

**CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE DZIELNIC**

zmiany

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA**

**PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH**

| Nr zad.   | Nazwa zadania  | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |            |
| <b>Wydatki ogółem - środki do dyspozycji Dzielnic: (przyjęto 35% z kwoty 44 226 000 zł)</b>         |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 127 356 433                           | 18 730 140       | 15 751 693     | 15 479 100     | 15 479 100     | 15 479 100     | 15 479 100     | 15 479 100     | 15 479 100     | 15 479 100   | 1 838 660  | 11 145 368 |
| Środki na zadania priorytetowe  |  |                       |                            |             |                                  |  | 9 920   | 862 890                      | 3 959 410                         |                    | 3 086 600                             | 2 056 600        | 760 000        | 90 000         | 90 000         | 90 000         |                |                |                |  | 966 754  |            |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  |  |                       |                            |             |                                  |  | 640 238                                       | 1 852 072                    | 104 932 983                       |                    | 102 440 673                           | 10 304 780       | 12 462 493     | 13 099 100     | 13 189 100     | 13 189 100     | 13 398 700     | 13 398 700     | 13 398 700     | 13 398 700   | 7 531 486  |            |
| Modernizacja ogródków jordanowskich   |  |                       |                            |             |                                  |  | 388 958                                       | 486 477                      | 17 157 735                        |                    | 16 282 300                            | 1 795 200        | 2 004 700      | 2 080 400      | 2 080 400      | 2 080 400      | 2 080 400      | 2 080 400      | 2 080 400      | 2 080 400  | 1 089 976  |            |
| Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą  |  |                       |                            |             |                                  |  |   | 152 520                      | 1 214 620                         |                    | 1 062 100                             | 501 850          | 201 450        | 119 600        | 119 600        | 119 600        |                |                |                |  | 350 050  |            |
| Problematyka osób niepełnosprawnych   |  |                       |                            |             |                                  |  |   | 40 500                       | 1 201 650                         |                    | 1 161 150                             | 828 100          | 283 050        | 50 000         |                |                |                |                |                |  | 573 450  |            |
| Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              | 258 400                           |                    | 258 400                               | 258 400          |                |                |                |                |                |                |                |  | 55 135   |            |
| Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"                     |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              | 44 400                            |                    | 44 400                                | 44 400           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |            |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   |  |                       |                            |             |                                  |  |   | 141 834                      | 3 162 644                         |                    | 3 020 810                             | 2 940 810        | 40 000         | 40 000         |                |                |                |                |                |  | 578 517  |            |
| <b>DZIELNICA I</b>  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | <b>7 196 700</b>                      | <b>1 072 400</b> | <b>874 900</b> | <b>874 900</b> | <b>874 900</b> | <b>874 900</b> | <b>874 900</b> | <b>874 900</b> | <b>874 900</b> | <b>874 900</b>   |  |            |
| Środki na zadania priorytetowe  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 22 000                                | 22 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |            |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 6 639 000                             | 780 000          | 837 000        | 837 000        | 837 000        | 837 000        | 837 000        | 837 000        | 837 000        | 837 000  |  |            |
| Modernizacja ogródków jordanowskich   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 303 200                               | 37 900           | 37 900         | 37 900         | 37 900         | 37 900         | 37 900         | 37 900         | 37 900         | 37 900   |  |            |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 232 500                               | 232 500          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |            |
| Dz I-2w   | Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - wymiana stolarki okiennej | ZEO                   | 2011                       | 2014        | 72 967                           | KI   |   | 37 967                       | 72 967                            |                    | 35 000                                | 35 000           |                |                |                |                |                |                |                |  | 35 000   |            |
|   | Cel:<br>Poprawa jakości usług edukacyjnych.                  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |            |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnic I (w tym zadania jednoroczne)                      |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 22 000                                | 22 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |            |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 6 639 000                             | 780 000          | 837 000        | 837 000        | 837 000        | 837 000        | 837 000        | 837 000        | 837 000        | 837 000  |  |            |
| Modernizacja ogródków jordanowskich   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 303 200                               | 37 900           | 37 900         | 37 900         | 37 900         | 37 900         | 37 900         | 37 900         | 37 900         | 37 900   |  |            |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 197 500                               | 197 500          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |            |
| <b>DZIELNICA II</b>   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | <b>6 158 400</b>                      | <b>815 300</b>   | <b>763 300</b> | <b>763 300</b> | <b>763 300</b> | <b>763 300</b> | <b>763 300</b> | <b>763 300</b> | <b>763 300</b> | <b>763 300</b>   |  |            |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 5 097 600                             | 637 200          | 637 200        | 637 200        | 637 200        | 637 200        | 637 200        | 637 200        | 637 200        | 637 200  | 637 200  |            |
| Modernizacja ogródków jordanowskich   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 1 008 800                             | 126 100          | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100  | 126 100  |            |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 52 000                                | 52 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |            |

| 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 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków   | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |         |  |  |  |
| 2  | <b>Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok</b><br><i>Cel:</i><br>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.                           | ZIKiT                 | 2014                       | 2016        | 94 500                           | SZ   |   |                              | 94 500                            | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>94 500</b>                         | <b>4 500</b>     | <b>55 000</b>  | <b>35 000</b>  |                |                |                |                |                |  |  | 4 500   |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 94 500                                | 4 500            | 55 000         | 35 000         |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
| 3  | <b>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej</b><br><i>Cel:</i><br>Większa dostępność miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy.  | ZIKiT                 | 2013                       | 2015        | 202 300                          | SZ   | 12 300  |                              | 202 300                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>190 000</b>                        | <b>25 000</b>    | <b>165 000</b> |                |                |                |                |                |                |  |  | 25 000  |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 190 000                               | 25 000           | 165 000        |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy II (w tym zadania jednoroczne) |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 4 907 600                             | 612 200          | 472 200        | 637 200        | 637 200        | 637 200        | 637 200        | 637 200        | 637 200        | 637 200  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 914 300                               | 121 600          | 71 100         | 91 100         | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100  | 126 100  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 52 000                                | 52 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
| <b>DZIELNICA III</b>   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>6 909 050</b>                      | <b>1 154 350</b> | <b>822 100</b> | <b>822 100</b> | <b>822 100</b> | <b>822 100</b> | <b>822 100</b> | <b>822 100</b> | <b>822 100</b> | <b>822 100</b>   | <b>822 100</b>   |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe   | 409 000                               | 409 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 4 775 100                             | 390 000          | 512 100        | 645 500        | 645 500        | 645 500        | 645 500        | 645 500        | 645 500        | 645 500  | 645 500  | 645 500 |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 1 362 200                             | 126 000          | 176 600        | 176 600        | 176 600        | 176 600        | 176 600        | 176 600        | 176 600        | 176 600  | 176 600  | 176 600 |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>  | 39 050                                |                  | 39 050         |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 134 350                               | 40 000           | 94 350         |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> | 62 000                                | 62 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>                     | 11 900                                | 11 900           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 115 450                               | 115 450          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
| 4  | <b>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.                              | ZIKiT                 | 2012                       | 2015        | 512 958                          | SZ   | 17 958  |                              | 512 958                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>495 000</b>                        | <b>40 000</b>    | <b>455 000</b> |                |                |                |                |                |                |  |  | 40 000  |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 495 000                               | 40 000           | 455 000        |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
| 5  | <b>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Olsza II.   | ZIKiT                 | 2012                       | 2014        | 363 748                          | KI   | 20 000  | 15 748                       | 363 748                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>328 000</b>                        | <b>328 000</b>   |                |                |                |                |                |                |                |  |  | 328 000 |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 328 000                               | 328 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
| 6  | <b>Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa jakości życia mieszkańców.                       | ZIS                   | 2012                       | 2014        | 757 000                          | KI   |   | 293 000                      | 757 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>464 000</b>                        | <b>464 000</b>   |                |                |                |                |                |                |                |  | 463 765  | 235     |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe   | 402 000                               | 402 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> | 62 000                                | 62 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
| 7  | <b>Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci. | ZIKiT                 | 2010                       | 2015        | 369 764                          | SZ   | 19 764  |                              | 369 764                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>350 000</b>                        | <b>40 000</b>    | <b>310 000</b> |                |                |                |                |                |                |  |  | 40 000  |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 176 600                               |                  | 176 600        |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>  | 39 050                                |                  | 39 050         |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 134 350                               | 40 000           | 94 350         |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |
|  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |  |  |  |

| Nr zad.   | Nazwa zadania   | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków   | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |  |
| 8   | <b>Rozbudowa ul. Włodkowica</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2013                       | 2018        | 869 000                          | SZ   |   | 7 000                        | 869 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 862 000                               | 22 000           | 10 000         | 30 000         | 400 000        | 400 000        |                |                |                |  |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy III (w tym zadania jednoroczne) |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 862 000                               | 22 000           | 10 000         | 30 000         | 400 000        | 400 000        |                |                |                |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>                     | 11 900                                | 11 900           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 115 450                               | 115 450          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| <b>DZIELNICA IV</b>   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>7 845 750</b>                      | <b>1 190 150</b> | <b>950 800</b> | <b>950 800</b> | <b>950 800</b> | <b>950 800</b> | <b>950 800</b> | <b>950 800</b> | <b>950 800</b> | <b>950 800</b>   |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Środki na zadania priorytetowe</i>  | 42 500                                | 42 500           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 6 363 100                             | 758 200          | 800 700        | 800 700        | 800 700        | 800 700        | 800 700        | 800 700        | 800 700        | 800 700  | 800 700  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 1 200 800                             | 150 100          | 150 100        | 150 100        | 150 100        | 150 100        | 150 100        | 150 100        | 150 100        | 150 100  | 150 100  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 39 350                                | 39 350           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 200 000                               | 200 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| 9   | <b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2012                       | 2014        | 472 971                          | SZ   | 1 550   | 279 523                      | 417 273                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>136 200</b>                        | <b>136 200</b>   |                |                |                |                |                |                |                | 27 266   | 108 934  |  |
| 10  | <b>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Belwederczyków</b><br><i>Cel:</i><br>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT                 |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>   |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| 11  | <b>Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki - sięgacz w rejonie bl. 54</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.                   | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 14 840                           | SZ   |   |                              | 14 840                            | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>14 840</b>                         | <b>14 840</b>    |                |                |                |                |                |                |                | 14 840   |  |  |
| 12  | <b>Przebudowa ul. Różyckiego</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 315 375                          | SZ   |   | 15 375                       | 315 375                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>300 000</b>                        | <b>300 000</b>   |                |                |                |                |                |                |                |  | 300 000  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IV (w tym zadania jednoroczne)  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Środki na zadania priorytetowe</i>  | 42 500                                | 42 500           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 5 912 060                             | 307 160          | 800 700        | 800 700        | 800 700        | 800 700        | 800 700        | 800 700        | 800 700        | 800 700  | 800 700  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 1 200 800                             | 150 100          | 150 100        | 150 100        | 150 100        | 150 100        | 150 100        | 150 100        | 150 100        | 150 100  | 150 100  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 39 350                                | 39 350           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 200 000                               | 200 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |

| 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 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków  | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |        |  |  |
| <b>DZIELNICA V</b>  |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>6 841 340</b>                      | <b>1 071 940</b> | <b>824 200</b> | <b>824 200</b> | <b>824 200</b> | <b>824 200</b> | <b>824 200</b> | <b>824 200</b> | <b>824 200</b> |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 6 001 640                             | 673 940          | 761 100        | 761 100        | 761 100        | 761 100        | 761 100        | 761 100        | 761 100        | 761 100  | 761 100  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 441 700                               |                  | 63 100         | 63 100         | 63 100         | 63 100         | 63 100         | 63 100         | 63 100         | 63 100   | 63 100   |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 40 000                                | 40 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"                     | 3 000                                 | 3 000            |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 355 000                               | 355 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
| 13  | Dz V-1w       | Przebudowa ul. Domeyki  | ZIKiT                      | 2008        | 2014                             | 510 809  | KI  | 23 750                       | 70 059                            | 510 809   | <b>417 000</b>                        | <b>417 000</b>   |                |                |                |                |                |                |                | 201 486  | 215 514  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.  | 417 000                               | 417 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
| 14  | Dz V-2w       | Przebudowa ul. Beniowskiego   | ZIKiT                      | 2008        | 2019                             | 923 750  | KI  | 23 750                       |                                   | 923 750   | <b>900 000</b>                        |                  |                |                | <b>400 000</b> | <b>500 000</b> |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.  | 900 000                               |                  |                |                |                | 400 000        | 500 000        |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
| 15  | Dz V-3w       | Przebudowa ul. Szymanowskiego   | ZIKiT                      | 2010        | 2018                             | 2 611 260  | KI  | 58 560                       |                                   | 2 611 260   | <b>2 552 700</b>                      | <b>256 940</b>   | <b>673 940</b> | <b>673 940</b> | <b>673 940</b> | <b>273 940</b> |                |                |                |  | 2 552 700  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.  | 2 552 700                             | 256 940          | 673 940        | 673 940        | 673 940        | 273 940        |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
| 16  | Dz V-4w       | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51, al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji | ZSO 51                     | 2013        | 2014                             | 375 000  | SZ  |                              | 20 000                            | 375 000   | <b>355 000</b>                        | <b>355 000</b>   |                |                |                |                |                |                |                |  | 355 000  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel:</i><br>Poprawa jakości usług edukacyjnych.  | 355 000                               | 355 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy V (w tym zadania jednoroczne) |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 2 131 940                             |                  | 87 160         | 87 160         | 87 160         | 87 160         | 261 100        | 761 100        | 761 100        |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 441 700                               |                  | 63 100         | 63 100         | 63 100         | 63 100         | 63 100         | 63 100         | 63 100         | 63 100   |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 40 000                                | 40 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"                     | 3 000                                 | 3 000            |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
| <b>DZIELNICA VI</b>   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>6 829 743</b>                      | <b>897 650</b>   | <b>913 693</b> | <b>836 400</b> | <b>836 400</b> | <b>836 400</b> | <b>836 400</b> | <b>836 400</b> | <b>836 400</b> |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 60 000                                | 60 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 5 877 593                             | 399 700          | 913 693        | 760 700        | 760 700        | 760 700        | 760 700        | 760 700        | 760 700        | 760 700  | 760 700  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 529 900                               | 75 700           | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700   | 75 700   |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 94 350                                | 94 350           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 31 200                                | 31 200           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 236 700                               | 236 700          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
| 17  | Dz VI-1w      | Przebudowa ul. Bronowickiej   | ZIKiT                      | 2014        | 2016                             | 403 200  | SZ  |                              |                                   | 403 200   | <b>403 200</b>                        | <b>34 500</b>    | <b>100 000</b> | <b>268 700</b> |                |                |                |                |                |  |  | 34 500 |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.  | 403 200                               | 34 500           | 100 000        | 268 700        |                |                |                |                |                |  |  |        |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | 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 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków   | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |  |
| 18   | Dz VI-2w<br><b>Budowa chodnika przy ul. Katowickiej</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 102 900                          | KI   |   | 12 900                       | 102 900                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 90 000                                | 90 000         |                |                |                |                |                |                |                |  | 90 000   |  |
| 19   | Dz VI-3w<br><b>Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT                 | 2008                       | 2016        | 735 460                          | KI   | 20 000  | 14 760                       | 735 460                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 700 700                               | 8 700          | 200 000        | 492 000        |                |                |                |                |                | 8 610  | 90   |  |
| 20   | Dz VI-4w<br><b>Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2014                       | 2015        | 141 000                          | SZ   |   |                              | 141 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 141 000                               | 18 500         | 122 500        |                |                |                |                |                |                |  | 18 500   |  |
| 21   | Dz VI-5w<br><b>Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2014                       | 2015        | 286 713                          | SZ   |   |                              | 286 713                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 286 713                               | 27 000         | 259 713        |                |                |                |                |                |                |  | 27 000   |  |
| 22   | Dz VI-6w<br><b>Przebudowa ul. Racheli</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 179 569                          | KI   |   | 29 569                       | 179 569                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 150 000                               | 150 000        |                |                |                |                |                |                |                |  | 150 000  |  |
| 23   | Dz VI-7w<br><b>Przebudowa ul. Żelechowskiego</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2014                       | 2015        | 154 000                          | SZ   |   |                              | 154 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 154 000                               | 15 000         | 139 000        |                |                |                |                |                |                |  | 15 000   |  |
| 24   | Dz VI-8w<br><b>Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2014                       | 2015        | 30 000                           | SZ   |   |                              | 30 000                            | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 30 000                                | 3 000          | 27 000         |                |                |                |                |                |                |  | 3 000  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VI (w tym zadania jednoroczne) |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 60 000                                | 60 000         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 3 921 980                             | 53 000         | 65 480         |                | 760 700        | 760 700        | 760 700        | 760 700        | 760 700        |  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 529 900                               | 75 700         |                | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         |  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 94 350                                | 94 350         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> | 31 200                                | 31 200         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 236 700                               | 236 700        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| <b>DZIELNICA VII</b>   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>7 134 050</b>                      | <b>864 150</b> | <b>895 700</b> | <b>895 700</b> | <b>895 700</b> | <b>895 700</b> | <b>895 700</b> | <b>895 700</b> | <b>895 700</b> |  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Środki na zadania priorytetowe</b>  | 302 500                               | 122 500        | 180 000        |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 5 813 390                             | 517 990        | 602 200        | 782 200        | 782 200        | 782 200        | 782 200        | 782 200        | 782 200        | 782 200  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 803 500                               | 9 000          | 113 500        | 113 500        | 113 500        | 113 500        | 113 500        | 113 500        | 113 500        | 113 500  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 40 000                                | 40 000         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> | 27 500                                | 27 500         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 147 160                               | 147 160        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |

| 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 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków   | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |
| 25  | <b>Dz VII-1w</b><br>Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa<br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2012                       | 2015        | 306 550                          | KI   |   | 32 550                       | 306 550                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 274 000                               | 201 000          | 73 000         |                |                |                |                |                |                |  | 201 000  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 274 000                               | 201 000          | 73 000         |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 26  | <b>Dz VII-2w</b><br>Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim<br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.                    | ZIKiT                 | 2013                       | 2015        | 470 000                          | SZ   |   | 13 000                       | 470 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 457 000                               | 237 000          | 220 000        |                |                |                |                |                |                |  | 457 000  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 457 000                               | 237 000          | 220 000        |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 27  | <b>Dz VII-3w</b><br>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII<br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.                                      | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 201 160                          | SZ   |   | 131 170                      | 201 160                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 69 990                                | 69 990           |                |                |                |                |                |                |                |  | 69 990   |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 69 990                                | 69 990           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 28  | <b>Dz VII-4w</b><br>Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31<br><i>Cel:</i><br>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 34 000                           | KI   |   | 25 000                       | 34 000                            | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 9 000                                 | 9 000            |                |                |                |                |                |                |                |  | 9 000  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 9 000                                 | 9 000            |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 29  | <b>Dz VII-5w</b><br>Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48<br><i>Cel:</i><br>Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.   | ZIS                   | 2013                       | 2015        | 343 000                          | SZ   |   | 28 000                       | 343 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 315 000                               | 135 000          | 180 000        |                |                |                |                |                |                |  | 315 000  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Środki na zadania priorytetowe</i>  | 287 500                               | 107 500          | 180 000        |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> | 27 500                                | 27 500           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 30  | <b>Dz VII-6w</b><br>Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek<br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.                                    | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 46 500                           | SZ   |   | 6 500                        | 46 500                            | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 40 000                                | 40 000           |                |                |                |                |                |                |                | 8 300  | 31 700   |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 40 000                                | 40 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| 31  | <b>Dz VII-7w</b><br>Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej<br><i>Cel:</i><br>Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2014                       | 2015        | 40 000                           | SZ   |   |                              | 40 000                            | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 40 000                                | 10 000           | 30 000         |                |                |                |                |                |                |  | 10 000   |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 40 000                                | 10 000           | 30 000         |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VII (w tym zadania jednoroczne) |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Środki na zadania priorytetowe</i>  | 15 000                                | 15 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 4 972 400                             |                  | 279 200        | 782 200        | 782 200        | 782 200        | 782 200        | 782 200        | 782 200        | 782 200  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 794 500                               |                  | 113 500        | 113 500        | 113 500        | 113 500        | 113 500        | 113 500        | 113 500        | 113 500  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 147 160                               | 147 160          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| <b>DZIELNICA VIII</b>   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>7 825 750</b>                      | <b>1 285 650</b> | <b>934 300</b> | <b>934 300</b> | <b>934 300</b> | <b>934 300</b> | <b>934 300</b> | <b>934 300</b> | <b>934 300</b> | <b>934 300</b>   |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Środki na zadania priorytetowe</i>  | 46 500                                | 46 500           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 6 115 900                             | 723 800          | 770 300        | 770 300        | 770 300        | 770 300        | 770 300        | 770 300        | 770 300        | 770 300  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 1 312 000                             | 164 000          | 164 000        | 164 000        | 164 000        | 164 000        | 164 000        | 164 000        | 164 000        | 164 000  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą</i>  | 38 350                                | 38 350           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 22 000                                | 22 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 291 000                               | 291 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |

| 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 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków   | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |         |
| 32   | Dz VIII-1w<br><b>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                             | ZIKiT                 | 2012                       | 2014        | 787 350                          | SZ   | 187 350                                       | 300 000                      | 787 350                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>300 000</b>                        | <b>300 000</b> |                |                |                |                |                |                |                |  | 300 000  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>                          | 300 000                               | 300 000        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| 33   | Dz VIII-2w<br><b>Budowa ul. Chmieleniec</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>   | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 408 000                          | SZ   |   | 8 000                        | 408 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>400 000</b>                        | <b>400 000</b> |                |                |                |                |                |                |                |  | 10 600   | 389 400 |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>                          | 400 000                               | 400 000        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| 34   | Dz VIII-3w<br><b>Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII</b><br><i>Cel:</i><br><i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i> | ZIKiT                 | 2013                       | 2015        | 352 350                          | SZ   |   |                              | 352 350                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>352 350</b>                        | <b>202 350</b> | <b>150 000</b> |                |                |                |                |                |                |  |  | 202 350 |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 314 000                               | 164 000        | 150 000        |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>                          | 38 350                                | 38 350         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy VIII (w tym zadania jednoroczne) |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Środki na zadania priorytetowe</b>  | 46 500                                | 46 500         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>                          | 5 415 900                             | 23 800         | 770 300        | 770 300        | 770 300        | 770 300        | 770 300        | 770 300        | 770 300        | 770 300  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 998 000                               |                | 14 000         | 164 000        | 164 000        | 164 000        | 164 000        | 164 000        | 164 000        | 164 000  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>                          |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 22 000                                | 22 000         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>                     | 291 000                               | 291 000        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| <b>DZIELNICA IX</b>  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>5 629 100</b>                      | <b>904 350</b> | <b>744 350</b> | <b>663 400</b> | <b>663 400</b> | <b>663 400</b> | <b>663 400</b> | <b>663 400</b> | <b>663 400</b> | <b>663 400</b>   |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Środki na zadania priorytetowe</b>  | 800 000                               | 150 000        | 380 000        | 90 000         | 90 000         | 90 000         |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>                          | 3 464 200                             | 365 000        | 100 000        | 353 400        | 403 400        | 403 400        | 613 000        | 613 000        | 613 000        | 613 000  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 403 200                               | 50 400         | 50 400         | 50 400         | 50 400         | 50 400         | 50 400         | 50 400         | 50 400         | 50 400   |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>                          | 598 000                               | 119 600        | 119 600        | 119 600        | 119 600        | 119 600        |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 218 700                               | 74 350         | 94 350         | 50 000         |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i> | 10 000                                | 10 000         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>                     | 135 000                               | 135 000        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| 35   | Dz IX-1w<br><b>Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                                     | ZIKiT                 | 2013                       | 2015        | 284 350                          | SZ   |   |                              | 284 350                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>284 350</b>                        | <b>190 000</b> | <b>94 350</b>  |                |                |                |                |                |                |  |  | 284 350 |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>                          | 190 000                               | 140 000        | 50 000         |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 94 350                                | 50 000         | 44 350         |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| 36   | Dz IX-2w<br><b>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>   | ZIKiT                 | 2011                       | 2018        | 1 578 386                        | KI   | 48 220  | 230 166                      | 1 578 386                         | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>1 300 000</b>                      | <b>260 000</b> | <b>260 000</b> | <b>260 000</b> | <b>260 000</b> | <b>260 000</b> |                |                |                |  |  | 520 000 |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Środki na zadania priorytetowe</b>  | 450 000                               | 90 000         | 90 000         | 90 000         | 90 000         | 90 000         |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 252 000                               | 50 400         | 50 400         | 50 400         | 50 400         | 50 400         |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>                          | 598 000                               | 119 600        | 119 600        | 119 600        | 119 600        | 119 600        |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| 37   | Dz IX-3w<br><b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                   | ZIKiT                 | 2006                       | 2015        | 307 500                          | SZ   | 17 500  |                              | 307 500                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>290 000</b>                        |                | <b>290 000</b> |                |                |                |                |                |                |  |  | 30 000  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Środki na zadania priorytetowe</b>  | 290 000                               |                | 290 000        |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |

| Nr zad.  | Nazwa zadania  | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków   | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |         |
| 38   | Dz IX-4w<br><b>Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                                       | ZIKiT                 | 2012                       | 2014        | 77 344                           | SZ   | 850   | 6 494                        | 77 344                            | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 70 000                                | 70 000           |                |                |                |                |                |                |                | 15 154   | 54 846   |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 70 000                                | 70 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| 39   | Dz IX-5w<br><b>Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                               | ZEO                   | 2013                       | 2014        | 109 100                          | KI   |   | 53 100                       | 109 100                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 56 000                                | 56 000           |                |                |                |                |                |                |                | 55 989   | 11   |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 56 000                                | 56 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| 40   | Dz IX-6w<br><b>Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i> | ZIKiT                 | 2013                       | 2016        | 330 350                          | SZ   |   | 16 000                       | 330 350                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 314 350                               | 124 350          | 100 000        | 90 000         |                |                |                |                |                | 16 000   | 298 350  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 190 000                               | 100 000          | 50 000         | 40 000         |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 124 350                               | 24 350           | 50 000         | 50 000         |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy IX (w tym zadania jednoroczne) |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Środki na zadania priorytetowe</i>  | 60 000                                | 60 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 3 014 200                             | 55 000           |                | 313 400        | 403 400        | 403 400        | 613 000        | 613 000        | 613 000        |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 151 200                               |                  |                |                |                |                | 50 400         | 50 400         | 50 400         |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców 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           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 79 000                                | 79 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| <b>DZIELNICA X</b>   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>6 854 600</b>                      | <b>1 498 350</b> | <b>846 050</b> | <b>751 700</b> | <b>751 700</b> | <b>751 700</b> | <b>751 700</b> | <b>751 700</b> | <b>751 700</b> | <b>751 700</b>   |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Środki na zadania priorytetowe</i>  | 400 000                               | 400 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 5 243 800                             | 600 000          | 663 400        | 663 400        | 663 400        | 663 400        | 663 400        | 663 400        | 663 400        | 663 400  | 663 400  | 663 400 |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 618 100                               |                  | 88 300         | 88 300         | 88 300         | 88 300         | 88 300         | 88 300         | 88 300         | 88 300   | 88 300   | 88 300  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>  | 128 000                               | 128 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 188 700                               | 94 350           | 94 350         |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej</i> | 28 500                                | 28 500           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</i>                     | 10 500                                | 10 500           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 237 000                               | 237 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
| 41   | Dz X-1w<br><b>Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus</b><br><i>Cel:</i><br><i>Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>                       | ZIS                   | 2012                       | 2014        | 784 920                          | KI   | 9 920   | 375 000                      | 784 920                           | <b>Wydatki ogółem:</b>   | 400 000                               | 400 000          |                |                |                |                |                |                |                | 391 346  | 8 654  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Środki na zadania priorytetowe</i>  | 400 000                               | 400 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Fazy realizacji inwestycji</i>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |



| Nr zad.   | Nazwa zadania   | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków  | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |  |  |
| 42  | Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap<br><i>Cel:</i><br>Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2007                       | 2014        | 636 190                          | KI   | 57 690  | 268 500                      | 636 190                           | Wydatki ogółem:   | 310 000                               | 310 000        |                |                |                |                |                |                |                | 151 237  | 158 763  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 310 000                               | 310 000        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 43  | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X<br><i>Cel:</i><br>Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2013                       | 2015        | 262 930                          | SZ   |   | 45 930                       | 262 930                           | Wydatki ogółem:   | 217 000                               | 140 000        | 77 000         |                |                |                |                |                |                |  | 140 000  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 217 000                               | 140 000        | 77 000         |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 44  | Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego<br><i>Cel:</i><br>Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2013                       | 2015        | 238 487                          | SZ   |   | 8 487                        | 238 487                           | Wydatki ogółem:   | 230 000                               | 150 000        | 80 000         |                |                |                |                |                |                | 19 803   | 130 197  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 230 000                               | 150 000        | 80 000         |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 45  | Szkola Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - adaptacja pomieszczeń na harcówkę<br><i>Cel:</i><br>Poprawa jakości usług edukacyjnych.  | ZEO                   | 2013                       | 2014        | 143 200                          | KI   |   | 21 200                       | 143 200                           | Wydatki ogółem:   | 122 000                               | 122 000        |                |                |                |                |                |                |                | 98 494   | 23 506   |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 122 000                               | 122 000        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 46  | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych<br><i>Cel:</i><br>Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych. | ZIKiT                 | 2014                       | 2015        | 188 700                          | SZ   |   |                              | 188 700                           | Wydatki ogółem:   | 188 700                               | 94 350         | 94 350         |                |                |                |                |                |                |  | 188 700  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 188 700                               | 94 350         | 94 350         |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy X (w tym zadania jednoroczne) |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 4 486 800                             |                | 506 400        | 663 400        | 663 400        | 663 400        | 663 400        | 663 400        | 663 400        | 663 400  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 618 100                               |                | 88 300         | 88 300         | 88 300         | 88 300         | 88 300         | 88 300         | 88 300         | 88 300   |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą  | 128 000                               | 128 000        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 28 500                                | 28 500         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"                     | 10 500                                | 10 500         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 115 000                               | 115 000        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| <b>DZIELNICA XI</b>   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>7 673 800</b>                      | <b>956 600</b> | <b>959 600</b> | <b>959 600</b> | <b>959 600</b> | <b>959 600</b> | <b>959 600</b> | <b>959 600</b> | <b>959 600</b> |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 158 000                               | 158 000        |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 6 673 900                             | 566 600        | 843 900        | 843 900        | 883 900        | 883 900        | 883 900        | 883 900        | 883 900        | 883 900  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 605 600                               | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700   |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą  | 84 300                                | 84 300         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 5 000                                 | 5 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 147 000                               | 67 000         | 40 000         | 40 000         |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 47  | Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem<br><i>Cel:</i><br>Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2014                       | 2016        | 116 000                          | SZ   |   |                              | 116 000                           | Wydatki ogółem:   | 116 000                               | 8 000          | 18 000         | 90 000         |                |                |                |                |                |  | 8 000  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 116 000                               | 8 000          | 18 000         | 90 000         |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | 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 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków   | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |  |
| 48  | <b>Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                | ZEO                   | 2013                       | 2016        | 124 950                          | KI   |   | 4 950                        | 124 950                           | <b>Wydatki ogółem:</b><br><i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i><br><i>Fazy realizacji inwestycji</i>  | 120 000                               | 40 000           | 40 000           | 40 000           |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XI (w tym zadania jednoroczne)  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe   | 158 000                               | 158 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 6 557 900                             | 558 600          | 825 900          | 753 900          | 883 900          | 883 900          | 883 900          | 883 900          | 883 900          | 883 900  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 605 600                               | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700   |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>  | 84 300                                | 84 300           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 5 000                                 | 5 000            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 27 000                                | 27 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
| <b>DZIELNICA XII</b>  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>8 650 200</b>                      | <b>1 269 400</b> | <b>1 054 400</b> | <b>1 054 400</b> | <b>1 054 400</b> | <b>1 054 400</b> | <b>1 054 400</b> | <b>1 054 400</b> | <b>1 054 400</b> | <b>1 054 400</b>                                       |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe   | 42 000                                | 42 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 7 134 100                             | 812 400          | 903 100          | 903 100          | 903 100          | 903 100          | 903 100          | 903 100          | 903 100          | 903 100  | 903 100  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 1 210 400                             | 151 300          | 151 300          | 151 300          | 151 300          | 151 300          | 151 300          | 151 300          | 151 300          | 151 300  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>  | 48 700                                | 48 700           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 82 000                                | 82 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 133 000                               | 133 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
| 49  | <b>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluski</b><br><i>Cel:</i><br><i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i> | ZIKiT                 | 2012                       | 2014        | 120 000                          | KI   |   | 60 000                       | 120 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b><br><i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i><br><i>Fazy realizacji inwestycji</i>  | 60 000                                | 60 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 32 864   | 27 136   |  |
| 50  | <b>Rozbudowa Parku Aleksandry</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>  | ZIKiT                 | 2012                       | 2015        | 255 290                          | KI   | 28 290  | 67 000                       | 255 290                           | <b>Wydatki ogółem:</b><br><i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i><br><i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i><br><i>Fazy realizacji inwestycji</i> | 160 000                               | 80 000           | 80 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | 160 000  |  |
| 51  | <b>Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy</b><br><i>Cel:</i><br><i>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.</i>           | ZIKiT                 | 2012                       | 2014        | 134 000                          | KI   | 14 000  | 60 000                       | 134 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b><br><i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i><br><i>Fazy realizacji inwestycji</i>  | 60 000                                | 60 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 59 998   |  |  |
| 52  | <b>Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi - Cwiklińskiej</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                              | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 201 150                          | KI   |   | 1 150                        | 201 150                           | <b>Wydatki ogółem:</b><br><i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i><br><i>Fazy realizacji inwestycji</i>   | 200 000                               | 200 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | 200 000  |  |
| 53  | <b>Budowa parkingu przy ul. Okólnej</b><br><i>Cel:</i><br><i>Poprawa dostępności miejsc postojowych na terenie Dzielnicy.</i>                      | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 105 600                          | KI   |   | 5 600                        | 105 600                           | <b>Wydatki ogółem:</b><br><i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i><br><i>Fazy realizacji inwestycji</i>   | 100 000                               | 100 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8 540  | 91 460   |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XII (w tym zadania jednoroczne) |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe   | 42 000                                | 42 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</i>  | 6 834 100                             | 512 400          | 903 100          | 903 100          | 903 100          | 903 100          | 903 100          | 903 100          | 903 100          | 903 100  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Modernizacja ogródków jordanowskich</i>   | 979 100                               |                  | 71 300           | 151 300          | 151 300          | 151 300          | 151 300          | 151 300          | 151 300          | 151 300  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</i>  |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Problematyka osób niepełnosprawnych</i>   | 82 000                                | 82 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |
|   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli</i>   | 133 000                               | 133 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |

| 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 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków  | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |  |  |
| <b>DZIELNICA XIII</b>  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>5 846 700</b>                      | <b>791 300</b> | <b>722 200</b> | <b>722 200</b> | <b>722 200</b> | <b>722 200</b> | <b>722 200</b> | <b>722 200</b> | <b>722 200</b> |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 6 000                                 | 6 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 4 814 350                             | 465 250        | 621 300        | 621 300        | 621 300        | 621 300        | 621 300        | 621 300        | 621 300        | 621 300  | 621 300  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 807 200                               | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900  | 100 900  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą  | 59 100                                | 59 100         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 94 350                                | 94 350         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 17 700                                | 17 700         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"                     | 3 000                                 | 3 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 45 000                                | 45 000         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 54   | Dz XIII - 4w  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego | ZIKiT                      | 2012        | 2014                             | 112 350  |   |                              | 18 000                            | 112 350   | 94 350                                | 94 350         |                |                |                |                |                |                |                |  | 94 350   |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 94 350                                | 94 350         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 55   | Dz XIII - 5w  | Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej                                  | ZIKiT                      | 2013        | 2014                             | 94 100   |   |                              | 14 100                            | 94 100  | 80 000                                | 80 000         |                |                |                |                |                |                |                |  | 80 000   |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 80 000                                | 80 000         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 56   | Dz XIII - 6w  | Przebudowa i wyposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego                                      | ZIKiT                      | 2013        | 2014                             | 83 100   |   |                              | 3 100                             | 83 100  | 80 000                                | 80 000         |                |                |                |                |                |                |                |  | 80 000   |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 80 000                                | 80 000         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| 57   | Dz XIII - 7w  | Przedszkole Nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej                                | ZEO                        | 2013        | 2014                             | 49 617   |   |                              | 4 617                             | 49 617  | 45 000                                | 45 000         |                |                |                |                |                |                |                |  | 45 000   |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 45 000                                | 45 000         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIII (w tym zadania jednoroczne) |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 6 000                                 | 6 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 4 734 350                             | 385 250        | 621 300        | 621 300        | 621 300        | 621 300        | 621 300        | 621 300        | 621 300        | 621 300  | 621 300  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 727 200                               | 20 900         | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900        | 100 900  | 100 900  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Tworzenie zieleni i skwerów wraz z małą architekturą  | 59 100                                | 59 100         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 17 700                                | 17 700         |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"                     | 3 000                                 | 3 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |
|  |               |  |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   |                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |  |

| 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 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |  |
| <b>DZIELNICA XIV</b>  |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>  |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 5 226 550                             | 591 450 | 679 300 | 659 300 | 659 300 | 659 300 | 659 300 | 659 300 | 659 300 | 659 300  |  |  |
| Środki na zadania priorytetowe  |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 64 000                                | 64 000  |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 3 954 900                             | 246 000 | 510 300 | 533 100 | 533 100 | 533 100 | 533 100 | 533 100 | 533 100 | 533 100  | 533 100  |  |
| Modernizacja ogródków jordanowskich   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 1 009 600                             | 126 200 | 126 200 | 126 200 | 126 200 | 126 200 | 126 200 | 126 200 | 126 200 | 126 200  | 126 200  |  |
| Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą  |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 66 600                                | 23 800  | 42 800  |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| Problematyka osób niepełnosprawnych   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 89 350                                | 89 350  |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 6 100                                 | 6 100   |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 36 000                                | 36 000  |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 58  | Dz XIV-1w     | Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego                                     | ZIKiT                      | 2013        | 2014                             | 63 500   | SZ  |                              | 1 500                             | 63 500             | 62 000                                | 62 000  |         |         |         |         |         |         |         |  | 62 000   |  |
| Cel:<br>Poprawa jakości życia mieszkańców.  |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 59  | Dz XIV-2w     | Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego          | ZIKiT                      | 2013        | 2014                             | 56 900   | KI  |                              | 10 900                            | 56 900             | 46 000                                | 46 000  |         |         |         |         |         |         |         |  | 46 000   |  |
| Cel:<br>Poprawa dostępności miejsc postojowych.   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 60  | Dz XIV-3w     | Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" | ZIKiT                      | 2013        | 2015                             | 117 000  | KI  |                              |                                   | 117 000            | 117 000                               | 25 000  | 92 000  |         |         |         |         |         |         |  | 25 000   |  |
| Cel:<br>Poprawa warunków życia mieszkańców.   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 61  | Dz XIV-4w     | Budowa miasteczka rowerowego przy ulicach Medweckiego i Dąbrowskiej                 | ZIKiT                      | 2013        | 2015                             | 205 100  | KI  |                              | 3 100                             | 205 100            | 202 000                               | 125 000 | 77 000  |         |         |         |         |         |         |  | 125 000  |  |
| Cel:<br>Poprawa warunków życia mieszkańców.   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XIV (w tym zadania jednoroczne)                   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 64 000                                | 64 000  |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| Środki na zadania priorytetowe  |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 64 000                                | 64 000  |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 3 846 900                             | 138 000 | 510 300 | 533 100 | 533 100 | 533 100 | 533 100 | 533 100 | 533 100 | 533 100  |  |  |
| Modernizacja ogródków jordanowskich   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 757 200                               |         |         | 126 200 | 126 200 | 126 200 | 126 200 | 126 200 | 126 200 | 126 200  |  |  |
| Tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą  |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    |                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| Problematyka osób niepełnosprawnych   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 89 350                                | 89 350  |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 6 100                                 | 6 100   |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |                    | 36 000                                | 36 000  |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  |

| 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 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków  | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |         |         |         |         |  |  |
| <b>DZIELNICA XV</b>  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>5 911 300</b>                      | <b>443 600</b>   | <b>781 100</b> | <b>781 100</b> | <b>781 100</b> | <b>781 100</b> | <b>781 100</b> | <b>781 100</b> | <b>781 100</b> |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 84 000                                | 84 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 4 758 500                             | 173 500          | 655 000        | 655 000        | 655 000        | 655 000        | 655 000        | 655 000        | 655 000        | 655 000  | 655 000  | 655 000 | 655 000 |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 1 008 800                             | 126 100          | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100  | 126 100  | 126 100 | 126 100 | 126 100 |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"                     | 6 000                                 | 6 000            |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 54 000                                | 54 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
| 59   | Dz XV-1w<br>Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej<br><i>Cel:</i><br>Poprawa dostępności miejsc postojowych.                                      | ZIKiT                 | 2010                       | 2014        | 263 435                          | KI   | 129 030                                       | 97 505                       | 226 535                           | <b>Wydatki ogółem:</b>  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
| 60   | Dz XV-3w<br>Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich<br><i>Cel:</i><br>Większa dostępność placów zabaw dla młodzieży na terenie Dzielnicy. | ZIKiT                 | 2008                       | 2014        | 914 700                          | KI   | 764 810                                       | 74 890                       | 914 700                           | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>75 000</b>                         | <b>75 000</b>    |                |                |                |                |                |                |                |  |  | 75 000  |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 75 000                                | 75 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
| 61   | Dz XV-4w<br>Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia<br><i>Cel:</i><br>Poprawa jakości życia mieszkańców.                                 | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 104 400                          | KI   |   | 14 400                       | 104 400                           | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>90 000</b>                         | <b>90 000</b>    |                |                |                |                |                |                |                |  |  | 90 000  |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 90 000                                | 90 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XV (w tym zadania jednoroczne) |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 9 000                                 | 9 000            |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 4 668 500                             | 83 500           | 655 000        | 655 000        | 655 000        | 655 000        | 655 000        | 655 000        | 655 000        | 655 000  | 655 000  | 655 000 | 655 000 |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 1 008 800                             | 126 100          | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100        | 126 100  | 126 100  | 126 100 | 126 100 | 126 100 |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"                     | 6 000                                 | 6 000            |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 54 000                                | 54 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
| <b>DZIELNICA XVI</b>   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>7 185 800</b>                      | <b>1 130 100</b> | <b>865 100</b> | <b>865 100</b> | <b>865 100</b> | <b>865 100</b> | <b>865 100</b> | <b>865 100</b> | <b>865 100</b> | <b>865 100</b>   |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 100 000                               | 100 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 5 710 400                             | 626 300          | 726 300        | 726 300        | 726 300        | 726 300        | 726 300        | 726 300        | 726 300        | 726 300  | 726 300  | 726 300 | 726 300 | 726 300 |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 1 110 400                             | 138 800          | 138 800        | 138 800        | 138 800        | 138 800        | 138 800        | 138 800        | 138 800        | 138 800  | 138 800  | 138 800 | 138 800 | 138 800 | 138 800 |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 30 000                                | 30 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 58 000                                | 58 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 177 000                               | 177 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
| 62   | Dz XVI-3w<br>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej<br><i>Cel:</i><br>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy.        | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 106 640                          | SZ   |   | 6 640                        | 106 640                           | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>100 000</b>                        | <b>100 000</b>   |                |                |                |                |                |                |                |  |  | 9 960   | 90 040  |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 100 000                               | 100 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
| 63   | Dz XVI-4w<br>Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim<br><i>Cel:</i><br>Poprawa dostępności miejsc postojowych.                                     | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 205 000                          | SZ   |   | 5 000                        | 205 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>200 000</b>                        | <b>200 000</b>   |                |                |                |                |                |                |                |  |  | 7 177   | 192 823 |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 200 000                               | 200 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |
|  |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Fazy realizacji inwestycji  |                                       |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |         |         |         |         |  |  |

| Nr zad.   | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca   | Planowany okres realizacji |             | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków  | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20)   | 2014             | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVI (w tym zadania jednoroczne) |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 100 000   | 100 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 5 510 400   | 426 300          | 726 300        | 726 300        | 726 300        | 726 300        | 726 300        | 726 300        | 726 300        | 726 300  | 726 300  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 1 010 400   | 38 800           | 138 800        | 138 800        | 138 800        | 138 800        | 138 800        | 138 800        | 138 800        | 138 800  | 138 800  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 30 000  | 30 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 58 000  | 58 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 177 000   | 177 000          |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| <b>DZIELNICA XVII</b>   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>7 231 400</b>  | <b>1 171 500</b> | <b>865 700</b> | <b>865 700</b> | <b>865 700</b> | <b>865 700</b> | <b>865 700</b> | <b>865 700</b> | <b>865 700</b> | <b>865 700</b>   |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 402 100   | 202 100          | 200 000        |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 6 113 000   | 783 000          | 590 000        | 790 000        | 790 000        | 790 000        | 790 000        | 790 000        | 790 000        | 790 000  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 556 900   | 27 000           | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700         | 75 700   |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 68 000  | 68 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 27 400  | 27 400           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 64 000  | 64 000           |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| 64  | Dz XVII-1w    | Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej                              | ZIKiT                      | 2014        | 2015                             | 277 000  | SZ  |                              | 277 000                           | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>277 000</b>  | <b>37 000</b>    | <b>240 000</b> |                |                |                |                |                |                |  | 37 000   |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej.</i>  | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 277 000          | 37 000         | 240 000        |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |   | Fazy realizacji inwestycji  |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| 65  | Dz XVII-2w    | Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41   | ZIKiT                      | 2009        | 2014                             | 953 640  | KI  | 55 150                       | 378 490                           | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>520 000</b>  | <b>520 000</b>   |                |                |                |                |                |                |                | 217 521  | 302 479  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 520 000          | 520 000        |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |   | Fazy realizacji inwestycji  |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| 66  | Dz XVII-3w    | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII         | ZIKiT                      | 2012        | 2014                             | 175 822  | SZ  | 44 600                       | 51 222                            | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>80 000</b>   | <b>80 000</b>    |                |                |                |                |                |                |                |  | 80 000   |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>  | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 80 000           | 80 000         |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |   | Fazy realizacji inwestycji  |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| 67  | Dz XVII-4w    | Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów                    | ZIKiT                      | 2013        | 2014                             | 159 140  | KI  |                              | 13 140                            | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>146 000</b>  | <b>146 000</b>   |                |                |                |                |                |                |                | 19 710   | 126 290  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 146 000          | 146 000        |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |   | Fazy realizacji inwestycji  |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| 68  | Dz XVII-5w    | Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka | ZIS                        | 2013        | 2015                             | 412 000  | KI  |                              | 12 000                            | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>400 000</b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b> |                |                |                |                |                |                |  | 400 000  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>                                  | Środki na zadania priorytetowe  | 372 600          | 172 600        | 200 000        |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |   | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 27 400           | 27 400         |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |   | Fazy realizacji inwestycji  |                  |                |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
| 69  | Dz XVII-6w    | Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice                   | ZIKiT                      | 2013        | 2014                             | 10 000   | SZ  |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>10 000</b>   | <b>10 000</b>    |                |                |                |                |                |                |                |  | 10 000   |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>                                  | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 10 000           | 10 000         |                |                |                |                |                |                |  |  |  |
|   |               |   |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   |   | 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 2012 r. | Poniesione wydatki w 2013 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+12) | Struktura wydatków  | Łączny limit wydatków (kol. 13 do 20) | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2014 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   |  |  |
| 70  | <b>Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly</b><br><i>Cel:</i><br>Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.                                | ZIKiT                 | 2013                       | 2014        | 30 000                           | SZ   |   |                              | 30 000                            | <b>Wydatki ogółem:</b>  | 30 000                                | 30 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVII (w tym zadania jednoroczne)  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 13 000                                | 13 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 17 000                                | 17 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 16 500                                | 16 500           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 5 090 000                             |                  | 350 000          | 790 000          | 790 000          | 790 000          | 790 000          | 790 000          | 790 000          | 790 000  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 529 900                               |                  | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700           | 75 700   |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 68 000                                | 68 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 64 000                                | 64 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
| <b>DZIELNICA XVIII</b>  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>10 406 200</b>                     | <b>1 621 900</b> | <b>1 254 900</b> | <b>1 254 900</b> | <b>1 254 900</b> | <b>1 254 900</b> | <b>1 254 900</b> | <b>1 254 900</b> | <b>1 254 900</b> |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Środki na zadania priorytetowe  | 148 000                               | 148 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 7 890 200                             | 785 900          | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900  | 1 014 900  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 1 990 000                             | 310 000          | 240 000          | 240 000          | 240 000          | 240 000          | 240 000          | 240 000          | 240 000          | 240 000  | 240 000  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   | 15 000                                | 15 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 363 000                               | 363 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
| 71  | <b>Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII</b><br><i>Cel:</i><br>Większa dostępność placów zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy. | ZIKiT                 | 2012                       | 2016        | 940 961                          | SZ   | 320 974                                       | 249 987                      | 940 961                           | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>370 000</b>                        | <b>310 000</b>   | <b>40 000</b>    | <b>20 000</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
| Pozostałe środki na realizację programu Dzielnicy XVIII (w tym zadania jednoroczne) |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 350 000                               | 310 000          | 40 000           | 20 000           |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Problematyka osób niepełnosprawnych   |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 148 000                               | 148 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem  | 7 890 200                             | 785 900          | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900        | 1 014 900  | 1 014 900  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Modernizacja ogródków jordanowskich   | 1 620 000                             |                  | 200 000          | 220 000          | 240 000          | 240 000          | 240 000          | 240 000          | 240 000          | 240 000  | 240 000  |  |  |
|   |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                              |                                   | Prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli   | 15 000                                | 15 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

**SZ** - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

**KI** - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem