419 660	778 830	108 830	108 830	108 830		
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	113 646 080	8 094 870	12 949 070	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500
Modernizacja ogródków jordanowskich	18 482 378	1 793 568	2 068 610	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	973 060	342 480	151 110	174 940	101 510	101 510	101 510		
Problematyka osób niepełnosprawnych	1 023 600	643 600	180 000	150 000	50 000				
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	308 200	246 200	62 000						
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	79 400	79 400							
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	3 935 200	3 652 200	203 000	40 000	40 000				
Prace remontowe żłobków	20 000	20 000							

142 650 698	16 530 118	17 033 450	16 122 530	15 569 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100
4 182 780	1 657 800	1 419 660	778 830	108 830	108 830	108 830			
113 646 080	8 094 870	12 949 070	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500
18 482 378	1 793 568	2 068 610	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600
973 060	342 480	151 110	174 940	101 510	101 510	101 510			
1 023 600	643 600	180 000	150 000	50 000					
308 200	246 200	62 000							
79 400	79 400								
3 935 200	3 652 200	203 000	40 000	40 000					
20 000	20 000								

458 715	9 586 605
---------	-----------

DZIELNICA I

Wydatki ogółem:	8 417 590	963 110	986 060	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	7 555 200	560 000	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
Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350							
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	345 100	283 100	62 000						

8 417 590	963 110	986 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060
20 000	20 000								
7 555 200	560 000	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400
446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
50 350	50 350								
345 100	283 100	62 000							

Dz 1-2w	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej	ZEO	2011	2014	100 000	SZ			100 000
	Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.								

Wydatki ogółem:	100 000	38 000	62 000						
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	100 000	38 000	62 000						
Fazy realizacji inwestycji									

100 000	38 000	62 000							
100 000	38 000	62 000							

100 000

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne)	20 000	20 000							
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 555 200	560 000	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
Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350							
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	245 100	245 100							

Wydatki ogółem:	6 770 850	581 650	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	5 548 410	352 490	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
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	138 000	138 000							
Prace remontowe żłobków	20 000	20 000							

6 770 850	581 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650
30 000	30 000								
5 548 410	352 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490
1 034 440	41 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160
138 000	138 000								
20 000	20 000								

DZIELNICA II

Wydatki ogółem:	6 770 850	581 650	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	5 548 410	352 490	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
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	138 000	138 000							
Prace remontowe żłobków	20 000	20 000							

6 770 850	581 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650
30 000	30 000								
5 548 410	352 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490	649 490
1 034 440	41 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160
138 000	138 000								
20 000	20 000								

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
DZIELNICA III											8 112 950	892 970	1 424 000	955 360	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770			
Wydutki ogółem:											8 112 950	892 970	1 424 000	955 360	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770			
Środki na zadania priorytetowe											643 000	241 000	402 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 457 980	290 460	650 000	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360			
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 393 890	102 610	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410			
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											97 180		48 590	48 590										
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											124 000	62 000	62 000											
Problematyka osób niepełnosprawnych											240 000	40 000	100 000	100 000										
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900	11 900												
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											145 000	145 000												
2	Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej	ZIKiT	2012	2015	512 958			17 958	512 958		495 000		40 000	455 000									
Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.											495 000		40 000	455 000										
Fazy realizacji inwestycji																								
3	Dz III-2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15	ZIKiT	2012	2014	258 800			20 000	258 800		238 800		15 800	223 000								15 800	
Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.											238 800		15 800	223 000										
Fazy realizacji inwestycji																								
4	Dz III-3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców	ZIS	2012	2014	757 000				757 000		757 000		293 000	464 000								757 000	
Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców.											633 000	231 000	402 000											
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											124 000	62 000	62 000											
Fazy realizacji inwestycji																								
5	Dz III-4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	ZIKiT	2013	2015	350 000				350 000		350 000		40 000	310 000									
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.											161 410			161 410										
Modernizacja ogródków jordanowskich											48 590			48 590										
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											140 000		40 000	100 000										
Problematyka osób niepełnosprawnych																								
Fazy realizacji inwestycji																								
6	Dz III-5w	Rozbudowa ul. Włodkowica	ZIKiT	2013	2018	873 000				873 000		873 000		11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000				11 000	
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta											873 000		11 000	22 000	10 000	30 000	400 000	400 000						
Fazy realizacji inwestycji																								
Środki na zadania priorytetowe											10 000	10 000												
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											3 851 180	263 660	365 000	180 360	615 360	245 360	245 360	645 360	645 360	645 360	645 360			
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 232 480	102 610	161 410		161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410			
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											48 590		48 590											
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej																								
Problematyka osób niepełnosprawnych											100 000	40 000	60 000											
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900	11 900												
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											145 000	145 000												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne)																								

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
15	Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	487 600	SZ			487 600	Wydatki ogółem:	487 600	51 600	436 000									51 600		
16	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	472 000	SZ			472 000	Wydatki ogółem:	472 000	15 000	237 000	220 000								37 000		
17	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	269 990	SZ			269 990	Wydatki ogółem:	269 990	200 000	69 990									200 000		
18	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000									25 000		
19	Dz VII-5w Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 500	SZ			343 500	Wydatki ogółem:	343 500	28 500	135 000	180 000								28 500		
20	Dz VII-6w Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	36 500	SZ			36 500	Wydatki ogółem:	36 500	6 500	30 000									6 500		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 042 320	61 390		522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160			
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	39 840	39 840												
										Problematyka osób niepełnosprawnych														
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	27 500	27 500												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	158 500	158 500												
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	9 723 270	842 310	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120			
										Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 909 680	320 000	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410			
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	10 000	10 000												
										Problematyka osób niepełnosprawnych	18 000	18 000												
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	318 000	318 000												

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
21	Dz VIII-1w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	600 000	SZ			600 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000		
22	Dz VIII-2w Budowa ul. Chmieleniec <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	420 000	SZ			420 000	Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000		
23	Dz VIII-3w Budowa ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2015	300 000	SZ			300 000	Wydatki ogółem:	300 000		150 000	150 000								40 000		
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 889 680		248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 152 690	161 410	11 410	11 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	
											<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	10 000	10 000											
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	18 000	18 000											
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	6 900	6 900											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	318 000	318 000											
DZIELNICA IX											Wydatki ogółem:	6 280 960	870 640	756 540	700 540	700 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540			
											Środki na zadania priorytetowe	993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	108 830	108 830						
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 804 880	388 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880			
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660			
											<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510						
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000								
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	233 100	177 100	56 000										
24	Dz IX-1w Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	250 000	SZ			250 000	Wydatki ogółem:	250 000	250 000										250 000		
25	Dz IX-2w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2011	2018	1 568 200	SZ		18 200	1 568 200	Wydatki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000				24 000	207 170		
											Środki na zadania priorytetowe	642 980	80 000	127 660	108 830	108 830	108 830	108 830						
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	297 960	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660						
											<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510						
											<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
26	Dz IX-3w Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2013	320 000	SZ			320 000	Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000								30 000		
											Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000									
											<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
27	Dz IX-4w Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2013	80 850	SZ		850	80 850	Wydatki ogółem:	80 000	10 000	70 000									10 000		
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	80 000	10 000	70 000										
											<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21
28	Dz IX-5w Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2014	109 100	SZ			109 100	Wydatki ogółem:	109 100	53 100	56 000										
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	109 100	53 100	56 000									109 100	
										Fazy realizacji inwestycji													
29	Dz IX-6w Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIKiT	2013	2016	383 000	SZ			383 000	Wydatki ogółem:	383 000	43 000	150 000	100 000	90 000							43 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	190 000		100 000	50 000	40 000								
										Problematyka osób niepełnosprawnych	193 000	43 000	50 000	50 000	50 000								
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 284 880	128 370	171 710	50 540	350 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660			
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą													
										Problematyka osób niepełnosprawnych													
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	124 000	124 000											
DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	8 249 670	1 423 150	1 066 920	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800		
										Środki na zadania priorytetowe	805 000	405 000	400 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 394 230	643 000	600 000	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350											
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	184 400	184 400											
30	Dz X-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> <i>Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2012	2014	784 920	SZ		9 920	784 920	Wydatki ogółem:	775 000	375 000	400 000								49 200	725 800	
										Środki na zadania priorytetowe	775 000	375 000	400 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
31	Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> <i>Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2009	2013	213 010	SZ	25 010		213 010	Wydatki ogółem:	188 000	188 000										188 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	188 000	188 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
32	Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090		742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 000	350 000	350 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
33	Dz X-4w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	257 000	SZ			257 000	Wydatki ogółem:	257 000	80 000	100 000	77 000								257 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	257 000	80 000	100 000	77 000									
										Fazy realizacji inwestycji													
34	Dz X-5w Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	255 000	SZ			255 000	Wydatki ogółem:	255 000	25 000	150 000	80 000								25 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	255 000	25 000	150 000	80 000									
										Fazy realizacji inwestycji													

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym								
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000																		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 994 230		578 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890								
										Modernizacja ogródków jordanowskich	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910							
										Problematyka osób niepełnosprawnych	94 350	94 350																		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	8 500	8 500																		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900																		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	184 400	184 400																		
DZIELNICA XI										Wydatki ogółem:	7 633 570	707 650	890 740	890 740	890 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740	850 740									
										Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000																		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 674 300	464 300	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	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		
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010																		
										Problematyka osób niepełnosprawnych	34 350	34 350																		
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000																		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	154 500	34 500	40 000	40 000	40 000															
35	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej	ZIKiT	2012	2013	364 300	KI			364 300	364 300	364 300											364 300							
										<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	364 300	364 300																	
										Fazy realizacji inwestycji																				
36	Dz XI-2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	100 000	100 000											100 000							
										<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000																	
										Fazy realizacji inwestycji																				
37	Dz XI-3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej	ZBK	2012	2013	34 350	KI			34 350	34 350	34 350											34 350							
										<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	Problematyka osób niepełnosprawnych	34 350	34 350																	
										Fazy realizacji inwestycji																				
38	Dz XI-4w	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	ZEO	2013	2016	125 000	SZ			125 000	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000								5 000							
										<i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	125 000	5 000	40 000	40 000	40 000														
										Fazy realizacji inwestycji																				
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000																		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 210 000		776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	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			
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010																		
										Problematyka osób niepełnosprawnych																				
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000																		
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	29 500	29 500																		

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA XII											Wydatki ogółem:												
											8 963 850	1 295 850	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500		
Środki na zadania priorytetowe											107 000	57 000	50 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											7 126 570	701 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											52 020	51 010	1 010										
Problematyka osób niepełnosprawnych											41 350	41 350											
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											296 000	296 000											

39	Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic XII	ZIKiT	2012	2013	109 150			9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									100 000			
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000												
Fazy realizacji inwestycji																									
40	Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba	ZIKiT	2012	2013	89 960			9 960	89 960	Wydatki ogółem:	80 000	80 000									80 000			
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnic.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000												
Fazy realizacji inwestycji																									
41	Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki	ZIKiT	2012	2014	120 000				120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000								24 900	95 100		
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnic.											Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000											
Fazy realizacji inwestycji																									
42	Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry	ZIKiT	2012	2014	160 000				160 000	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000									160 000		
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											Środki na zadania priorytetowe	50 000		50 000											
Fazy realizacji inwestycji											Modernizacja ogródków jordanowskich	57 980	28 990	28 990											
Fazy realizacji inwestycji											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010											
Fazy realizacji inwestycji																									
43	Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	ZIKiT	2012	2014	120 000				120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000									120 000		
Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnic.											Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000											
Fazy realizacji inwestycji																									
44	Dz XII-6w	Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Ćwiklińskiej	ZIKiT	2013	2014	200 000				200 000	Wydatki ogółem:	200 000	100 000	100 000									200 000		
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000											
Fazy realizacji inwestycji																									
45	Dz XII-7w	Budowa parkingu przy ul. Okólnej	ZIKiT	2013	2014	120 000				120 000	Wydatki ogółem:	120 000	20 000	100 000									20 000		
Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnic.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	120 000	20 000	100 000											
Fazy realizacji inwestycji																									

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic XII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000										
Fazy realizacji inwestycji											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 626 570	401 500	558 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	
Fazy realizacji inwestycji											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990
Fazy realizacji inwestycji											Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą												
Fazy realizacji inwestycji											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350										
Fazy realizacji inwestycji											Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	296 000	296 000										

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
DZIELNICA XIII										Wydatki ogółem:	8 583 410	1 104 090	974 290	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 oświetleniem	7 216 330	477 290	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910			
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	39 090	39 090														
										Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000														
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000														
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	323 800	323 800	45 000													
46	Dz XIII-1w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	150 000	KI			150 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000									150 000					
										Środki na zadania priorytetowe	45 000	45 000														
										Modernizacja ogródków jordanowskich	86 910	86 910														
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090														
										Fazy realizacji inwestycji																
47	Dz XIII-2w Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2009	2013	438 267	KI	92 000	131 267	438 267	Wydatki ogółem:	215 000	215 000									210 615	89 385				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	215 000	215 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
48	Dz XIII-3w Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	100 000	KI			100 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
49	Dz XIII-4w Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	80 000	KI			80 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000				
										Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
50	Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	94 800	SZ			94 800	Wydatki ogółem:	94 800	14 800	80 000									14 800				
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	94 800	14 800	80 000													
										Fazy realizacji inwestycji																
51	Dz XIII-6w Modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	85 000	SZ			85 000	Wydatki ogółem:	85 000	5 000	80 000									5 000				
										Modernizacja ogródków jordanowskich	80 000		80 000													
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	5 000	5 000														
										Fazy realizacji inwestycji																
52	Dz XIII-7w Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2014	50 000	SZ			50 000	Wydatki ogółem:	50 000	5 000	45 000									5 000				
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	50 000	5 000	45 000													
										Fazy realizacji inwestycji																

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
DZIELNICA XV										Wydatki ogółem:	6 865 780	578 700	851 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510	776 510				
Środki na zadania priorytetowe											234 800	159 800	75 000											
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 219 520	100 000	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940			
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570			
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900	11 900												
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											247 000	247 000												
57	Dz XV-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2010	2014	266 700	KI	13 100	16 700	229 800	200 000	100 000	100 000										100 000	
58	Dz XV-2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	85 000	KI	18 000	67 000	85 000														
59	Dz XV-3w	Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich Cel: Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	150 000	75 000	75 000										150 000	
60	Dz XV-4w	Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2014	90 000	SZ			90 000	90 000	16 500	73 500										16 500	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	68 300	68 300												
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 946 020		466 440	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940			
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 152 560	60 000	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570			
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900												
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	247 000	247 000												
DZIELNICA XVI										Wydatki ogółem:	6 526 280	730 280	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500	724 500				
Środki na zadania priorytetowe											49 000	49 000												
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 007 450	304 010	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930			
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570			
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											38 800	38 800												
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											11 900	11 900												
Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli											190 000	190 000												
61	Dz XVI-1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2008	2013	294 138	KI	15 128		294 138	279 010	279 010											279 010	

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20			21
62	Dz XVI-2w Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	35 700	KI			35 700	Wydatki ogółem:	35 700	35 700										35 700	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700											
										Fazy realizacji inwestycji													
63	Dz XVI-3w Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2013	2014	112 000	SZ			112 000	Wydatki ogółem:	112 000	12 000	100 000									12 000	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	112 000	12 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
64	Dz XVI-4w Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	205 000	SZ			205 000	Wydatki ogółem:	205 000	5 000	200 000									5 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	205 000	5 000	200 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000											
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 523 440	20 000	387 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 081 430	88 870	36 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i	38 800	38 800											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	190 000	190 000											
DZIELNICA XVII										Wydatki ogółem:	8 131 720	1 016 600	1 039 390	1 039 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390		
										Środki na zadania priorytetowe	476 000	76 000	200 000	200 000									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 796 200	677 000	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
										Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	510	510											
										Problematyka osób niepełnosprawnych	48 000	48 000											
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000											
										Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli	132 600	132 600											
65	Dz XVII-1w Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	340 000	KI			340 000	Wydatki ogółem:	340 000	340 000										340 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	340 000	340 000											
										Fazy realizacji inwestycji													
66	Dz XVII-2w Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2009	2014	771 790	KI	23 790		771 790	Wydatki ogółem:	748 000	228 000	520 000									748 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	748 000	228 000	520 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
67	Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	197 150	SZ		44 600	197 150	Wydatki ogółem:	152 550	72 550	80 000									72 550	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	152 550	72 550	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji													
68	Dz XVII-4w Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2014	151 000	SZ			151 000	Wydatki ogółem:	151 000	5 000	146 000									5 000	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	151 000	5 000	146 000										
										Fazy realizacji inwestycji													

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.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
69	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka <i>Cel:</i> <i>Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2013	2015	412 000	SZ			412 000	Wydatki ogółem:	412 000	12 000	200 000	200 000										
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 404 650	31 450	18 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900	764 900		
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
											<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>	510	510											
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	48 000	48 000											
											<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	8 000	8 000											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	132 600	132 600											
DZIELNICA XVIII											Wydatki ogółem:	10 850 930	1 075 650	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		
											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	7 845 280	70 000	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	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	
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	74 350	74 350											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	540 800	540 800											
70	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	789 476	KI		299 476	789 476	Wydatki ogółem:	490 000	250 000	200 000	40 000								250 000		
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	490 000	250 000	200 000	40 000									
											<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
71	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 <i>Cel:</i> <i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200									134 200		
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	134 200	70 000	64 200										
											<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500											
											<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	7 711 080		907 710	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	
											<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 760 000		50 000	210 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
											<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	74 350	74 350											
											<i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>	540 800	540 800											

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem