

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

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa Rozliczenie finansowe

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAN WIELOLETNICH

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20

Wydatki ogółem:	2 904 661	3 884 082	86 694	28 951 867
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>	1 966 132	2 575 824	86 694	18 518 913
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>	886 561	677 500		5 783 313
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>		350 000		2 145 000
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i>	51 968	271 758		2 425 641
<i>ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni</i>		9 000		79 000

22 163 124	9 433 715	7 005 069	4 227 340	1 300 000	197 000		
13 976 957	5 954 895	3 947 722	2 877 340	1 000 000	197 000		
4 219 252	1 698 320	2 120 932	400 000				
1 795 000	690 000	205 000	600 000	300 000			
2 101 915	1 020 500	731 415	350 000				
70 000	70 000						

2 183 440	10 037 400
2 133 794	6 228 726
12 000	1 970 820
	715 000
37 646	1 052 854
	70 000

DZIELNICA I

DZIELNICA II

ZIKiT				
ZZM				

546 000	454 000	92 000					
384 000	360 000	24 000					
162 000	94 000	68 000					

1	ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56 <i>Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych.</i>	ZIKiT	2013	2016	377 070	KI	12 300	14 770	14 766	377 070
2	ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	78 000	SZ				78 000
3	ZIKiT/DIW/T-II-4	Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2016	34 000	SZ				34 000
4	ZZM/DIW/O-II-5	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2014	2016	87 100	KI	3 100			87 100

350 000	350 000						
78 000	10 000	68 000					
34 000	10 000	24 000					
84 000	84 000						

350 000
10 000
10 000
84 000

DZIELNICA III

ZIKiT				
ZZM				
ZIS				

2 557 050	850 050	650 000	757 000	300 000			
894 050	512 050	225 000	157 000				
268 000	48 000	220 000					
1 395 000	290 000	205 000	600 000	300 000			

5	ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	268 000	SZ				268 000
6	ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.</i>	ZIKiT	2010	2016	767 459	KI	24 764	304 350		767 459
7	ZIS/DIW/S-III-3	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2017	2019	550 000	SZ				550 000
8	ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2015	2018	435 000	SZ				435 000
9	ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2015	2016	400 000	KI		150 000		400 000
10	ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2016	2017	160 000	SZ				160 000
	ZIKiT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2018		SZ				

268 000	48 000	220 000					
438 345	438 345						
550 000		50 000	200 000	300 000			
435 000	10 000	25 000	400 000				
250 000	250 000						
160 000	30 000	130 000					

48 000
438 345
35 000
250 000
30 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11	ZIKiT/DIW/T-III-8 Budowa oświetlenia przy ul. Kantora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	44 400	SZ		5 000		44 400	39 400	39 400							3 200	36 200	
12	ZIKiT/DIW/T-III-10 Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	110 000	SZ				110 000		10 000	100 000							12 750	
13	ZIKiT/DIW/T-III-11 Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ				120 000		20 000	100 000							20 000	
14	ZIKiT/DIW/T-III-12 Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	196 355	SZ		10 050	10 045	196 355	186 305	4 305	25 000	157 000					4 305	25 000	
DZIELNICA IV											1 039 000	269 000	770 000								
ZIKiT											120 000	60 000	60 000								
ZZM											919 000	209 000	710 000								
15	ZIKiT/DIW/T-IV-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	64 000	SZ				64 000	64 000	4 000	60 000							4 000	
16	ZZM/DIW/O-IV-2 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	304 000	SZ				304 000	304 000	4 000	300 000							4 000	
17	ZIKiT/DIW/T-IV-3 Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	27 000	SZ		6 000		27 000	21 000	21 000								21 000	
18	ZIKiT/DIW/T-IV-4 Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Lokietka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	36 000	SZ		1 000		36 000	35 000	35 000							7 000	28 000	
19	ZZM/DIW/O-IV-5 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	320 000	KI				320 000	320 000		320 000								
20	ZZM/DIW/O-IV-6 Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	110 000	SZ				110 000	110 000	20 000	90 000							20 000	
21	ZZM/DIW/O-IV-7 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	185 000	KI				185 000	185 000									185 000	
DZIELNICA V											2 811 820	766 940	673 940	673 940	500 000	197 000					
ZIKiT											2 718 820	673 940	673 940	673 940	500 000	197 000					
ZEO											93 000	93 000									
22	ZIKiT/DIW/T-V-1 Przebudowa ul. Beniowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2020	923 810	KI	23 750			923 810	900 060			400 000	303 060	197 000					
23	ZIKiT/DIW/T-V-2 Przebudowa ul. Szymanowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2019	2 583 486	KI	90 786	673 940		2 583 486	1 818 760	673 940	673 940	273 940	196 940				1 426 033		
24	ZEO/DIW/E-V-3 Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	35 000	KI		20 000		35 000	15 000	15 000								15 000	
25	ZEO/DIW/E-V-4 Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	93 000	KI		15 000		93 000	78 000	78 000								78 000	
DZIELNICA VI											1 677 000	490 000	397 000	790 000							
ZIKiT											1 463 000	476 000	297 000	690 000							
ZZM											104 000	4 000	50 000	50 000							
ZEO											110 000	10 000	50 000	50 000							
26	ZZM/DIW/O-VI-1 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2018	104 000	SZ				104 000	104 000	4 000	50 000	50 000						4 000	
27	ZEO/DIW/E-VI-3 Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	110 000	SZ				110 000	110 000	10 000	50 000	50 000						10 000	
28	ZIKiT/DIW/T-VI-4 Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	758 000	SZ				758 000	758 000	20 000	48 000	690 000						20 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29	ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	133 000	SZ			133 000	133 000	34 000	99 000							34 000	
30	ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	146 200	KI	6 200	6 200	146 200	140 000	140 000								140 000	
31	ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	100 000	SZ		10 000	100 000	90 000	90 000							10 000	80 000	
32	ZIKiT/DIW/T-VI-8	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	135 000	SZ		5 000	135 000	130 000	30 000	100 000							30 000	
33	ZIKiT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych.	ZIKiT	2015	2016	115 000	SZ		5 000	115 000	110 000	110 000							15 000	95 000	
34	ZIKiT/DIW/T-VI-10	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	43 000	SZ		3 000	43 000	40 000	40 000								40 000	
35	ZIKiT/DIW/T-VI-11	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	62 000	SZ			62 000	62 000	12 000	50 000							12 000	
DZIELNICA VII											1 370 500	175 500	195 000	500 000	500 000						
ZIKiT											1 100 000	55 000	145 000	400 000	500 000						
ZEO											270 500	120 500	50 000	100 000							
36	ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	135 000	SZ			135 000	135 000	35 000		100 000						35 000	
37	ZEO/DIW/E-VII-2	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	65 000	SZ			65 000	65 000	15 000	50 000							15 000	
38	ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	135 000	SZ			135 000	135 000	25 000	110 000							25 000	
39	ZIKiT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2019	965 000	SZ			965 000	965 000	30 000	35 000	400 000	500 000					65 000	
	ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016		KI														
40	ZEO/DIW/E-VII-8	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	75 500	KI	5 000		75 500	70 500	70 500								70 500	
DZIELNICA VIII											1 125 000	425 000	700 000								
ZIKiT											604 000	304 000	300 000								
ZEO											521 000	121 000	400 000								
41	ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2016	1 632 029	SZ	728 029	300 000	1 632 029	604 000	304 000	300 000							304 000	
42	ZEO/DIW/E-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	130 000	SZ			130 000	130 000	10 000	120 000							10 000	
43	ZEO/DIW/E-VIII-3	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	80 000	SZ			80 000	80 000	10 000	70 000							10 000	
44	ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	150 000	SZ			150 000	150 000	10 000	140 000							10 000	
45	ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	155 000	KI	15 000		155 000	140 000	70 000	70 000							140 000	
46	ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	29 000	KI	8 000		29 000	21 000	21 000								21 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
DZIELNICA IX											1 989 102	800 670	673 432	515 000								
ZIKiT											1 166 015	566 015	335 000	265 000								
ZZM											823 087	234 655	338 432	250 000								
47	ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2011	2018	1 024 734	KI	567 389	250 000		1 024 734	207 345	207 345						207 344	1		
	ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2018		SZ															
48	ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	224 000	SZ		15 000		224 000	209 000	169 000	40 000					22 375	186 625		
49	ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	83 000	SZ		3 000		83 000	80 000	40 000	40 000						40 000		
50	ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	139 000	SZ				139 000	139 000	39 000	100 000					9 800	129 200		
51	ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2017	134 000	SZ				134 000	134 000	45 568	88 432						45 568		
52	ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	156 432	SZ		10 000		156 432	146 432	146 432							146 432		
53	ZIKiT/DIW/T-IX-13	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	75 000	SZ				75 000	75 000	75 000							75 000		
54	ZZM/DIW/O-IX-14	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	542 655	KI				542 655	542 655	42 655	250 000	250 000					42 655		
55	ZIKiT/DIW/T-IX-15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2018	338 170	SZ	17 500	15 000		338 170	305 670	35 670	130 000	140 000					305 670		
56	ZIKiT/DIW/T-IX-16	Budowa chodnika przy ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ				150 000	150 000		25 000	125 000					25 000		
DZIELNICA X											2 612 000	1 415 000	871 000	326 000								
ZIKiT											902 000	355 000	421 000	126 000								
ZZM											550 000	300 000	250 000									
ZIS											400 000	400 000										
ZEO											760 000	360 000	200 000	200 000								
57	ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZEO	2014	2016	189 134	KI	7 134	102 000		189 134	80 000	80 000						37 646	42 354		
58	ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	474 064	SZ	185 364	41 700		474 064	247 000		121 000	126 000							
59	ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	217 000	KI		17 000		217 000	200 000	200 000							200 000		
60	ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2015	2016	600 000	KI		200 000		600 000	400 000	400 000							400 000		
61	ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	554 000	KI		4 000		554 000	550 000	300 000	250 000						300 000		
62	ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	626 400	SZ		6 400		626 400	620 000	320 000	300 000					9 360	610 640		
63	ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	69 000	KI		9 000		69 000	60 000	60 000							60 000		
64	ZIKiT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	35 000	SZ				35 000	35 000	35 000						15 000	20 000		
65	ZEO/DIW/E-X-10	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	420 000	SZ				420 000	420 000	20 000	200 000	200 000					20 000		

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
DZIELNICA XI											1 006 282	912 500	93 782									
<i>ZIKiT</i>											702 782	609 000	93 782									
<i>ZZM</i>											167 500	167 500										
<i>ZEO</i>											136 000	136 000										
66	ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	138 271	KI	4 480	13 900	13 899	138 271	119 891	119 891							119 891		
67	ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2016	150 834	KI	44 834	40 000		150 834	66 000	66 000							66 000		
68	ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	260 000	SZ			16 300	260 000	260 000	260 000							260 000		
69	ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	210 000	SZ				210 000	210 000	116 218	93 782					25 707	184 293		
70	ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	79 000	KI		9 000		79 000	70 000	70 000							70 000		
71	ZIKiT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	118 795	KI		5 904	5 904	118 795	112 891	112 891							112 891		
72	ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	70 500	KI		3 000		70 500	67 500	67 500							67 500		
73	ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	110 000	KI		10 000		110 000	100 000	100 000							100 000		
DZIELNICA XII											630 000	430 000	200 000									
<i>ZIKiT</i>											630 000	430 000	200 000									
74	ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2016	306 990	KI	146 990	80 000		306 990	80 000	80 000						56 969	23 031		
	ZIKiT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016		KI															
75	ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2015	2016	170 000	KI		90 000		170 000	80 000	80 000						70 000	10 000		
76	ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	353 700	SZ		3 700	3 700	353 700	350 000	150 000	200 000					41 771	308 229		
77	ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	140 000	SZ		20 000		140 000	120 000	120 000						20 000	100 000		
DZIELNICA XIII											866 070	697 070	169 000									
<i>ZIKiT</i>											656 070	487 070	169 000									
<i>ZZM</i>											100 000	100 000										
<i>ZEO</i>											110 000	110 000										
78	ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Cel: Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	152 070	KI	20 000	100 000		152 070	32 070	32 070							32 070		
79	ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2016	340 000	SZ			12 880	340 000	340 000	340 000						5 520	334 480		
80	ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	117 258	KI		7 258		117 258	110 000	110 000							110 000		
81	ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Lutnia Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2016	105 000	SZ		5 000		105 000	100 000	100 000							100 000		
82	ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	115 000	SZ				115 000	115 000	115 000							115 000		

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
83	ZIKiT/DIW/T-XIII-6	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	105 000	SZ				105 000		105 000							105 000	
84	ZIKiT/DIW/T-XIII-7	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	64 000	SZ				64 000		64 000							64 000	
DZIELNICA XIV											425 503	255 588	169 915								
ZIKiT											169 423	115 423	54 000								
ZZM											224 665	140 165	84 500								
ZEO											31 415		31 415								
85	ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2016	339 523	KI	25 000	216 100		339 523	98 423	98 423							98 423	
86	ZZM/DIW/O-XIV-2	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	73 500	SZ				73 500	25 000	48 500							73 500	
87	ZZM/DIW/O-XIV-4	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	41 000	SZ		5 000		41 000	36 000	36 000							36 000	
88	ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	117 165	SZ		2 000		117 165	115 165								115 165	
89	ZEO/DIW/E-XIV-6	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	41 915	KI		10 500		41 915	31 415	31 415								
90	ZIKiT/DIW/T-XIV-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	40 000	SZ				40 000	10 000	30 000							40 000	
91	ZIKiT/DIW/T-XIV-8	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	31 000	SZ				31 000	7 000	24 000							7 000	
DZIELNICA XV											812 460	27 060	220 000	565 400							
ZIKiT											812 460	27 060	220 000	565 400							
92	ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa chodnika w ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	212 060	SZ				212 060	12 060	200 000							12 060	
93	ZIKiT/DIW/T-XV-3	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	600 400	SZ				600 400	15 000	20 000	565 400						35 000	
DZIELNICA XVI											844 337	364 337	480 000								
ZIKiT											844 337	364 337	480 000								
94	ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2013	2016	269 027	KI	106 640	100 000		269 027	62 387	62 387							62 387	
	ZIKiT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2016		SZ														
95	ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2016	105 000	SZ				105 000	105 000	105 000								
96	ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	ZIKiT	2015	2016	31 000	SZ		8 000		31 000	23 000	23 000							23 000	
97	ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2015	2017	128 000	SZ		15 000		128 000	113 000	13 000	100 000						13 000	
98	ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	254 500	SZ		4 500		254 500	250 000	150 000	100 000						10 600	
99	ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	197 500	SZ				197 500	97 500	100 000							197 500	
100	ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	43 450	SZ				43 450	18 450	25 000							43 450	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
101	ZIKiT/DIW/T-XVI-10	Budowa miejsc parkingowych w os. Kalinowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	50 000	SZ				50 000		50 000							50 000	
DZIELNICA XVII											1 021 000	571 000	350 000	100 000							
ZIKiT											670 000	420 000	250 000								
ZZM											351 000	151 000	100 000	100 000							
102	ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	200 000	SZ				200 000	20 000	180 000							20 000	
103	ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2016	656 450	KI	13 140	243 310		656 450	400 000	400 000							400 000	
104	ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2018	402 000	SZ	2 500	99 500		402 000	300 000	100 000	100 000						300 000	
105	ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	76 000	SZ		37 000		76 000	39 000	39 000							39 000	
106	ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	56 000	KI		44 000		56 000	12 000	12 000						12 000		
107	ZIKiT/DIW/T-XVII-8	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	70 000	SZ				70 000		70 000							70 000	
DZIELNICA XVIII											830 000	530 000	300 000								
ZIKiT											140 000	140 000									
ZZM											550 000	250 000	300 000								
ZEO											70 000	70 000									
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Monitoring wizyjny w palcówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII											70 000	70 000									
108	ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2017	1 888 961	SZ	880 961	458 000		1 888 961	550 000	250 000	300 000						250 000	
109	ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	84 000	KI		14 000		84 000	70 000	70 000							70 000	
110	ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSP 9	2015	2016	79 000	KI		9 000		79 000	70 000	70 000							70 000	
111	ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	100 000	SZ				100 000	100 000								100 000	
112	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2016	40 000	SZ				40 000	40 000								40 000	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem