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: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*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)***										**140 150 750**	**15 754 720**	**16 042 330**	**15 479 100**	**15 479 100**	**15 479 100**	**15 479 100**	**15 479 100**	**15 479 100**	**15 479 100**	**394 105**	**8 283 235**
	Środki na zadania priorytetowe										**3 281 780**	**1 600 800**	**955 660**	**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										**813 780**	**256 630**	**151 110**	**101 510**	**101 510**	**101 510**	**101 510**					
	Problematyka osób niepełnosprawnych										**290 350**	**190 350**	**100 000**									
	Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej										**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		
										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										
1	Dz I-1w **Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"** *Cel: Poszerzenie oferty turystycznej Krakowa dla osób niepełnosprawnych.*	ZIKiT	2012	2013	*50 350*	*SZ*			*50 350*	**Wydatki ogółem:**	**50 350**	**50 350**										50 350
										Problematyka osób niepełnosprawnych	50 350	50 350										
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy I (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	20 000	20 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 799 250	804 050	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400	874 400		
										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: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		DZIELNICA III									**Wydatki ogółem:**	**7 824 160**	**806 770**	**1 370 000**	**806 770**	**806 770**	**806 770**	**806 770**	**806 770**	**806 770**	**806 770**		
											Środki na zadania priorytetowe	589 000	241 000	348 000									
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 457 980	290 460	650 000	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360	645 360		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	48 590		48 590									
											Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	124 000	62 000	62 000									
											Problematyka osób niepełnosprawnych	140 000	40 000	100 000									
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
2	Dz III-1w	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej** *Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.*	ZIKiT	2012	2015	*757 958*	*SZ*		*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** *Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.*	ZIKiT	2012	2014	*345 000*	*SZ*		*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** *Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców.*	ZIS	2012	2014	*703 000*	*KI*			*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** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wsparcie socjalizacji dzieci.*	ZIKiT	2013	2014	*350 000*	*SZ*			*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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 291 280	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: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	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**		
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 630	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** *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2013	*350 000*	*SZ*			*350 000*	**Wydatki ogółem:**	**350 000**	**350 000**										350 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	350 000	350 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
7	Dz IV-2w **Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej** *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2013	*200 000*	*SZ*			*200 000*	**Wydatki ogółem:**	**200 000**	**200 000**										200 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	200 000	200 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	65 000	65 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 570 230	294 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470	909 470		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 350 630	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**		
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	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**		
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510										
8	Dz VI-1w **Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze** *Cel: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Dzielnicy.*	ZIKiT	2012	2013	*162 706*	*KI*		*2 706*	*162 706*	**Wydatki ogółem:**	**160 000**	**160 000**										160 000
										Modernizacja ogródków jordanowskich	74 490	74 490										
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	85 510	85 510										
										Fazy realizacji inwestycji												
9	Dz VI-2w **Budowa chodnika przy ul. Katowickiej** *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2014	*44 500*	*SZ*			*44 500*	**Wydatki ogółem:**	**44 500**	**7 500**	**37 000**									7 500
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	44 500	7 500	37 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
10	Dz VI-3w **Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla** *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2008	2014	*250 000*	*SZ*	*20 000*		*250 000*	**Wydatki ogółem:**	**230 000**	**30 000**	**200 000**									30 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	230 000	30 000	200 000									
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	595 920		74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
	DZIELNICA VII									**Wydatki ogółem:**	**7 804 350**	**867 150**	**867 150**	**867 150**	**867 150**	**867 150**	**867 150**	**867 150**	**867 150**	**867 150**		
										Środki na zadania priorytetowe	77 000	77 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 609 910	665 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990	742 990		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
11	Dz VII-1w **Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*487 600*	*SZ*			*487 600*	**Wydatki ogółem:**	**487 600**	**51 600**	**436 000**									51 600
										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** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2015	*457 000*	*SZ*			*457 000*	**Wydatki ogółem:**	**457 000**		**237 000**	**220 000**								22 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	457 000		237 000	220 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
13	Dz VII-3w **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2014	*261 990*	*SZ*			*261 990*	**Wydatki ogółem:**	**261 990**	**192 000**	**69 990**									192 000
										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** *Cel:* *Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.*	ZIKiT	2013	2014	*34 000*	*SZ*			*34 000*	**Wydatki ogółem:**	**34 000**	**25 000**	**9 000**									25 000
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 083 440	99 160	115 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
	DZIELNICA VIII									**Wydatki ogółem:**	**9 991 080**	**1 110 120**	**1 110 120**	**1 110 120**	**1 110 120**	**1 110 120**	**1 110 120**	**1 110 120**	**1 110 120**	**1 110 120**		
										Środki na zadania priorytetowe	8 000	8 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 523 490	933 810	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710	948 710		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 452 690	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410	161 410		
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	6 900	6 900										
15	Dz VIII-1w **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*600 000*	*SZ*			*600 000*	**Wydatki ogółem:**	**600 000**	**300 000**	**300 000**									300 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600 000	300 000	300 000									
										Fazy realizacji inwestycji												
16	Dz VIII-2w **Budowa ul. Chmieleniec** *Cel:* *Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2014	*420 000*	*SZ*			*420 000*	**Wydatki ogółem:**	**420 000**	**20 000**	**400 000**									20 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	420 000	20 000	400 000									
										Fazy realizacji inwestycji												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*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		
										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 zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510					
17	Dz IX-1w **Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2013	*250 000*	*SZ*			*250 000*	**Wydatki ogółem:**	**250 000**	**250 000**										250 000
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	250 000	250 000										
										Fazy realizacji inwestycji												
18	Dz IX-2w **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2011	2018	*1 568 200*	*SZ*		*18 200*	*1 568 200*	**Wydatki ogółem:**	**1 550 000**	**231 170**	**278 830**	**260 000**	**260 000**	**260 000**	**260 000**				24 000	207 170
										Środki na zadania priorytetowe	642 980	80 000	127 660	108 830	108 830	108 830	108 830					
										Modernizacja ogródków jordanowskich	297 960	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660	49 660					
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	609 060	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510	101 510					
										Fazy realizacji inwestycji												
19	Dz IX-3w **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2006	2013	*320 000*	*SZ*			*320 000*	**Wydatki ogółem:**	**320 000**		**30 000**	**290 000**								30 000
										Środki na zadania priorytetowe	320 000		30 000	290 000								
										Fazy realizacji inwestycji												
20	Dz IX-4w **Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej** *Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2013	*67 050*	*SZ*		*850*	*67 050*	**Wydatki ogółem:**	**66 200**	**66 200**										66 200
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	66 200	66 200										
										Fazy realizacji inwestycji												
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	31 000	31 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	3 488 680	72 170	341 710	100 540	390 540	390 540	390 540	600 880	600 880	600 880		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	148 980							49 660	49 660	49 660		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
	DZIELNICA X									**Wydatki ogółem:**	**7 608 800**	**1 026 400**	**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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	675 290		66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
										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: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
21	Dz X-1w	**Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus** *Cel:* *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
											Środki na zadania priorytetowe	868 000	375 000	400 000									
											Fazy realizacji inwestycji												
22	Dz X-2w	**Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje** *Cel:* *Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2009	2013	*276 010*	*SZ*	*25 010*		*276 010*	**Wydatki ogółem:**	**251 000**	**251 000**										251 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	251 000	251 000										
											Fazy realizacji inwestycji												
23	Dz X-3w	**Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2014	*742 090*	*SZ*	*42 090*		*742 090*	**Wydatki ogółem:**	**700 000**	**350 000**	**350 000**									700 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	700 000	350 000	350 000									
											Fazy realizacji inwestycji												
		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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	675 290		66 920	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
											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:**	**7 656 660**	**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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
											Problematyka osób niepełnosprawnych	20 000	20 000										
24	Dz XI-1w	**Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2013	*364 300*	*KI*			*364 300*	**Wydatki ogółem:**	**364 300**	**364 300**										364 300
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	364 300	364 300										
											Fazy realizacji inwestycji												
25	Dz XI-2w	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI** *Cel:* *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												
26	Dz XI-3w	**Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej** *Cel:* *Poprawa jakości życia mieszkańców.*	ZBK	2012	2013	*20 000*	*KI*			*20 000*	**Wydatki ogółem:**	**20 000**	**20 000**										20 000
											Problematyka osób niepełnosprawnych	20 000	20 000										
											Fazy realizacji inwestycji												
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	25 000	25 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 476 950	266 950	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250	776 250		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490	74 490		
											Problematyka osób niepełnosprawnych												

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		DZIELNICA XII									**Wydatki ogółem:**	**8 626 500**	**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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 340 910	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	52 020	51 010	1 010									
27	Dz XII-1w	**Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII** *Cel:* *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.*	ZIKiT	2012	2013	*109 150*	*SZ*		*9 150*	*109 150*	**Wydatki ogółem:**	**100 000**	**100 000**										100 000
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	100 000	100 000										
											Fazy realizacji inwestycji												
28	Dz XII-2w	**Budowa parkingu przy ul. Kurczaba** *Cel:* *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
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	80 000	80 000										
											Fazy realizacji inwestycji												
29	Dz XII-3w	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki** *Cel:* *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
											Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000									
											Fazy realizacji inwestycji												
30	Dz XII-4w	**Rozbudowa Parku Aleksandry** *Cel:* *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												
31	Dz XII-5w	**Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy** *Cel:* *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**									120 000
											Modernizacja ogródków jordanowskich	120 000	60 000	60 000									
											Fazy realizacji inwestycji												
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	57 000	57 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 946 570	521 500	758 500	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510	809 510		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 042 930			148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990	148 990		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą												
		DZIELNICA XIII									**Wydatki ogółem:**	**8 363 610**	**929 290**	**929 290**	**929 290**	**929 290**	**929 290**	**929 290**	**929 290**	**929 290**	**929 290**		
											Środki na zadania priorytetowe	87 000	87 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	7 386 330	647 290	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380	842 380		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	782 190	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910	86 910		
											Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	18 090	18 090										
											Problematyka osób niepełnosprawnych	80 000	80 000										
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	10 000	10 000										

	Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
32	Dz XIII - 1w	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej** *Cel:* *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** *Cel:* *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** *Cel:* *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** *Cel:* *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												
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	42 000	42 000										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	6 986 330	247 290	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		
											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:**	**6 183 990**	**687 110**	**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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 117 440	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
36	Dz XIV - 1w	**Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Klosowskiego** *Cel:* *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												
37	Dz XIV - 2w	**Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego** *Cel:* *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: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
38	Dz XIV-3w	**Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"** *Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.*	ZIKiT	2013	2014	*103 700*	*SZ*			*103 700*	**Wydatki ogółem:**	**103 700**	**11 700**	**92 000**									11 700
											Modernizacja ogródków jordanowskich	103 700	11 700	92 000									
											Fazy realizacji inwestycji												
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)									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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 013 740	112 460	32 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160	124 160		
		DZIELNICA XV									**Wydatki ogółem:**	**6 988 590**	**776 510**	**776 510**	**776 510**	**776 510**	**776 510**	**776 510**	**776 510**	**776 510**	**776 510**		
											Środki na zadania priorytetowe	143 300	143 300										
											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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570		
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
39	Dz XV-1w	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej** *Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.*	ZIKiT	2010	2014	*266 700*	*KI*	*13 100*	*16 700*	*229 800*	**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												
40	Dz XV-2w	**Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia** *Cel: 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												
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	143 300	143 300										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 324 260	304 740	539 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940	639 940		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570		
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
		DZIELNICA XVI									**Wydatki ogółem:**	**6 520 500**	**724 500**	**724 500**	**724 500**	**724 500**	**724 500**	**724 500**	**724 500**	**724 500**	**724 500**		
											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		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 229 130	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570	136 570		
											Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	11 900	11 900										
41	Dz XVI-1w	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej** *Cel: 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												
42	Dz XVI-2w	**Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7** *Cel: 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												

Nr zad.	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji: rozpoczęcia	Planowany okres realizacji: zakończenia	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
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	1 193 430	100 870	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:**	**7 619 120**	**904 000**	**839 390**	**839 390**	**839 390**	**839 390**	**839 390**	**839 390**	**839 390**	**839 390**		
										Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000									-64 610	
										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		
										Modernizacja ogródków jordanowskich	670 410	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										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000										
43	Dz XVII-1w	**Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka** *Cel: 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											
44	Dz XVII-2w	**Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41** *Cel: 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											
45	Dz XVII-3w	**Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII** *Cel: 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											
46	Dz XVII-4w	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów** *Cel: 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											
	Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	64 000	64 000										
										Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	5 397 200	24 000	18 900	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		
										Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	510	510										
										Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	8 000	8 000										
	DZIELNICA XVIII									**Wydatki ogółem:**	**10 997 190**	**1 221 910**	**1 221 910**	**1 221 910**	**1 221 910**	**1 221 910**	**1 221 910**	**1 221 910**	**1 221 910**	**1 221 910**		
										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		

	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*	*9a*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
47	Dz XVIII-1w	**Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII** *Cel:* *Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.*	ZIKiT	2012	2014	*709 476*	*KI*		*299 476*	*709 476*	**Wydatki ogółem:**	**410 000**	**250 000**	**160 000**									250 000
											Modernizacja ogródków jordanowskich	410 000	250 000	160 000									
											Fazy realizacji inwestycji												
		Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne)									Środki na zadania priorytetowe	140 500	140 500										
											Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	8 606 690	831 410	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910	971 910		
											Modernizacja ogródków jordanowskich	1 840 000		90 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem