

CZĘŚĆ B-1 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE STRATEGICZNE

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|----------------------------|------|--|---|--|---|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| Nr zad | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowane wydatki (brutto) w tym: w tym: pozyskanie terenu | Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: w tym: pozyskanie terenu | Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym: w tym: pozyskanie terenu | Planowane wydatki (brutto) w 2012r. w tym: w tym: pozyskanie terenu | Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (dot. 1 i do 12) | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Łączne zobowiązania zrealizowane na 2011 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do wyznaczenia w roku budżetowym |
| | | | 2013 | 2014 | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | | | | |
| Planowane wydatki na inwestycje strategiczne ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | 6 439 087 188 | 317 568 611 | 331 796 493 | 181 685 971 | 157 962 000 | 281 520 000 | 363 405 000 | 319 452 015 | 294 705 012 | 290 831 100 | 319 002 000 | 349 000 000 | 92 000 000 | 455 750 000 | 425 192 986 | 387 000 000 | 447 316 000 | 408 400 000 | 364 000 000 | 346 500 000 | 306 000 000 | 597 568 814 | 150 092 138 |
| środki własne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | 5 860 179 486 | 248 804 903 | 268 976 884 | 92 463 586 | 118 950 000 | 215 930 000 | 298 520 000 | 295 117 015 | 274 750 012 | 249 406 100 | 318 002 000 | 341 500 000 | 92 000 000 | 438 250 000 | 407 692 986 | 369 500 000 | 429 816 000 | 390 000 000 | 358 000 000 | 346 500 000 | 306 000 000 | | |
| środki bezzwrotne | | | | | | | | | | | | 268 905 702 | 50 713 708 | 48 519 609 | 70 672 385 | 15 000 000 | 40 000 000 | 44 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| środki własne dot. terenu | | | | | | | | | | | | 310 002 000 | 18 050 000 | 14 300 000 | 18 550 000 | 24 012 000 | 25 590 000 | 20 885 000 | 24 335 000 | 19 955 000 | 41 425 000 | 1 000 000 | 7 500 000 | | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 18 400 000 | 6 000 000 | | | | |
| Zobowiązania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| SK-1 CENTRUM KONGRESOWE | | | | | | | | | | SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|------|------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| SK-1.1 | Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) | WI | 2007 | 2014 | 375 894 000 | 27 271 714 | 58 677 688 | 58 662 021 | 355 706 655 | Wydatki ogółem, w tym: | 269 772 920 | 109 567 641 | 160 205 279 | | | | | | | | | | | | 260 712 918 | 3 060 002 | | | | | | |
| <i>Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK-2.1 | Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzyżatofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa * | MI | 1999 | 2014 | 86 749 093 | 26 548 435 | 1 946 332 | 360 187 | 44 839 179 | Wydatki ogółem, w tym: | 17 930 557 | 8 057 127 | 9 873 430 | | | | | | | | | | | | 321 436 | 17 609 121 | | | | | | |
| <i>Cel: Wzbogacenie miejskiej oferty kulturalno-turystycznej poprzez przywrócenie historycznego układu Pałacu i jego estetyki oraz stworzenie nowoczesnej placówki muzealnej, która umożliwi właściwą ekspozycję cennych eksponatów i prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i konferencyjnej.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KULTURA FIZYCZNA

| SK-3 OBIEKTY SPORTOWE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| SK-3.1 | Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" | ZIKIT | 2004 | 2015 | 545 935 374 | 407 476 793 | 82 903 581 | 78 736 062 | 543 720 485 | Wydatki ogółem, w tym: | 57 507 630 | 53 952 630 | 2 055 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | 55 555 000 | 1 932 630 | | | | | | |
| <i>Cel: Modernizacja obiektu sportowego w celu stworzenia nowoczesnego stadionu spełniającego standardy międzynarodowych federacji sportowych. Stworzenie możliwości organizacji imprez sportowych i innych najwyższej rangi.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INWESTYCJE TRANSPORTOWE / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

| ST-1 IV OBWODNICA (zewnętrzna) | | | | | | | | | | ST-2 III OBWODNICA - odcinek POLUDNIOWO - ZACHODNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| ST-1.1 | Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki") | ZIKIT | 2003 | 2018 | 18 155 554 | 5 152 420 | 253 134 | 253 134 | 18 155 554 | Wydatki ogółem, w tym: | 12 750 000 | | | 2 000 000 | 8 730 000 | 2 020 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzeki Wisły.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2.1 | Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie | ZIKIT | 2004 | 2013 | 136 592 283 | 54 890 150 | 62 351 946 | 61 350 467 | 135 590 804 | Wydatki ogółem, w tym: | 19 350 187 | 13 880 187 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 970 000 | | | | | | | | | | 12 350 187 | 1 530 000 | | | | | |
| <i>Cel: Poprawa standardów transportu publicznego oraz zwiększenie jego udziału w przewozach pasażerskich. Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych północno-zachodniej części miasta i gmin sąsiednich oraz zwiększenie przepustowości i komfortu przejazdu jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-2.3 | Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Kucza") | ZIKIT | 1999 | 2032 | 1 987 696 443 | 5 965 043 | | | 1 987 696 443 | Wydatki ogółem, w tym: | 1 981 731 400 | 329 400 | | | 8 000 000 | 18 002 000 | 45 500 000 | 10 000 000 | 123 000 000 | 105 000 000 | 260 500 000 | 400 900 000 | 358 000 000 | 346 500 000 | 306 000 000 | 329 400 | | | | | | |
| <i>Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto), w tym: pozyskanie terenu | Podana i termin obrotu kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: pozyskanie terenu | Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11 w tym: pozyskanie terenu | Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: pozyskanie terenu | Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) | Struktura wydatków | Leczenie limit wydatków dot. 15.06.12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Łączne zobowiązania zasigające na 2013 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zasigania w roku budżetowym | | | |
|---------|---|-----------------------|----------------------------|--------------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | | | realizacja | realizacja | realizacja |
| ST-2.4 | Budowa Trasy Lagiewnickiej (wzł. "Ruczaj" - wzł. "Lagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. | ZIKiT GS | 2005 2006 | 2026 2021 | 993 266 649 932 424 713 60 841 936 | SZ 2012 | 31 158 148 1 286 212 29 871 936 | 115 515 115 515 | 115 515 115 515 | 993 266 649 932 424 713 60 841 936 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 961 992 986 931 022 086 30 970 000 | 1 915 000 1 915 000 | 1 085 000 1 085 000 | 1 500 000 1 500 000 | 4 750 000 4 750 000 | 3 820 000 3 820 000 | 5 085 000 2 000 000 7 500 000 | 12 035 000 8 000 000 10 155 000 | 10 155 000 8 000 000 10 155 000 | 74 125 000 66 000 000 8 125 000 | 239 000 000 239 000 000 | 296 000 000 296 000 000 | 92 000 000 92 000 000 | 200 000 000 200 000 000 | 20 522 986 20 522 986 | | | | | | | | 1 915 000 1 915 000 | | | |
| ST-3 | III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-3.1 | Rozbudowa węzła "Mistrzajowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. | ZIKiT GS | 2006 2009 | 2028 2017 | 393 604 118 384 053 100 9 551 018 | SZ 2009 | 4 395 218 737 100 3 658 118 | 892 900 892 900 | 842 282 842 282 | 393 553 500 384 053 100 9 500 400 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 388 316 000 383 316 000 5 000 000 | 2 000 000 2 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 500 000 500 000 | 1 000 000 1 000 000 | 500 000 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 2 000 000 | | | |
| ST-5 | DROGA KRAJOWA nr 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-5.1 | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności i jednocześnie zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska. | ZIKiT GS | 2004 2008 | 2019 2020 | 453 926 056 403 633 260 50 292 796 | SZ 2012 | 708 096 415 300 292 796 | 1 217 960 1 217 960 | 453 926 056 403 633 260 50 292 796 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 453 217 960 403 217 960 50 000 000 | 2 717 960 2 217 960 500 000 | 1 000 000 1 000 000 | 7 500 000 7 500 000 | 93 000 000 84 000 000 9 000 000 | 139 000 000 130 000 000 9 000 000 | 163 500 000 154 000 000 9 500 000 | 40 000 000 33 000 000 7 000 000 | 6 500 000 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 217 960 2 217 960 | 500 000 500 000 | |
| ST-6 | LINIE TRAMWAJOWE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-6.1 | Sterowanie ruchem dla KST Cel: Poprawa jakości transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie priorytetu dla szybkiego tramwaju. | ZIKiT | 2003 | 2013 | 46 679 289 46 679 289 | U 2005 | 43 772 977 43 772 977 w tym odł. pod VAT: 8 281 631 | 1 286 312 1 286 312 | 1 222 232 1 222 232 w tym odł. pod VAT: 112 415 | 46 615 209 46 615 209 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego | 1 620 000 1 620 000 | 1 620 000 1 620 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 620 000 | | |
| ST-6.2 | Budowa linii tramwajowej łączącej al. Brodka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych, terenów inwestycyjnych Kampusu UJ i Krakowskiego Parku Technologicznego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska, zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | ZIKiT GS | 2004 2004 | 2014 2019 | 232 554 161 193 960 160 38 594 001 | U 2010 - 2012 | 46 573 399 29 945 828 w tym odł. pod VAT: 4 843 767 16 627 571 | 60 184 879 51 318 449 8 140 776 8 666 430 | 50 586 481 41 967 810 8 140 776 8 618 671 | 222 955 763 184 409 321 38 546 242 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwrotne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 125 795 883 89 899 993 22 595 890 13 300 000 | 52 021 308 36 657 208 10 864 100 4 500 000 | 68 474 575 53 242 785 11 731 790 3 500 000 | 2 000 000 2 000 000 | 1 300 000 1 300 000 | 1 000 000 1 000 000 | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 595 734 95 595 734 | 21 259 938 16 759 938 |
| ST-6.3 | Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brzojskiego ognia KST linii N-S umożliwiającego wyprzedzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do szalonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | ZIKiT GS | 2006 2007 | 2019 2017 | 304 196 945 297 745 080 6 451 865 | SZ 2010 | 2 178 643 726 778 1 451 865 | | 304 196 945 297 745 080 6 451 865 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 302 018 302 297 018 302 5 000 000 | 1 851 287 1 851 287 | 500 000 8 000 000 | 1 500 000 53 100 000 | 10 000 000 135 500 000 | 54 100 000 135 500 000 | 98 567 015 98 567 015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 851 375 1 851 375 | |
| ST-6.4 | Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. | ZIKiT | 2007 | 2015 | 145 858 134 145 858 134 | U 2012 | 807 125 807 125 | 106 518 106 518 | 106 518 106 518 | 145 858 134 145 858 134 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezwrotne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego | 144 944 491 77 026 081 67 918 410 | 27 463 339 15 897 679 11 565 660 | 39 986 181 20 805 816 19 180 365 | 77 494 971 40 322 586 37 172 385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 644 466 144 644 466 | 300 025 300 025 | |
| ST-6.6a | Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego. | ZIKiT GS | 2006 2006 | 2021 2021 | 201 036 083 150 000 000 51 036 083 | SZ 2012 | 1 036 083 1 036 083 | | 201 036 083 150 000 000 51 036 083 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 200 000 000 150 000 000 50 000 000 | 800 000 800 000 | | 500 000 500 000 | 500 000 1 500 000 | 6 500 000 42 200 000 | 48 200 000 90 500 000 | 96 500 000 14 000 000 | 47 000 000 33 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 000 800 000 | |
| ST-6.6b | Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej Cel: Przemieszczenie ruchu samochodowego na estakadę w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia linii Szybkiego Tramwaju. | ZIKiT | 2006 | 2020 | 30 000 000 30 000 000 | SZ 2012 | | | 30 000 000 30 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego | 30 000 000 30 000 000 | 200 000 200 000 | | 250 000 250 000 | 200 000 200 000 | 500 000 500 000 | 8 850 000 8 850 000 | 20 000 000 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 200 000 200 000 | | | |
| ST-7 | POLĄCZENIA RADIALNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-7.1 | Rozbudowa ul. Surzyńskiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiska (przełazienie ul. Botewa do Drogi E) spresowej S7 Cel: Poprawa i zapewnienie warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. | ZIKiT GS | 2004 2005 | 2013 2014 | 100 020 783 94 159 838 5 860 945 | U 2009 | 77 153 900 73 924 528 3 229 372 | 20 733 983 19 002 410 1 131 573 | 19 343 073 19 338 522 4 551 | 98 629 874 93 895 951 4 733 923 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 2 132 900 632 900 1 500 000 | 1 717 900 632 900 1 085 000 | 415 000 415 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 207 900 207 900 | 1 510 000 425 000 1 085 000 | | |
| ST-7.3 | Budowa połączenia węzła "Rybiry" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednocześnie zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska. | ZIKiT GS | 2009 2016 | 2017 2019 | 25 517 700 20 517 700 5 000 000 | KI 2011 | | | 25 517 700 20 517 700 5 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 25 517 700 20 517 700 5 000 000 | 517 700 517 700 | | | 1 000 000 1 000 000 | 22 000 000 20 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 317 700 317 700 | 200 000 200 000 | | | |

| Nr zad | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto), w tym: pozyskanie terenu | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym: pozyskanie terenu | | Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym: pozyskanie terenu | | Poniesione wydatki (brutto) w 2012r. w tym: pozyskanie terenu | | Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (6+7+12 do 12) | Struktura wydatków | | | | | | | | | | | | Łączne zobowiązania znaczące na 2013 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do znaczenia w roku budżetowym | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------|--|--|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | rozpoczęcia | ukończenia | | | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | realizacja | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | | | | | |
| ST-7.4 | Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta. | ZIKIT GS | 2006 2006 | 2020 2018 | 204 651 389 191 826 556 12 824 833 | SZ 2012 | 6 729 991 762 744 3 967 247 | 195 586 195 586 | 195 586 195 586 | 204 651 389 191 826 556 12 824 833 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 197 725 812 191 063 812 6 662 000 | 1 563 800 1 063 800 500 000 | | 1 000 000 1 000 000 | 1 662 000 1 662 000 | 2 000 000 2 000 000 | 1 500 000 1 500 000 | 70 000 000 70 000 000 | 120 000 012 120 000 012 | | | | | | | | | | | | | | | | 963 800 963 800 | 600 000 100 000 500 000 | ZIKIT GS | |
| ST-7.5 | Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A4 południowo-zachodnią części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. | ZIKIT GS | 2004 2008 | 2027 2022 | 121 234 928 115 126 100 6 108 828 | SZ 2010 | 5 308 828 300 000 5 108 828 | | 121 234 928 115 126 100 6 108 828 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 115 926 100 114 926 100 1 000 000 | | | | | | | | | 1 250 000 1 250 000 | 3 006 100 3 006 100 | 44 000 000 43 000 000 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-7.6 | Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo docelowego z kierunku: zachodnio od ciekła autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta. | ZIKIT GS | 2006 2023 | 2028 2030 | 588 947 606 537 947 606 51 000 000 | U 2010 | 237 695 237 695 | | 588 947 606 537 947 606 51 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 588 709 911 537 709 911 51 000 000 | 59 911 59 911 | | | | | | | | | 4 400 000 4 400 000 | 14 000 000 14 000 000 | 7 500 000 7 500 000 | | 131 750 000 124 250 000 | 162 500 000 155 000 000 | 157 500 000 150 000 000 | 97 500 000 90 000 000 | 7 500 000 7 500 000 | 6 000 000 6 000 000 | | | 59 911 59 911 | | ZIKIT | | | | |
| ST-7.7 | Rozbudowa al. 29 Listopada (skł. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony. | ZIKIT GS | 2007 2019 | 2021 2020 | 207 172 000 197 172 000 10 000 000 | SZ 2009 | 622 000 622 000 | | 207 172 000 197 172 000 10 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 206 550 000 196 550 000 10 000 000 | 150 000 150 000 | | | 3 400 000 3 400 000 | 3 000 000 3 000 000 | 40 000 000 35 000 000 | 40 000 000 35 000 000 | 120 000 000 120 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 150 000 150 000 | ZIKIT | | | |
| ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-8.2 | Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III. | ZIKIT GS | 2006 2006 | 2016 2017 | 110 076 511 82 485 966 27 590 545 | U 2010 SZ 2012 KI 2012 U 2010 | 34 776 398 22 148 609 12 627 789 | 1 172 206 209 450 962 736 | 1 172 206 209 450 962 736 | 110 076 511 82 485 966 27 590 545 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 74 127 907 60 127 907 14 000 000 | 17 843 421 14 843 421 3 000 000 | 18 284 486 15 284 486 3 000 000 | 12 800 000 10 800 000 2 000 000 | 20 200 000 19 200 000 1 000 000 | 5 000 000 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 284 485 284 485 | 62 843 422 59 843 422 3 000 000 | ZIKIT GS | |
| ST-8.3 | Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego. | ZIKIT GS | 2008 2013 | 2015 2016 | 27 605 442 22 605 442 5 000 000 | KI 2010 | 3 083 442 3 083 442 | | 27 605 442 22 605 442 5 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 24 522 000 19 522 000 5 000 000 | 4 860 000 3 110 000 1 750 000 | 7 961 000 6 461 000 1 500 000 | 10 701 000 9 951 000 750 000 | 1 000 000 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 272 000 19 522 000 1 750 000 | ZIKIT GS | |
| ST-8.4 | Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielęgniarek i użytkowników Centrum Jana Pawła II. | ZIKIT GS | 2007 2007 | 2021 2013 | 50 593 414 49 324 761 1 268 653 | et. I- U 2010, et. II- SZ 2012 | 3 834 619 3 565 966 268 653 | 11 758 795 11 758 795 | 11 740 153 11 740 153 | 50 574 772 49 306 119 1 268 653 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 35 000 000 34 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 1 000 000 | GS |
| ST-8.5 | Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1 Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpożarową | ZIKIT | 2013 | 2014 | 500 000 500 000 | SZ 2012 | | | 500 000 500 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji Fazy procesu inwestycyjnego | 500 000 500 000 | 50 000 50 000 | 450 000 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 000 | | |
| ST-9 PARKINGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-9.1 | Budowa parkingów wielokondygnacyjnych* Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego. | WI | 2004 | 2018 | 221 358 400 221 358 400 | SZ 2010 2012 | 1 655 900 1 655 900 | 1 002 500 1 002 500 | 995 262 995 262 | 170 351 162 170 351 162 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne Fazy procesu inwestycyjnego | 167 700 000 35 200 000 132 500 000 | 100 000 100 000 | 10 100 000 10 100 000 | 58 500 000 25 000 000 33 500 000 | 15 000 000 15 000 000 | 40 000 000 40 000 000 | 44 000 000 44 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | |
| ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST-10.1 | Szybka Kolej Aglomeracyjna Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. | ZIKIT GK | 2011 2012 | 2014 2016 | 32 000 000 20 910 000 11 090 000 | SZ 2011 | 952 882 952 882 | 952 882 952 882 | 31 979 424 20 889 424 11 090 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki własne dot. terenu Fazy procesu inwestycyjnego | 31 026 542 19 936 542 11 090 000 | 13 030 000 12 430 000 600 000 | 8 106 542 7 506 542 600 000 | 4 890 000 4 890 000 | 5 000 000 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 536 542 19 936 542 600 000 | 10 490 000 10 490 000 | ZIKIT GK |
| GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-1.1 | Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych | GS | 2000 | 2021 | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. terenu | 2 700 000 2 700 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | 300 000 300 000 | | | 300 000 | |

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku
U - umowa z wykonawcą
* Zadania, których realizacja uzależniona jest od przyznania środków bezzwrotnych lub zawarcia umowy koncesji / o partnerstwie publiczno - prywatnym

**DYREKTOR WYDZIAŁU
KIEROWNIK REFERATU PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCYJ**
Mariola Bień
16.04.2013
Krzysztof Adamczyk
16.04.2013

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podawany termin ukończenia realizacji zadania | Pomieszczone wydatki (brutto) na koniec 2011 r. | Planowane wydatki (brutto) do pomieszczenia w 2012 r. stan na 15.11.2012 r. | Pomieszczone nakłady w 2012 r. | Łączne nakłady finansowe (8-9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Łączne zobowiązania zaciągające na 2013.10.01.01.01 | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|---------|--|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|---|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
| 11 | III-1.4 Modernizacja ul. Solarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2004 | 2015 | 2 120 140 | KI 2010 | 50 140 | | | 2 120 140 | Wydanki ogółem, w tym: | 2 070 000 | 70 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 70 000 | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 070 000 | 70 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | III-1.5 Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2010 | 2015 | 3 141 800 | KI 2011 | 41 800 | | | 3 141 800 | Wydanki ogółem, w tym: | 3 100 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 900 000 | | | | | | | | | | | | 3 100 000 | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 100 000 | 1 200 000 | 1 000 000 | 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | III-1.6 Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczysławskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2013 | 2015 | 2 070 000 | SZ 2012 | | | | 2 070 000 | Wydanki ogółem, w tym: | 2 070 000 | 70 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | 70 000 | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 070 000 | 70 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | III-1.7 Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2013 | 2014 | 1 326 000 | KI 2009 | | | | 1 326 000 | Wydanki ogółem, w tym: | 1 326 000 | 1 000 000 | 326 000 | | | | | | | | | | | | | 1 326 000 | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 326 000 | 1 000 000 | 326 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | III-1.8 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2009 | 2019 | 11 261 000 | KI 2010 | 1 906 000 | | | 11 261 000 | Wydanki ogółem, w tym: | 9 355 000 | | | | | 355 000 | 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 9 355 000 | | | | | 355 000 | 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | III-1.9 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2013 | 2020 | 10 312 600 | SZ 2012 | | | | 10 312 600 | Wydanki ogółem, w tym: | 10 312 600 | 40 000 | 124 000 | 2 000 000 | 2 165 000 | 1 200 000 | 135 600 | 2 520 000 | 2 128 000 | | | | | | | | 164 000 | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 10 312 600 | 40 000 | 124 000 | 2 000 000 | 2 165 000 | 1 200 000 | 135 600 | 2 520 000 | 2 128 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | III-1.10 Rozbudowa ul. Myślenickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2009 | 2018 | 26 615 800 | SZ 2012 | 765 800 | | | 26 615 800 | Wydanki ogółem, w tym: | 25 850 000 | 50 000 | 794 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 13 500 000 | 506 000 | | | | | | | | | 50 000 | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 25 850 000 | 50 000 | 794 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 13 500 000 | 506 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | III-1.11 Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2005 | 2015 | 2 979 878 | KI 2011 | 29 878 | | | 2 979 878 | Wydanki ogółem, w tym: | 2 950 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 950 000 | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 950 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | III-1.12 Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2011 | 2022 | 13 474 011 | KI 2011 | 151 040 | 143 760 | | 13 330 251 | Wydanki ogółem, w tym: | 13 179 211 | 179 211 | | | | 800 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 700 000 | | | | | | 179 211 | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 13 179 211 | 179 211 | | | | 800 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 700 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | III-1.13 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Solidarności i ul. Struga Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2013 | 2014 | 310 000 | SZ 2012 | | | | 310 000 | Wydanki ogółem, w tym: | 310 000 | 150 000 | 160 000 | | | | | | | | | | | | | 310 000 | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 310 000 | 150 000 | 160 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | III-1.14 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2005 | 2018 | 15 369 893 | SZ 2011 | 284 833 | 33 060 | | 15 336 833 | Wydanki ogółem, w tym: | 15 052 000 | 143 000 | 1 000 000 | 3 409 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 500 000 | | | | | | | | | 110 200 | 32 800 | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 15 052 000 | 143 000 | 1 000 000 | 3 409 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | III-1.15 Przebudowa ul. Pajęcznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2006 | 2013 | 1 893 963 | KI 2011 | 93 963 | 800 000 | 794 350 | 1 888 313 | Wydanki ogółem, w tym: | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 665 633 | 334 367 | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | III-1.16 Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Balszki i ul. Stojalowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2012 | 2014 | 1 065 000 | KI 2012 | | 45 000 | 45 000 | 1 065 000 | Wydanki ogółem, w tym: | 1 020 000 | 670 000 | 350 000 | | | | | | | | | | | | | 1 020 000 | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 020 000 | 670 000 | 350 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | III-1.26 Rozbudowa ul. Gdańskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2005 | 2019 | 5 822 707 | KI 2010 | 422 707 | | | 5 822 707 | Wydanki ogółem, w tym: | 5 400 000 | | | | | 3 000 000 | 2 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 5 400 000 | | | | | 3 000 000 | 2 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | III-1.27 Rozbudowa ulic Dominikańców i Rezedowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2006 | 2014 | 2 253 780 | SZ 2010 | 221 812 | 1 968 | | 2 251 812 | Wydanki ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Planowane koszty zadania (brutto) | Planowane wydatki (brutto) na koniec 2011 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r. stan na 15.11.2012 r. | Poniesione nakłady w 2012 r. | Łączne nakłady finansowe (8-9-12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
| 30 | III-1.33 Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2009 | 2018 | 2 324 390 | KI 2011 | 78 690 | | | 2 324 390 | Wydatki ogółem, w tym: | 2 245 700 | | | | | 2 245 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 245 700 | | | | | 2 245 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | III-1.34 Przebudowa ul. Zdanów <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2018 | 2021 | 3 000 000 | SZ 2011 | | | | 3 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 3 000 000 | | | | | 30 000 | 170 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 000 000 | | | | | 30 000 | 170 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | III-1.35 Rozbudowa ul. Mechnanic <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2006 | 2019 | 11 017 800 | KI 2010 | 17 800 | | | 11 017 800 | Wydatki ogółem, w tym: | 11 000 000 | | | | | 5 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 11 000 000 | | | | | 5 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | III-1.49 System Krakowskiego Roweru Miejskiego <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia. | ZIKIT | 2012 | 2015 | 5 250 000 | SZ 2012 | | | | 5 250 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 5 250 000 | | | | | | | | | | | | | | 5 250 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | koncesja | 5 250 000 | | | 5 250 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | III-1.50 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2012 | 2014 | 529 105 | SZ 2012 | | 23 105 | | 529 105 | Wydatki ogółem, w tym: | 506 000 | | 506 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 506 000 | | 506 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | III-1.51 Budowa wiat przyśankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | ZIKIT | 2011 | 2013 | 1 547 450 | KI 2011 | | | 50 | 1 547 450 | Wydatki ogółem, w tym: | 1 547 450 | 1 547 450 | | | | | | | | | | | | | 1 547 450 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | koncesja | 1 547 450 | 1 547 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 27 480 000 | 7 980 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 980 000 | 2 980 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 24 500 000 | 5 000 000 | | | 9 000 000 | | | | | | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV-1 Program cmentarnictwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | IV-1.1 Budowa ementarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie. | WI | 2010 | 2026 | 27 607 000 | SZ 2011 | 74 000 | 38 000 | 74 | 27 592 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 27 480 000 | 7 980 000 | | | 9 000 000 | | | | | | | | | | | 26 696 000 | 714 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 2 980 000 | 2 980 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | koncesja | 24 500 000 | 5 000 000 | | | 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 53 784 016 | 9 444 016 | 2 960 000 | 4 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 540 000 | 5 540 000 | 15 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 50 687 311 | 6 347 311 | 2 960 000 | 4 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 540 000 | 5 540 000 | 15 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 3 096 705 | 3 096 705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | V-1.1 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie <i>Cel:</i> Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne. | WS | 2011 | 2022 | 33 152 884 | SZ 2011 | | 3 552 884 | | 33 152 884 | Wydatki ogółem, w tym: | 29 600 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 2 800 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 29 600 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | V-1.2 Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel:</i> Wykonanie zasilania w energię elektryczną dla potrzeb zraszaczy i oświetlenia kopca. | WI | 2013 | 2014 | 500 000 | SZ 2012 | | | | 500 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 500 000 | 400 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | 500 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 500 000 | 400 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erasma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia. | ZIKIT | 2009 | 2015 | 2 421 666 | SZ 2012 | 374 255 | 107 411 | | 2 421 666 | Wydatki ogółem, w tym: | 1 940 000 | 80 000 | 60 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | 140 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 940 000 | 80 000 | 60 000 | 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | V-1.4 Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia. | ZIKIT | 2012 | 2013 | 575 000 | SZ 2012 | | 24 600 | | 299 600 | Wydatki ogółem, w tym: | 275 000 | 275 000 | | | | | | | | | | | | | | | 18 432 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 275 000 | 275 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | V-1.6 Budowa "Smoczych Skwerów" <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia. | ZIKIT | 2011 | 2013 | 3 613 565 | SZ 2012 | 27 645 | 2 085 920 | | 3 613 565 | Wydatki ogółem, w tym: | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | V-1.7 Budowa wybiegów dla psów <i>Cel:</i> Poprawa estetyki terenu. | ZIKIT | 2012 | 2013 | 633 198 | SZ 2012 | | 353 198 | | 633 198 | Wydatki ogółem, w tym: | 280 000 | 280 000 | | | | | | | | | | | | | | | 280 000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 280 000 | 280 000 | | | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin ogłoszenia konkursu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r. stan na 15.11.2012 r. | Poniesione nakłady w 2012 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Łączne zobowiązania zaangażowane na 2013 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|---|--|------------|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| V-2 Program ochrony przeciwpożarowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | V-2.1 Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach | ZIKiT | 2009 | 2013 | 4 907 491 | KI 2010 | 14 000 | 784 975 | 4 | 4 907 991 | Wydatki ogółem, w tym: | 4 109 016 | 4 109 016 | | | | | | | | | | | | | | 4 004 929 | 104 087 | |
| | <i>Cel:</i> Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 012 311 | 1 012 311 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 3 096 705 | 3 096 705 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI-1 Program pozyskiwania mieszkań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | VI-1.1 Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | ML | 2010 | 2020 | 47 326 295 | SZ 2011 | 256 000 | 25 000 | 91 | 47 326 295 | Wydatki ogółem, w tym: | 47 045 295 | 45 295 | | 11 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | | | | | | | 47 000 000 |
| | <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 47 045 295 | 45 295 | | 11 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | VI-1.2 Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy | ML | 2010 | 2013 | 11 462 000 | KI 2010 | 2 000 | 9 716 824 | 2 | 11 392 824 | Wydatki ogółem, w tym: | 1 674 000 | 1 674 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 663 064 | 10 936 | |
| | <i>Cel:</i> Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 674 000 | 1 674 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | VII-1.1 Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja | ZEO | 2012 | 2014 | 4 337 000 | SZ 2012 | | 1 337 000 | | 4 337 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 3 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| | <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | VII-1.2 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 | ZEO | 2012 | 2014 | 3 546 740 | KI 2012 | | 46 740 | | 3 546 740 | Wydatki ogółem, w tym: | 3 500 000 | 600 000 | 2 900 000 | | | | | | | | | | | | | | | 3 500 000 |
| | <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 500 000 | 600 000 | 2 900 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | VII-1.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej | ZEO | 2009 | 2013 | 4 540 000 | KI 2010 | 834 300 | 3 000 000 | 754 | 4 534 300 | Wydatki ogółem, w tym: | 700 000 | 700 000 | | | | | | | | | | | | | | 156 143 | 543 857 | |
| | <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 700 000 | 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | VII-1.6 Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej | ZEO | 2009 | 2013 | 5 790 000 | KI 2010 | 1 080 289 | 1 000 000 | 990 | 5 780 289 | Wydatki ogółem, w tym: | 3 700 000 | 3 700 000 | | | | | | | | | | | | | | 3 004 153 | 695 847 | |
| | <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 700 000 | 3 700 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | VII-1.7 Termomodernizacja gmionnych obiektów oświatowych | ZEO | 2012 | 2016 | 24 509 200 | SZ 2012 | | 14 109 200 | | 24 509 200 | Wydatki ogółem, w tym: | 10 400 000 | 400 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | 400 000 |
| | <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 10 400 000 | 400 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | VII-1.8 Rozszerzenie strefy kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie | SM I i II stopnia | 2008 | 2014 | 10 063 654 | KI 2011 | 1 495 354 | | 20 | 10 063 654 | Wydatki ogółem, w tym: | 8 568 300 | 3 101 300 | 5 467 000 | | | | | | | | | | | | | | | 8 568 300 |
| | <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 1 285 300 | 465 200 | 820 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 7 283 000 | 2 636 100 | 4 646 900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | VII-1.9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa | ZEO | 2006 | 2015 | 4 141 000 | KI 2012 | 141 000 | 1 000 000 | | 4 141 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 3 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 |
| | <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | VII-1.15 Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6 | ZIS | 2012 | 2014 | 6 100 000 | SZ 2012 | | 79 189 | | 6 079 189 | Wydatki ogółem, w tym: | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | 6 000 000 |
| | <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | VII-1.20 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 | ZEO | 2009 | 2021 | 11 328 000 | KI 2010 | 161 190 | | 65 | 11 278 190 | Wydatki ogółem, w tym: | 11 117 000 | | | | | 3 050 000 | 3 067 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | |
| | <i>Cel:</i> Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 11 117 000 | | | | | 3 050 000 | 3 067 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | VII-1.24 Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie | ZSL | 2009 | 2013 | 3 962 500 | KI 2009 | 3 190 566 | 757 834 | 65 | 3 962 500 | Wydatki ogółem, w tym: | 14 100 | 14 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 100 |
| | <i>Cel:</i> Poprawa jakości usług edukacyjnych. | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | środki bezzwrotne dot. realizacji | 10 600 | 10 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | VIII-1.1 Modernizacja boiska KS Baszta | ZIS | 2011 | 2014 | 1 481 890 | KI 2011 | 31 890 | | | 1 481 890 | Wydatki ogółem, w tym: | 1 450 000 | 650 000 | 800 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 450 000 |
| | <i>Cel:</i> Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr zad | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Planowane koszty zadania (brutto) | Podstawa i termin określona kwoty realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r. stan na 15.11.2012 r. | Poniesione nakłady w 2012 r. | Łączne nakłady finansowe (8-9-12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 26) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2011 i kolejne lata | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym | | | | | |
|---|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| 58 | VIII-1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2011 | 2014 | 1 122 000 | KI 2011 | 22 000 | | | 1 122 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 1 100 000 1 100 000 500 000 600 000 | 500 000 600 000 | 600 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 100 000 | | | | | |
| 59 | VIII-1.3 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2012 | 2014 | 1 110 000 | SZ 2012 | | | | 1 110 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 1 110 000 1 110 000 110 000 1 000 000 | 110 000 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 1 110 000 | | | | | |
| 60 | VIII-1.4 KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2007 | 2015 | 7 687 220 | KI 2012 | 2 563 220 | 124 000 | | 7 687 220 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 5 000 000 5 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 | 2 000 000 1 500 000 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | 5 000 000 | | | | | | |
| 61 | VIII-1.6 Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Błachnickiego 1 <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2012 | 2013 | 551 000 | SZ 2012 | | 151 000 | | 551 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 400 000 400 000 400 000 | 400 000 400 000 | | | | | | | | | | | | | | 400 000 | | | | | | |
| 62 | VIII-1.7 Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8 <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2011 | 2013 | 1 595 300 | KI 2012 | | 1 095 300 | | 1 595 300 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 500 000 500 000 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | 500 000 | | | | | | |
| 63 | VIII-1.9 Rewitalizacja boisk sportowych Gimnazjum nr 9 <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2013 | 2014 | 1 100 000 | SZ 2012 | | | | 1 100 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 1 100 000 1 100 000 100 000 1 000 000 | 100 000 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 1 100 000 | | | | | | |
| 64 | VIII-1.10 Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym "Nowa Huta" <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2011 | 2013 | 3 000 000 | KI 2012 | | 1 000 000 | | 3 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 2 000 000 2 000 000 2 000 000 | 2 000 000 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | | | | | | |
| 65 | VIII-1.11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2011 | 2021 | 15 596 000 | KI 2011 | 95 999 | | 96 | 15 595 999 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 15 500 000 15 500 000 | | | | | 2 000 000 2 000 000 | 3 933 000 3 933 000 | 5 567 000 5 567 000 | 4 000 000 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | VIII-1.12 Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie os. Luboza <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2010 | 2014 | 8 033 000 | KI 2010 | 33 000 | | | 8 033 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 8 000 000 5 000 000 3 000 000 4 000 000 2 500 000 1 500 000 1 500 000 | 4 000 000 2 500 000 1 500 000 | 4 000 000 2 500 000 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | 8 000 000 | | | | | | |
| 67 | VIII-1.13 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytniej <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2011 | 2014 | 536 000 | KI 2011 | 36 000 | | 36 | 536 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 500 000 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | VIII-1.14 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2011 | 2019 | 3 234 000 | KI 2011 | 34 000 | | 34 | 3 234 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 3 200 000 3 200 000 | | | | | 1 000 000 1 000 000 | 2 200 000 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | VIII-1.15 Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2009 | 2013 | 8 697 000 | SZ 2012 | 6 977 000 | 870 000 | | 8 697 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 850 000 850 000 | 850 000 | | | | | | | | | | | | | | 850 000 | | | | | | |
| 70 | VIII-1.17 Przebudowa hali KS Prądniczanka <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2006 | 2013 | 5 579 959 | KI 2011 | 2 432 359 | 147 600 | | 5 579 959 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 3 000 000 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | 3 000 000 | | | | | | |
| 71 | VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 <i>Cel: Upraszczanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZIS | 2009 | 2015 | 1 690 000 | KI 2012 | | | | 1 690 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 1 690 000 1 690 000 | 800 000 400 000 490 000 | 800 000 400 000 490 000 | | | | | | | | | | | | | 1 690 000 | | | | | | |
| IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji | 18 530 000 18 530 000 | 880 000 880 000 | 5 150 000 5 150 000 | 12 500 000 12 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | IX-1.1 Renowacja Krzyża przy ul. Biezanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiejskich <i>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.</i> | ZIKiT | 2013 | 2014 | 200 000 | SZ 2012 | | | | 200 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 200 000 200 000 | 50 000 50 000 | 150 000 150 000 | | | | | | | | | | | | | | 200 000 | | | | | |
| 73 | IX-1.2 Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie <i>Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją.</i> | ZIKiT | 2013 | 2013 | 330 000 | SZ 2012 | | | | 330 000 | Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji | 330 000 330 000 | 330 000 | | | | | | | | | | | | | | | 330 000 | | | | | |

| Nr zad. | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Okres realizacji | | Planowe koszty zadania (brutto) | Podstawa i termin określania kosztów realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2012 r. stan na 15.11.2012 r. | Poniesione nakłady w 2012 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol 13 do 26) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Liczba zobowiązań zrealizowanych na 2013 rok (kol 27) | Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym |
|---|---------------|--|------------------|-------------|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | IX-2.1 | Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzewskiej 71 na cele kulturalne | WI | 2007 | 2015 | 23 374 000 | SZ 2012 | 4 445 000 | 736 220 | 23 181 220 | Wydatki ogółem, w tym: | 18 000 000 | 500 000 | 5 000 000 | 12 500 000 | | | | | | | | | | | | 18 000 000 | |
| | | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji 18 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 500 000 Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X ZARZĄDZANIE MIASTEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | X-1.1 | System informatyczny UMK | IT | 1999 | 2026 | 63 223 922 | | 50 417 527 | 477 889 | 476 395 | 63 223 922 | Wydatki ogółem, w tym: | 12 330 000 | 330 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 330 000 |
| | | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji 12 330 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 330 000 Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | X-1.4 | Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków | OR | 2010 | 2022 | 19 597 000 | SZ 2011 | 45 000 | 942 000 | 14 597 393 | Wydatki ogółem, w tym: | 13 610 393 | 5 110 393 | | | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | 1 749 255 | 3 361 135 |
| | | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji 9 777 598 środki bezzwrotne dot. realizacji 3 832 795 Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | X-1.5 | Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typ Business Intelligence | OR | 2011 | 2015 | 2 212 956 | SZ 2011 | | 69 000 | 2 212 956 | Wydatki ogółem, w tym: | 2 143 956 | 1 243 356 | 768 400 | 132 200 | | | | | | | | | | | | | 2 143 956 |
| | | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji 2 143 956 środki bezzwrotne dot. realizacji 1 243 356 Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | X-1.8 | Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego | ZBK | 2012 | 2013 | 1 567 000 | SZ 2012 | | 67 000 | 1 567 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 500 000 |
| | | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji 1 500 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 1 500 000 Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | XI-1.1 | Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta | GS | 2007 | 2026 | | | | | 26 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 26 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji 26 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 1 000 000 Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | XI-1.2 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań | GS | 2009 | 2026 | | | | | 14 000 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 14 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji 14 000 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 1 000 000 Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | XI-1.3 | Realizacja roszczeń odszkodowawczych | GS | 2010 | 2026 | | | | | 74 928 000 | Wydatki ogółem, w tym: | 74 928 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 4 928 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| | | | | | | | | | | | | środki własne dot. realizacji 74 928 000 środki bezzwrotne dot. realizacji 3 000 000 Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku

KI - kosztorys inwestycji i wg poziomu cen określonego roku

U - umowa z wykonawcą

R - końcowy koszt zadania

DYREKTOR WYDZIAŁU
 PLANOWANIA I MONITOROWANIA
 INWESTYCJI
 Krzysztof Adamczyk - 2013

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

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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|--|
| Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł) | | | | | | | | | | | 140 547 160 | 16 076 130 | 16 117 330 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 15 479 100 | 458 715 | 8 301 035 | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 3 356 780 | 1 600 800 | 1 030 660 | 398 830 | 108 830 | 108 830 | 108 830 | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | 116 945 440 | 11 638 350 | 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 | | | | | | | | | | | 18 607 500 | 1 918 690 | 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 | | | | | | | | | | | 828 790 | 271 640 | 151 110 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | | | | | | | |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | 596 750 | 496 750 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | | | | | | | | | | | 132 500 | 70 500 | 62 000 | | | | | | | | | | | |
| Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | | | | | | | | | | | 79 400 | 79 400 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| DZIELNICA I | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 8 316 540 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | 924 060 | | | |
| | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 7 799 250 | 804 050 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 874 400 | 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------|------|------|--------|--|--|--|--|--------|-------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Dz I-1w | Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty" | ZIKiT | 2012 | 2013 | 50 350 | | | | | 50 350 | Wydatki ogółem: | 50 350 | 50 350 | | | | | | | | | | 50 350 |
| | Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych. | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 50 350 | 50 350 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic 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 | 49 660 | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| DZIELNICA II | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 962 850 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | 773 650 | | | |
| | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 5 898 410 | 702 490 | 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. | 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 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-------|------|------|---------|--|--|--------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| 2 | Dz III-1w | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód | ZIKiT | 2012 | 2015 | 757 958 | | | 17 958 | 757 958 | Wydatki ogółem: | 740 000 | 40 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | | 40 000 | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 740 000 | 40 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Dz III-2w | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 345 000 | | | 20 000 | 345 000 | Wydatki ogółem: | 325 000 | 25 000 | 300 000 | | | | | | | | | 25 000 | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 325 000 | 25 000 | 300 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Dz III-3w | Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców <i>Cel:</i> Podniesienie jakości życia mieszkańców. | ZIS | 2012 | 2014 | 703 000 | | | | 703 000 | Wydatki ogółem: | 703 000 | 293 000 | 410 000 | | | | | | | | | 703 000 | |
| | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 579 000 | 231 000 | 348 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców i wsparcie socjalizacji dzieci. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 350 000 | | | | 350 000 | Wydatki ogółem: | 350 000 | 40 000 | 310 000 | | | | | | | | | 40 000 | |
| | | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 161 410 | | 161 410 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 48 590 | | 48 590 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 140 000 | 40 000 | 100 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 4 392 980 | 225 460 | | 295 360 | 645 360 | 645 360 | 645 360 | 645 360 | 645 360 | 645 360 | 645 360 | |
| | | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 291 280 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | | |

| 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. | 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 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 | 1 059 540 | 1 059 540 | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 65 000 | 65 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> | 8 120 230 | 844 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 |
| | | | | | | | | | | | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> | 1 350 630 | 150 070 | 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 | 350 000 | | | | 350 000 | | | | | | | | | | | | 350 000 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Dz IV-2w | Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej | ZIKiT | 2012 | 2013 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | | | | | | | 200 000 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Dz IV-3w | Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54 | ZIKiT | 2013 | 2014 | 14 000 | | | | 14 000 | | | | | | | | | | | | 4 000 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 65 000 | 65 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> | 7 556 230 | 290 470 | 899 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | 909 470 | |
| | | | | | | | | | | | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i> | 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 | 748 430 | 748 430 | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> | 6 041 560 | 650 040 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 | 673 940 |
| | | | | | | | | | | | <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>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i> | 6 900 | 6 900 | | | | | | | | | | |

| DZIELNICA VI | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 560 220 | 735 500 | 728 090 | 728 090 | 728 090 | 728 090 | 728 090 | 728 090 | 728 090 | 728 090 | 728 090 | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i> | 5 786 300 | 557 500 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 |
| | | | | | | | | | | | <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 zielenców i skwerów wraz z małą architekturą</i> | 85 510 | 85 510 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-------|------|------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 9 | Dz VI-2w | Budowa chodnika przy ul. Katowickiej | ZIKiT | 2013 | 2014 | 44 500 | | | | 44 500 | | | | | | | | | | | | 7 500 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Dz VI-3w | Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla | ZIKiT | 2008 | 2014 | 250 000 | | | | 250 000 | | | | | | | | | | | | 30 000 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | zakonczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 511 800 | 520 000 | 416 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 653 600 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 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 | 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 | 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 | 124 160 | 124 160 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-------|------|------|---------|----|--|--|---------|--|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------|
| 11 | Dz VII-1w | Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa | ZIKiT | 2012 | 2014 | 487 600 | SZ | | | 487 600 | Wydatki ogółem: | 487 600 | 51 600 | 436 000 | | | | | | | | | 51 600 | |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 487 600 | 51 600 | 436 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Dz VII-2w | Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim | ZIKiT | 2013 | 2015 | 457 000 | SZ | | | 457 000 | Wydatki ogółem: | 457 000 | | 237 000 | 220 000 | | | | | | | | | 22 000 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 457 000 | | 237 000 | 220 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Dz VII-3w | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII | ZIKiT | 2013 | 2014 | 261 990 | SZ | | | 261 990 | Wydatki ogółem: | 261 990 | 192 000 | 69 990 | | | | | | | | | | 192 000 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 261 990 | 192 000 | 69 990 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Dz VII-4w | Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 | ZIKiT | 2013 | 2014 | 34 000 | SZ | | | 34 000 | Wydatki ogółem: | 34 000 | 25 000 | 9 000 | | | | | | | | | | 25 000 |
| | | <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 34 000 | 25 000 | 9 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 5 403 320 | 422 390 | | 522 990 | 742 990 | 742 990 | 742 990 | 742 990 | 742 990 | 742 990 | 742 990 | 742 990 | 742 990 | 742 990 | 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 | 124 160 | 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 | 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 | 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 | 161 410 | |
| | | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 6 900 | 6 900 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|-------|------|------|---------|----|--|--|---------|--|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 15 | Dz VIII-1w | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII | ZIKiT | 2012 | 2014 | 600 000 | SZ | | | 600 000 | Wydatki ogółem: | 600 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | 300 000 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 600 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Dz VIII-2w | Budowa ul. Chmieleniec | ZIKiT | 2013 | 2014 | 420 000 | SZ | | | 420 000 | Wydatki ogółem: | 420 000 | 20 000 | 400 000 | | | | | | | | | | 20 000 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 420 000 | 20 000 | 400 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 948 710 | 948 710 | 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 | 161 410 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 | 49 660 |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 609 060 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-------|------|------|-----------|----|--------|-----------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|---------|---------|
| 17 | Dz IX-1w | Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy | ZIKiT | 2012 | 2013 | 250 000 | SZ | | 250 000 | Wydatki ogółem: | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | | 250 000 | |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 18 | Dz IX-2w | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi | 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 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | | | | | | | | 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 zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 609 060 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | 101 510 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Dz IX-3w | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową | ZIKiT | 2006 | 2013 | 320 000 | SZ | | 320 000 | Wydatki ogółem: | 320 000 | | 30 000 | 290 000 | | | | | | | | | 30 000 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 320 000 | | 30 000 | 290 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Dz IX-4w | Przebudowa ul. Niecalej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej | ZIKiT | 2012 | 2013 | 80 850 | SZ | 850 | 80 850 | Wydatki ogółem: | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | 80 000 |
| | | <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 3 474 880 | 58 370 | 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 zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DZIELNICA X | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 7 703 150 | 1 120 750 | 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 | 6 108 110 | 601 000 | 355 880 | 735 890 | 735 890 | 735 890 | 735 890 | 735 890 | 735 890 | 735 890 | 735 890 | 735 890 | 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 | 86 910 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | zakoczenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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-1w Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel:</i> Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom. | ZIS | 2012 | 2014 | 784 920 | SZ | | 9 920 | 784 920 | Wydatki ogółem: | 775 000 | 375 000 | 400 000 | | | | | | | | 49 200 | 725 800 | | |
| 22 | Dz X-2w Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2009 | 2013 | 276 010 | SZ | 25 010 | | 276 010 | Wydatki ogółem: | 251 000 | 251 000 | | | | | | | | | | 251 000 | | |
| 23 | Dz X-3w Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 742 090 | SZ | 42 090 | | 742 090 | Wydatki ogółem: | 700 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | | | 700 000 | | |
| 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 | 5 157 110 | | 5 880 | 735 890 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XI | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 7 671 670 | 865 750 | 850 740 | 850 740 | 850 740 | 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 | 6 941 250 | 731 250 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 15 010 | 15 010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Dz XI-1w Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 364 300 | KI | | | 364 300 | Wydatki ogółem: | 364 300 | 364 300 | | | | | | | | | | 364 300 | | |
| 25 | Dz XI-2w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 100 000 | KI | | | 100 000 | Wydatki ogółem: | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | | |
| 26 | Dz XI-3w Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZBK | 2012 | 2013 | 20 000 | KI | | | 20 000 | Wydatki ogółem: | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | 20 000 | | |
| 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 | 6 476 950 | 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 | 74 490 | | |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą | 15 010 | 15 010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | Wydutki ogółem: | 8 667 850 | 999 850 | 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 |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | 52 020 | 51 010 | 1 010 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 41 350 | 41 350 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-------|------|------|---------|--|-------|---------|-----------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
| 27 | Dz XII-1w | Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 109 150 | | 9 150 | 109 150 | Wydutki ogółem: | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | |
| 28 | Dz XII-2w | Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 89 960 | | 9 960 | 89 960 | Wydutki ogółem: | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | 80 000 | |
| 29 | Dz XII-3w | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 120 000 | | | 120 000 | Wydutki ogółem: | 120 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | 24 900 | 95 100 |
| 30 | Dz XII-4w | Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2014 | 160 000 | | | 160 000 | Wydutki ogółem: | 160 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | | 160 000 |
| 31 | 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 | 120 000 | | | 120 000 | Wydutki ogółem: | 120 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | 120 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | 809 510 |
| | | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 042 930 | | | 148 990 | 148 990 | 148 990 | 148 990 | 148 990 | 148 990 | 148 990 | 148 990 |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 41 350 | 41 350 | | | | | | | | | |

| DZIELNICA XIII | | | | | | | | | | | Wydutki ogółem: | 8 363 610 | 929 290 | 929 290 | 929 290 | 929 290 | 929 290 | 929 290 | 929 290 | 929 290 | 929 290 | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 87 000 | 87 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 7 386 330 | 647 290 | 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 |
| | | | | | | | | | | | Tworzenie zieleni 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 32 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Dz XIII-2w Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2009 | 2013 | 523 267 | KI | 92 000 | 131 267 | 523 267 | Wydatki ogółem: | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | 210 615 | 89 385 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Dz XIII-5w Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 90 000 | SZ | | | 90 000 | Wydatki ogółem: | 90 000 | 10 000 | 80 000 | | | | | | | | | 10 000 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 90 000 | 10 000 | 80 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | 42 000 | 42 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 6 896 330 | 237 290 | 762 380 | 842 380 | 842 380 | 842 380 | 842 380 | 842 380 | 842 380 | 842 380 | 842 380 | | |
| | | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 695 280 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XIV | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 6 267 340 | 770 460 | 687 110 | 687 110 | 687 110 | 687 110 | 687 110 | 687 110 | 687 110 | 687 110 | | | |
| | | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 43 000 | 43 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 5 023 550 | 519 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | | |
| | | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 117 440 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | | |
| | | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 83 350 | 83 350 | | | | | | | | | | | |
| 37 | Dz XIV-1w Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 263 400 | SZ | | | 263 400 | Wydatki ogółem: | 263 400 | 263 400 | | | | | | | | | | 263 400 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 263 400 | 263 400 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Dz XIV-2w Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 53 000 | SZ | | | 53 000 | Wydatki ogółem: | 53 000 | 7 000 | 46 000 | | | | | | | | | 7 000 | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 53 000 | 7 000 | 46 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | |
| 39 | Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2014 | 103 700 | SZ | | | 103 700 | Wydatki ogółem: | 103 700 | 11 700 | 92 000 | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | 103 700 | 11 700 | 92 000 | | | | | | | | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 43 000 | 43 000 | | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | 4 707 150 | 249 550 | 516 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | 562 950 | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | | | | | | | | | | | 1 013 740 | 112 460 | 32 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | 124 160 | |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | 83 350 | 83 350 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XV | | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 7 063 590 | 776 510 | 851 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | 776 510 | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 218 300 | 143 300 | 75 000 | | | | | | | | | | |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | | | | | | | | | | | 5 604 260 | 484 740 | 639 940 | 639 940 | 639 940 | 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 | 136 570 | 136 570 | |
| Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | | | | | | | | | | | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | | | |
| 40 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2010 | 2014 | 266 700 | KI | 13 100 | 16 700 | 229 800 | Wydatki ogółem: | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | |
| Środki na zadania priorytetowe | | | | | | | | | | | 68 300 | 68 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | | | | | | | | | | | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | | | |
| 43 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2008 | 2013 | 542 158 | KI | 15 128 | | 542 158 | Wydatki ogółem: | 527 030 | 527 030 | | | | | | | | | | 527 030 | |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne) | | | | | | | | | | | 527 030 | 527 030 | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| 44 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Modernizacja ogródków jordanowskich | 35 700 | 35 700 | | | | | | | | | | 35 700 | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 49 000 | 49 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 4 703 440 | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 11 900 | 11 900 | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA XVII | | | | | | | | | | Wydatki ogółem: | 7 667 120 | 952 000 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 510 | 510 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Problematyka osób niepełnosprawnych | 48 000 | 48 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 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 | 829 790 | KI | 23 790 | | 829 790 | Wydatki ogółem: | 806 000 | 286 000 | 520 000 | | | | | | | | | 806 000 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 806 000 | 286 000 | 520 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Dz XVII-3w Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2013 | 226 600 | SZ | | 44 600 | 226 600 | Wydatki ogółem: | 182 000 | 102 000 | 80 000 | | | | | | | | | 102 000 | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 182 000 | 102 000 | 80 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Środki na zadania priorytetowe | 64 000 | 64 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem | 5 397 200 | 24 000 | 18 900 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | Tworzenie zieleńców 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 | | | | | | | | | | | |

| 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 XVIII | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wydatki ogółem: | 11 036 540 | 1 261 260 | 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 |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | 2 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | 39 350 | 39 350 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|------|------|---------|----|--|---------|---------|
| 49 | Dz XVIII-1w | Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII | ZIKiT | 2012 | 2014 | 709 476 | KI | | 299 476 | 709 476 |
| <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Wydatki ogółem: | 410 000 | 250 000 | 160 000 | | | | | | | |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | 410 000 | 250 000 | 160 000 | | | | | | | |
| Fazy realizacji inwestycji | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---------|
| | 250 000 |
|--|---------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| Modernizacja ogródków jordanowskich | 1 840 000 | | 90 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Problematyka osób niepełnosprawnych | 39 350 | 39 350 | | | | | | | | |

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCIJ
Krzysztof Adamczyk
12-04-2013

