

WIELOLETNI PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ - Wieloletni Plan Inwestycji

3. ZADANIA DZIELNIC

Załącznik Nr 3 część A-3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH										Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)											140 013 230	15 617 200	16 042 330	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100	15 479 100		
Środki na zadania priorytetowe											3 224 780	1 543 800	955 660	398 830	108 830	108 830	108 830					7 278 705
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											116 938 030	11 630 940	12 704 950	12 890 160	13 180 160	13 180 160	13 180 160	13 390 500	13 390 500	13 390 500		
Modernizacja ogródków jordanowskich											18 543 400	1 854 590	2 068 610	2 088 600	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											813 270	256 120	151 110	101 510	101 510	101 510	101 510					
Problematyka osób niepełnosprawnych											290 350	190 350	100 000									
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej											124 000	62 000	62 000									
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											79 400	79 400										
DZIELNICA I											8 316 540	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060	924 060		
											Wydatki ogółem:	20 000	20 000									
											Środki na zadania priorytetowe											
											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	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	49 660
											Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350									
1 Dz I-1w	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKiT	2012	2013	50 350	SZ			50 350	Wydatki ogółem:	50 350	50 350										
	Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.									Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350										50 350
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy I (w tym zadania jednoroczne)											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	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	49 660
											Problematyka osób niepełnosprawnych											
DZIELNICA II											6 962 850	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650	773 650		
											Wydatki ogółem:	30 000	30 000									
											Środki na zadania priorytetowe											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 898 410	702 490	649 490	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	124 160

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)	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 III										Wydatki ogółem:	7 824 160	806 770	1 370 000	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770	806 770
										Środki na zadania priorytetowe	589 000	241 000	348 000							
										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
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590							
										Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000							
										Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000	40 000	100 000							
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900								

Dz III-1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	770 000	SZ		30 000	770 000	Wydatki ogółem:	740 000	40 000	350 000	350 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
-----------	---	-------	------	------	---------	----	--	--------	---------	-----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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.	Planowane wydatki (brutto) 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 IV											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		
											Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 120 230	844 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 630	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070
6	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2013	385 000	SZ		35 000	385 000	Wydatki ogółem:	350 000	350 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	350 000	350 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
7	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	220 000	SZ		20 000	220 000	Wydatki ogółem:	200 000	200 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 570 230	294 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 630	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070
DZIELNICA V											Wydatki ogółem:	6 735 870	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430		
											Środki na zadania priorytetowe	17 000	17 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 041 560	650 040	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940
											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
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900									
DZIELNICA VI											Wydatki ogółem:	6 552 810	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090	728 090		
											Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 778 890	550 090	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600
											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
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510									
8	Dz VI-1w	Modernizacja boiska przy ul. Zarzecz	ZIKiT	2012	2013	164 000	SZ		4 000	164 000	Wydatki ogółem:	160 000	160 000									
											Modernizacja ogródków jordanowskich	74 490	74 490									
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510									
											Fazy realizacji inwestycji											
9	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	44 500	SZ			44 500	Wydatki ogółem:	44 500	7 500	37 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	44 500	7 500	37 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
10	Dz VI-3w	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla	ZIKiT	2008	2014	250 000	SZ	20 000		250 000	Wydatki ogółem:	230 000	30 000	200 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	230 000	30 000	200 000								
											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.	Planowane wydatki (brutto) 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
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 504 390	512 590	416 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	595 920		74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
										Tworzenie zieleniców i skwerów wraz z małą architekturą												
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 804 350	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150	867 150		
										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 609 910	665 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
11	Dz VII-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	162 600	SZ		162 600	Wydatki ogółem:	162 600	26 600	136 000									26 600
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	162 600	26 600	136 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
										Wydatki ogółem:	457 000		237 000	220 000								22 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	457 000		237 000	220 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
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	5 990 310	639 390	369 990	522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
DZIELNICA VIII										Wydatki ogółem:	9 991 080	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	8 523 490	933 810	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		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900										
13	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	850 000	SZ	250 000	850 000	Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000									300 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
										Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000									20 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 503 490	613 810	248 710	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		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900										

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)	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 IX										Wydatki ogółem:	5 854 860	650 540	650 540	650 540	650 540	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			
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 804 880	388 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880
										Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510			

15	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	250 000	SZ		250 000	Wydatki ogółem:	250 000	250 000										250 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	250 000	250 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
16	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2011	2018	1 579 200	SZ	29 200	1 579 200	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					
										Modernizacja ogródków jordanowskich	297 960	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660					
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510					
										Fazy realizacji inwestycji												
17	Dz IX-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2013	350 000	SZ	30 000	350 000	Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000								30 000
										Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
18	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	67 050	SZ	850	67 050	Wydatki ogółem:	66 200	66 200										66 200
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	66 200	66 200										
										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	3 488 680	72 170	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880	
	Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660	
	Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą											

DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	7 543 300	960 900	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800	822 800
										Środki na zadania priorytetowe	748 000	348 000	400 000							
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 108 110	601 000	355 880	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890
										Modernizacja ogródków jordanowskich	675 290		66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900								

19	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2012	2014	786 000	SZ	68 000	786 000	Wydatki ogółem:	718 000	318 000	400 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----	---------	--	-----	------	------	---------	----	--------	---------	------------------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.	Planowane wydatki (brutto) 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 X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik - I etap	ZIKiT	2012	2014	782 090	SZ	42 090	40 000	782 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000								
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 000	350 000	350 000								
											Fazy realizacji inwestycji											
											Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 157 110		5 880	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890
											Modernizacja ogródków jordanowskich	675 290		66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900									
											DZIELNICA XI											Wydatki ogółem:
											Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 941 250	731 250	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	
											Problematyka osób niepełnosprawnych	20 000	20 000									
22	Dz XI-1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej	ZIKiT	2012	2013	384 300	SZ		20 000	384 300	Wydatki ogółem:	364 300	364 300									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	364 300	364 300									
											Fazy realizacji inwestycji											
											Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 476 950	266 950	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	
											Problematyka osób niepełnosprawnych											
											DZIELNICA XII											Wydatki ogółem:
											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	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010								
25	Dz XII-1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZIKiT	2012	2013	200 000	SZ		100 000	200 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000									
											Fazy realizacji inwestycji											
											Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 476 950	266 950	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	
											Problematyka osób niepełnosprawnych											
											DZIELNICA XIII											Wydatki ogółem:

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)	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
Dz XII-2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	100 000	SZ		20 000	100 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Dz XII-3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszkii <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	135 000	SZ		15 000	135 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
Dz XII-4w	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	210 000	SZ		50 000	210 000	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000									
										Środki na zadania priorytetowe	50 000		50 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	57 980	28 990	28 990									
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010									
										Fazy realizacji inwestycji												
Dz XII-5w	Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2014	135 000	SZ		15 000	135 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000									
										Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 946 570	521 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
DZIELNICA XIII										Wydatki ogółem:	8 363 610	929 290	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 oświetleniem	7 386 330	647 290	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		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090										
										Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000										
Dz XIII-1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	255 000	SZ		105 000	255 000	Wydatki ogółem:	150 000	150 000										150 000
										Środki na zadania priorytetowe	45 000	45 000										
										Modernizacja ogródków jordanowskich	86 910	86 910										
Dz XIII-2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2009	2013	692 000	KI	92 000	300 000	692 000	Wydatki ogółem:	300 000	300 000									210 615	
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	300 000	300 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
Dz XIII-3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	200 000	SZ		100 000	200 000	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
																					100 000	

Strona 8

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)	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					
37	Dz XV-2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	178 000	SZ	18 000	80 000	178 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000														
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000														
											Fazy realizacji inwestycji																
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	143 300	143 300															
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 324 260	304 740	539 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940							
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	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															
DZIELNICA XVI										Wydatki ogółem:	6 520 500	724 500	724 500	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	5 230 470	527 030	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	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	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
Dz XVI-1w										Wydatki ogółem:	280 000	280 000															
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	280 000	280 000															
										Fazy realizacji inwestycji																	
Dz XVI-2w										Wydatki ogółem:	35 700	35 700															
										Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700															
										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	4 950 470	247 030	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 193 430	100 870	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	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															
DZIELNICA XVII										Wydatki ogółem:	7 554 510	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390	839 390						
										Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000															
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 876 200	757 000	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	
										Modernizacja ogródków jordanowskich	606 310	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	
Dz XVII-1w										Wydatki ogółem:	350 000	175 000	175 000														
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	350 000	175 000	175 000														
										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.	Planowane wydatki (brutto) 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
41	Dz XVII-2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41	ZIKiT	2009	2014	1 119 790	SZ	23 790	45 000	1 119 790	1 051 000	480 000	571 000									480 000
42	Dz XVII-3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZIKiT	2012	2013	302 000	SZ		200 000	302 000	102 000	102 000										102 000

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)	Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000																		
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 373 200		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
	Modernizacja ogródków jordanowskich	606 310	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
	Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000																		

DZIELNICA XVIII										Wydatki ogółem:	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
										Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 606 690	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910
										Modernizacja ogródków jordanowskich	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000

43	Dz XVIII-1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2012	2014	731 000	SZ		321 000	731 000	Wydatki ogółem:	410 000	250 000	160 000										
											Modernizacja ogródków jordanowskich	410 000	250 000	160 000										
											Fazy realizacji inwestycji													

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)	Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500										
	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	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
	Modernizacja ogródków jordanowskich	1 840 000		90 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem