

Nr zad.	Nazwa zadania	Kod zadania	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto), w tym:	Podstawa i termin określenia kosztów realizacji zadania	Pomieszczone wydatki (brutto) na koniec 2011r. w tym:		Planowane wydatki (brutto) w 2012r. stan na 15.11. w tym:		Pomieszczone wydatki (brutto) w 2012r. w tym:	Łączne nakłady finansowe, w tym: (8+9a+12)	Struktura wydatków	Liczba limitów wydatków (dot. 11 do 22)	Lata 2013-2032																			Łączne zobowiązania finansowe na 2011 i kolejne lata	Limit zobowiązań finansowych do zamknięcia 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								
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. Kościuszki	ZIKIT	2006	2020	204 651 389	SZ 2012	6 729 991	195 586	195 586	204 651 389	Wydatki ogółem, w tym:	197 725 812	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	963 800	600 000				
	Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 77, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.	GS	2006	2018	191 826 556		762 744			191 826 556	środki własne dot. realizacji	191 063 812																						963 800	100 000			
					12 824 833		5 967 247	195 586	195 586	12 824 833	środki własne dot. terenu	6 662 000	1 063 800																						500 000	GS		
											Fazy procesu inwestycyjnego		500 000																									
ST-7.5	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta	ZIKIT	2004	2022	121 234 928	SZ 2010	5 308 828			121 234 928	Wydatki ogółem, w tym:	115 926 100																										
	Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	GS	2008	2022	115 126 100		200 000			115 126 100	środki własne dot. realizacji	114 926 100																										
					6 108 828		5 108 828			6 108 828	środki własne dot. terenu	1 000 000																										
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Bałucka)	ZIKIT	2006	2028	588 947 606	U 2010	237 695			588 947 606	Wydatki ogółem, w tym:	588 709 911																										
	Cel: usprawnienie połączenia pomiędzy III i II Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo docelowego z kierunku zachodniego odcinka autostrady A4, Miedzianowódzkiego Portu Lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.	GS	2023	2030	537 947 606		237 695			537 947 606	środki własne dot. realizacji	537 709 911																										
					51 000 000					51 000 000	środki własne dot. terenu	51 000 000																										
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-7.7	Rozbudowa ul. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ZIKIT	2007	2021	207 172 000	SZ 2009	622 000			207 172 000	Wydatki ogółem, w tym:	206 550 000																										
	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.	GS	2019	2020	197 172 000		622 000			197 172 000	środki własne dot. realizacji	196 550 000																										
					10 000 000					10 000 000	środki własne dot. terenu	10 000 000																										
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE																																						
ST-8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowania: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	ZIKIT	2006	2016	110 076 511	U 2010, SZ 2012, KI 2012, U 2010	34 776 398	1 172 206	1 172 206	110 076 511	Wydatki ogółem, w tym:	74 127 907																										
	Cel: Umożliwienie dostępu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnice II i III.	GS	2006	2017	82 485 966		22 148 609	209 450	209 450	82 485 966	środki własne dot. realizacji	60 127 907																										
					27 590 545		12 627 789	962 736	962 736	27 590 545	środki własne dot. terenu	14 000 000																										
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	ZIKIT	2008	2015	27 605 442	KI 2010	3 083 442			27 605 442	Wydatki ogółem, w tym:	24 522 000																										
	Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego.	GS	2013	2016	22 605 442		3 083 442			22 605 442	środki własne dot. realizacji	19 522 000																										
					5 000 000					5 000 000	środki własne dot. terenu	5 000 000																										
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	ZIKIT	2007	2021	50 593 414	et. I - U 2010, et. II - SZ 2012	3 834 619	11 758 795	11 740 153	50 574 772	Wydatki ogółem, w tym:	35 000 000																										
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pieszych i użytkowników Centrum Jana Pawła II.	GS	2007	2013	49 324 761		3 565 966	11 758 795	11 740 153	49 306 119	środki własne dot. realizacji	34 000 000																										
					1 268 653		268 653			1 268 653	środki własne dot. terenu	1 000 000																										
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1	ZIKIT	2013	2014	500 000	SZ 2012				500 000	Wydatki ogółem, w tym:	500 000																										
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla użytkowników Hali Widowiskowo - Sportowej oraz ich bezpieczeństwa poprzez połączenie z drogą przeciwpoprzowną				500 000					500 000	środki własne dot. realizacji	500 000																										
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-9 PARKINGI																																						
ST-9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych*	WI	2004	2018	221 358 400	SZ 2010 - 2012	1 655 900	1 002 500	995 262	170 351 162	Wydatki ogółem, w tym:	167 700 000																										
	Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.				221 358 400		1 655 900	1 002 500	995 262	170 351 162	środki własne dot. realizacji	35 200 000																										
											środki bezzwrotne	132 500 000																										
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
ST-10 SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA																																						
ST-10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna	ZIKIT	2011	2014	32 000 000	SZ 2011	952 882	952 882	31 979 424	Wydatki ogółem, w tym:	31 026 542																											
	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.	GK	2012	2016	20 910 000		952 882	952 882	20 889 424	20 889 424	środki własne dot. realizacji	19 936 542																										
					11 090 000				11 090 000	11 090 000	środki własne dot. terenu	11 090 000																										
											Fazy procesu inwestycyjnego																											
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:	2 700 000																										
											środki własne dot. terenu	2 700 000																										

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin wykonania kosztów na realizację zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione nakłady finansowe 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 realizowane na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do zrealizowania w roku budżetowym										
			rozpoczęcia	zakończenia																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
31	III-1.34 Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2018	2021	3 000 000	SZ 2011			3 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 000 000 3 000 000 						30 000 170 000 1 000 000 1 800 000																				
32	III-1.35 Rozbudowa ul. Mochanice <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2006	2019	11 017 800	KI 2010	17 800		11 017 800	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 000 000 11 000 000 						5 000 000 6 000 000 5 000 000 6 000 000																				
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: koncesja środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 250 000 5 250 000 			5 250 000 5 250 000												5 250 000											
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: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	506 000 506 000 		506 000 506 000																								
35	III-1.51 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel:</i> Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	ZIKIT	2011	2013	1 547 450	KI 2011			1 547 450	Wydatki ogółem, w tym: koncesja Fazy realizacji inwestycji	1 547 450 1 547 450 	1 547 450 1 547 450														1 547 450											
IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											Wydatki ogółem, w tym:	27 480 000	7 980 000								9 000 000							3 000 000			7 500 000						
IV-1 Program cmentarnictwa											Wydatki ogółem, w tym:	27 480 000	7 980 000																								
36	IV-1.1 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel:</i> Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie.	WI	2010	2026	27 607 000	SZ 2011	74 000	37 859	27 591 859	Wydatki ogółem, w tym: koncesja Fazy realizacji inwestycji	27 480 000 2 980 000 24 500 000	7 980 000 2 980 000 5 000 000			9 000 000												26 696 000	784 000									
V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											Wydatki ogółem, w tym:	56 725 063	12 385 063	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														
V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej											Wydatki ogółem, w tym:	56 725 063	12 385 063	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															
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		2 142 285	31 742 285	Wydatki ogółem, w tym: Fazy realizacji inwestycji	29 600 000 29 600 000	2 800 000 2 800 000	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	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000							2 800 000								
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: Fazy realizacji inwestycji	500 000 500 000	400 000 400 000	100 000 100 000															500 000									
39	V-1.3 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2009	2015	2 421 666	SZ 2012	374 255	107 382	2 421 637	Wydatki ogółem, w tym: Fazy realizacji inwestycji	1 940 000 1 940 000	80 000 80 000	60 000 60 000	1 800 000 1 800 000														140 000									
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: Fazy realizacji inwestycji	275 000 275 000	275 000 275 000																18 432									
41	V-1.6 Budowa "Smoczyc Skwerów" <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2011	2013	3 613 565	SZ 2012	27 645	4 920	3 613 565	Wydatki ogółem, w tym: Fazy realizacji inwestycji	3 581 000 3 581 000	3 581 000 3 581 000																3 581 000									
42	V-1.7 Budowa wybiegów dla psów <i>Cel:</i> Poprawa estetyki terenu.	ZIKIT	2012	2013	633 198	SZ 2012		3 198	540 757	Wydatki ogółem, w tym: Fazy realizacji inwestycji	537 559 537 559	537 559 537 559																537 559									
43	V-1.8 Budowa Parku Dębnickiego - część C <i>Cel:</i> Promowanie zdrowego trybu życia.	ZIKIT	2018	2019	580 000	SZ 2011			580 000	Wydatki ogółem, w tym: Fazy realizacji inwestycji	580 000 580 000						40 000 40 000	540 000 540 000																			
44	V-1.9 Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel:</i> Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia.	ZIS	2018	2020	15 000 000	SZ 2011			15 000 000	Wydatki ogółem, w tym: Fazy realizacji inwestycji	15 000 000 15 000 000						500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	12 500 000 12 500 000																		
V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej											Wydatki ogółem, w tym:	4 711 504	4 711 504																								
45	V-2.1 Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach <i>Cel:</i> Dozbrojenie terenów strefy w Pychowicach	ZIKIT	2009	2013	4 907 491	KI 2010	14 000	2 263	4 727 767	Wydatki ogółem, w tym: Fazy realizacji inwestycji	4 711 504 1 614 799 3 096 705	4 711 504 1 614 799 3 096 705															4 004 929	104 087									

Nr. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Pomieszczone wydatki (brutto) na koniec 2011 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/realizacje na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań do realizacji w roku budżetowym															
			rozpoczęcia	zakończenia								13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28															
X ZARZĄDZANIE MIASTEM											30 309 927	8 215 327	1 462 400	1 132 200	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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								
Wydanki ogółem, w tym:											30 309 927	8 215 327	1 462 400	1 132 200	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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								
środku własne dot. realizacji											24 333 176	3 139 176	694 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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							
środku bezzwrotne dot. realizacji											5 976 751	5 076 151	768 400	132 200																												
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	476 395	63 223 922	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	1 000 000	330 000														
Wydanki 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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											
środku własne dot. realizacji											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	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							
środku bezzwrotne dot. realizacji																																										
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		45 093	941 907	14 597 393	13 610 393	5 110 393				500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							1 749 255	3 361 135													
Wydanki ogółem, w tym:											13 610 393	5 110 393					500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																				
środku własne dot. realizacji											9 777 598	1 277 598					500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																					
środku bezzwrotne dot. realizacji											3 832 795	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			57 960	2 201 916	2 143 956	1 243 356	768 400	132 200															2 143 956													
Wydanki ogółem, w tym:											2 143 956	1 243 356	768 400	132 200																												
środku własne dot. realizacji																																										
środku bezzwrotne dot. realizacji											2 143 956	1 243 356	768 400	132 200																												
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			60 991	1 560 991	1 500 000	1 500 000																	1 500 000													
Wydanki ogółem, w tym:											1 500 000	1 500 000																														
środku własne dot. realizacji											1 500 000	1 500 000																														
środku bezzwrotne dot. realizacji																																										
Fazy realizacji inwestycji																																										
79	X-1.16	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48	ZBK	2013	2014					45 289	45 289	5 289	40 000																5 289													
Wydanki ogółem, w tym:											45 289	5 289	40 000																													
środku własne dot. realizacji											45 289	5 289	40 000																													
środku bezzwrotne dot. realizacji																																										
Fazy realizacji inwestycji																																										
80	X-1.17	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45	ZBK	2013	2014					45 289	45 289	5 289	40 000																5 289													
Wydanki ogółem, w tym:											45 289	5 289	40 000																													
środku własne dot. realizacji											45 289	5 289	40 000																													
środku bezzwrotne dot. realizacji																																										
Fazy realizacji inwestycji																																										
81	X-1.18	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniovców 7	ZBK	2013	2014					180 000	180 000	7 000	173 000																7 000													
Wydanki ogółem, w tym:											180 000	7 000	173 000																													
środku własne dot. realizacji											180 000	7 000	173 000																													
środku bezzwrotne dot. realizacji																																										
Fazy realizacji inwestycji																																										
82	X-1.19	Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Strzelców 15	ZBK	2013	2014					265 000	265 000	7 000	258 000																7 000													
Wydanki ogółem, w tym:											265 000	7 000	258 000																													
środku własne dot. realizacji											265 000	7 000	258 000																													
środku bezzwrotne dot. realizacji																																										
Fazy realizacji inwestycji																																										
83	X-1.20	Termomodernizacja budynku komunalnego, os. Dywizjonu 303 bl.2	ZBK	2013	2014					190 000	190 000	7 000	183 000																7 000													
Wydanki ogółem, w tym:											190 000	7 000	183 000																													
środku własne dot. realizacji											190 000	7 000	183 000																													
środku bezzwrotne dot. realizacji																																										
Fazy realizacji inwestycji																																										
XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											115 428 000	5 500 000	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			
Wydanki ogółem, w tym:											115 428 000	5 500 000	3 000 000	7 928 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000																									

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

Przygotowanie Budowa Przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI

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)
Środki na zadania priorytetowe
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem
Modernizacja ogródków jordanowskich
Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą
Problematyka osób niepełnosprawnych
Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"

140 748 500	16 277 470	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
3 356 780	1 600 800	1 030 660	398 830	108 830	108 830	108 830				
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	
18 683 500	1 994 690	2 068 610	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	2 088 600	
868 630	311 480	151 110	101 510	101 510	101 510	101 510				
596 750	496 750	100 000								
218 000	156 000	62 000								
79 400	79 400									

458 715	8 470 235
---------	-----------

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
Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350								

Dz I-Iw	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	ZIKiT	2012	2013	50 350				50 350													
	<i>Cel:</i> Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.																					

Wydatki ogółem:	50 350	50 350								
Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350								
Fazy realizacji inwestycji										

	50 350
--	--------

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
Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
Problematyka osób niepełnosprawnych										

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
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 034 440	41 160	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								12	13	14	15	16	17	18	19	20		

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										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											8 120 230	844 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	
Modernizacja ogródków jordanowskich											1 350 630	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	

6	Dz IV-1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego	ZIKiT	2012	2013	350 000	SZ			350 000	Wydatki ogółem:	350 000	350 000									350 000		
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	350 000	350 000											
Fazy realizacji inwestycji																								
7	Dz IV-2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej	ZIKiT	2012	2013	200 000	SZ			200 000	Wydatki ogółem:	200 000	200 000									200 000		
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000											
Fazy realizacji inwestycji																								
8	Dz IV-3w	Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki sięgacz w rejonie bl. 54	ZIKiT	2013	2014	14 000	SZ			14 000	Wydatki ogółem:	14 000	4 000	10 000								4 000		
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	14 000	4 000	10 000										
Fazy realizacji inwestycji																								
9	Dz IV-4w	Modernizacja ul. Różyckiego	ZIKiT	2013	2014	335 000	SZ			335 000	Wydatki ogółem:	335 000	35 000	300 000								35 000		
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	335 000	35 000	300 000										
Fazy realizacji inwestycji																								

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 221 230	255 470	599 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 630	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070

DZIELNICA V																						
Wydatki ogółem:											6 735 870	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	748 430	
Środki na zadania priorytetowe											17 000	17 000										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											6 041 560	650 040	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	673 940	
Modernizacja ogródków jordanowskich											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"											6 900	6 900										

DZIELNICA VI																						
Wydatki ogółem:											6 560 220	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										
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem											5 786 300	557 500	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	653 600	
Modernizacja ogródków jordanowskich											670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą											85 510	85 510										

10	Dz VI-2w	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej	ZIKiT	2013	2014	44 500	SZ			44 500	Wydatki ogółem:	44 500	7 500	37 000								7 500	
Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	44 500	7 500	37 000									
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	
11	Dz VI-3w Budowa i przebudowa dojazdu do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2008	2014	250 000	SZ	20 000		250 000	Wydatki ogółem:	230 000	30 000	200 000										
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	230 000	30 000	200 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	18 000	18 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 511 800	520 000	416 600	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			
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	85 510	85 510											
DZIELNICA VII										Wydatki ogółem:	7 860 690	923 490	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											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 609 910	665 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	39 840	39 840											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	16 500	16 500											
12	Dz VII-1w Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	487 600	SZ			487 600	Wydatki ogółem:	487 600	51 600	436 000									51 600	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	487 600	51 600	436 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
13	Dz VII-2w Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	457 000	SZ			457 000	Wydatki ogółem:	457 000		237 000	220 000								22 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	457 000		237 000	220 000									
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
14	Dz VII-3w Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel:</i> <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	261 990	SZ			261 990	Wydatki ogółem:	261 990	192 000	69 990									192 000	
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	261 990	192 000	69 990										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
15	Dz VII-4w Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31 <i>Cel:</i> <i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>	ZIKiT	2013	2014	34 000	SZ			34 000	Wydatki ogółem:	34 000	25 000	9 000									25 000	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	34 000	25 000	9 000										
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>													
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 403 320	422 390	522 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	39 840	39 840											
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	16 500	16 500											

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakoczenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

DZIELNICA VIII

Wydatki ogółem:	9 991 080	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120	1 110 120
Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 523 490	933 810	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900								

16	Dz VIII-1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZIKiT	2012	2014	600 000			600 000													300 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																				

Wydatki ogółem:	600 000	300 000	300 000							
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000							
Fazy realizacji inwestycji										

17	Dz VIII-2w	Budowa ul. Chmieleniec	ZIKiT	2013	2014	420 000			420 000													20 000
		<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia mieszkańców.																				

Wydatki ogółem:	420 000	20 000	400 000							
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000							
Fazy realizacji inwestycji										

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne)

Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 503 490	613 810	248 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710
Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900								

DZIELNICA IX

Wydatki ogółem:	5 854 860	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540	650 540
Środki na zadania priorytetowe	993 980	111 000	157 660	398 830	108 830	108 830	108 830			
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 804 880	388 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880
Modernizacja ogródków jordanowskich	446 940	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660
Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510			

18	Dz IX-1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZIKiT	2012	2013	250 000			250 000													250 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																				

Wydatki ogółem:	250 000	250 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	250 000	250 000								
Fazy realizacji inwestycji										

19	Dz IX-2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZIKiT	2011	2018	1 568 200		18 200	1 568 200													24 000	207 170
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					

Wydatki ogółem:	1 550 000	231 170	278 830	260 000	260 000	260 000	260 000			
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										

20	Dz IX-3w	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	ZIKiT	2006	2013	320 000			320 000														30 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					

Wydatki ogółem:	320 000		30 000	290 000						
Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000						
Fazy realizacji inwestycji										

21	Dz IX-4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej	ZIKiT	2012	2013	80 850		850	80 850														80 000
		<i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.																					

Wydatki ogółem:	80 000	80 000								
Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000								
Fazy realizacji inwestycji										

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																				
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 IX (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	3 474 880	58 370	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880				
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	148 980							49 660	49 660	49 660				
										<i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>														
DZIELNICA X										Wydatki ogółem:	7 779 150	1 196 750	822 800	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											
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	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	
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350												
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	8 500	8 500												
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	11 900	11 900												
22	Dz X-1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus <i>Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2012	2014	784 920	SZ	9 920	784 920	Wydatki ogółem:	775 000	375 000	400 000								49 200	725 000		
										Środki na zadania priorytetowe	868 000	375 000	400 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
23	Dz X-2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2009	2013	276 010	SZ	25 010	276 010	Wydatki ogółem:	251 000	251 000										251 000		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	251 000	251 000												
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
24	Dz X-3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2014	742 090	SZ	42 090	742 090	Wydatki ogółem:	700 000	350 000	350 000									700 000		
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	700 000	350 000	350 000											
										<i>Fazy realizacji inwestycji</i>														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne)										Środki na zadania priorytetowe	30 000	30 000												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	5 157 110		5 880	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890	735 890		
										<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>	751 290	76 000	66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	94 350	94 350												
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	8 500	8 500												
										<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>	11 900	11 900												
DZIELNICA XI										Wydatki ogółem:	7 731 670	925 750	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												
										<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>	6 941 250	731 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250		
										<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 zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>	15 010	15 010												
										<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>	20 000	20 000												
										<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>	60 000	60 000												

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		
25	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		
26	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		
27	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	776 250	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	15 010	15 010											
											Problematyka osób niepełnosprawnych													
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	60 000	60 000											
DZIELNICA XII											Wydatki ogółem:	8 667 850	999 850	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500	958 500		
											Środki na zadania priorytetowe	107 000	57 000	50 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 126 570	701 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350											
28	Dz XII-1w Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII <i>Cel:</i> Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2012	2013	109 150	SZ		9 150	109 150	Wydatki ogółem:	100 000	100 000										100 000		
29	Dz XII-2w Budowa parkingu przy ul. Kurczaba <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	89 960	KI		9 960	89 960	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000		
30	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	SZ			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000								24 900	95 100		
31	Dz XII-4w Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel:</i> Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2014	160 000	KI			160 000	Wydatki ogółem:	160 000	80 000	80 000									160 000		
											Środki na zadania priorytetowe	50 000		50 000										
											Modernizacja ogródków jordanowskich	57 980	28 990	28 990										
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010										
											Fazy realizacji inwestycji													

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 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	KI			120 000	Wydatki ogółem:	120 000	60 000	60 000											
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)											120 000	60 000	60 000											
											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	809 510	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą													
											Problematyka osób niepełnosprawnych	41 350	41 350											
DZIELNICA XIII											Wydatki ogółem:	8 363 610	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	929 290	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	842 380	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090											
											Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000											
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000											
33	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													
34	Dz XIII 2w Przebudowa ul. Goliówka 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													
35	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													
36	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													
37	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													

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2011 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 21)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia								12	13	14	15	16	17	18	19	20		

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)											42 000	42 000										
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											6 896 330	237 290	762 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											695 280		86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	
<i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>																						
<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>																						
<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>											10 000	10 000										

DZIELNICA XIV											Wydatki ogółem:	6 276 340	779 460	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	687 110	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000									
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											5 023 550	519 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950		
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>											83 350	83 350										
<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											9 000	9 000										

38	Dz XIV-1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Klosowskiego <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2012	2013	263 400				SZ												263 400
39	Dz XIV-2w	Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2014	53 000				SZ												7 000
40	Dz XIV-3w	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2014	103 700				SZ												11 700

Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	43 000	43 000									
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											4 707 150	249 550	516 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950	562 950		
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											1 013 740	112 460	32 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
<i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>											83 350	83 350										
<i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i>											9 000	9 000										

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	
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	218 300	143 300	75 000								
<i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>											5 604 260	484 740	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940		
<i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>											1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570		
<i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>											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		
41	Dz XV-1w 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		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	100 000	100 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
42	Dz XV-2w Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia <i>Cel:</i> Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2011	2013	165 000	KI	18 000	67 000	165 000	Wydatki ogółem:	80 000	80 000										80 000		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000												
										Fazy realizacji inwestycji														
43	Dz XV-3w Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2008	2014	914 810	SZ	764 810		914 810	Wydatki ogółem:	150 000	75 000	75 000									150 000		
										Środki na zadania priorytetowe	150 000	75 000	75 000											
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	68 300	68 300											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	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	724 500	724 500	
											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 230 470	527 030	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
											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											
44	Dz XVI-1w 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		
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	527 030	527 030												
										Fazy realizacji inwestycji														
45	Dz XVI-2w Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7 <i>Cel:</i> Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.	ZIKiT	2012	2013	35 700	KI			35 700	Wydatki ogółem:	35 700	35 700										35 700		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	35 700	35 700												
										Fazy realizacji inwestycji														
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	49 000	49 000											
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	4 703 440		587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	587 930	
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 193 430	100 870	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	
											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		
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
51 Dz XVIII-2w	Modernizacja chodnika w os. Wandy w rej. bl. nr 9-7 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2010	2014	202 200	KI	18 000		152 200	Wydatki ogółem:	134 200	70 000	64 200									
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	134 200	70 000	64 200									
										Fazy realizacji inwestycji												
Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)											Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 472 490	761 410	907 710	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 840 000		90 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
											Problematyka osób niepełnosprawnych	39 350	39 350									

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2013 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
22	23
	134 200

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

KIEROWNIK REFERATU
wz dyrektora
Mariola Bień
26.04.2013r.