

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

zmiany

PrzygotowaniePrzygotowanie i budowaBudowaRozliczenie finansowe

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ 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)	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	
	Wydatki ogółem:						2 904 661	3 884 082	86 694	29 036 675	22 247 932	8 399 758	7 701 834	4 649 340	1 300 000	197 000			1 503 054	8 992 169	
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT						1 966 132	2 575 824	86 694	18 272 859	13 730 903	4 960 076	4 429 487	3 144 340	1 000 000	197 000			1 459 854	5 066 187	
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM						886 561	677 500		5 907 929	4 343 868	1 672 936	2 220 932	450 000					12 000	1 945 436	
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS							350 000		2 215 000	1 865 000	690 000	225 000	650 000	300 000					865 000	
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO						51 968	271 758		2 561 887	2 238 161	1 006 746	826 415	405 000					31 200	1 045 546	
	ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni							9 000		79 000	70 000	70 000									70 000
DZIELNICA I																					
DZIELNICA II											428 332	336 332	92 000								
	ZIKiT										258 128	234 128	24 000								
	ZZM										170 204	102 204	68 000								
ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56 Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych.	ZIKiT	2013	2016	251 604	KI	12 300	14 770	14 766	251 604	224 534	224 534								224 534	
ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	86 204	SZ				86 204	86 204	18 204	68 000							18 204	
ZIKiT/DIW/T-II-4	Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	33 594	SZ				33 594	33 594	9 594	24 000							9 594	
ZZM/DIW/O-II-5	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2016	87 100	KI	3 100			87 100	84 000	84 000								84 000	
DZIELNICA III											2 478 421	751 421	570 000	857 000	300 000						
	ZIKiT										815 421	413 421	145 000	257 000							
	ZZM										268 000	48 000	220 000								
	ZIS										1 395 000	290 000	205 000	600 000	300 000						
ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	268 000	SZ				268 000	268 000	48 000	220 000							48 000	
ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.	ZIKiT	2010	2016	703 459	KI	24 764	304 350		703 459	374 345	374 345								374 345	
ZIS/DIW/S-III-3	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2019	550 000	SZ				550 000	550 000		50 000	200 000	300 000						
ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2018	435 000	SZ				435 000	435 000	10 000	25 000	400 000						35 000	
ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2016	400 000	KI		150 000		400 000	250 000	250 000								250 000	
ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2016	2017	160 000	SZ				160 000	160 000	30 000	130 000							160 000	
ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	34 851	SZ		5 000		34 851	29 851	29 851							3 200	26 651	

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
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	104 920	SZ				104 920	104 920	4 920	100 000							12 300
ZIKiT/DIW/T-III-11	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	120 000	SZ				120 000	120 000		20 000	100 000						
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											1 334 930	263 300	1 071 630							
ZIKiT											423 630	62 000	361 630							
ZZM											911 300	201 300	710 000							
ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	129 630	SZ				129 630	129 630		129 630							
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
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
ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	42 000	SZ		1 000		42 000	41 000	41 000							7 000	34 000
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							
ZZM/DIW/O-IV-6	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	102 300	SZ				102 300	102 300	12 300	90 000							12 300
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								185 000
ZIKiT/DIW/T-IV-8	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	232 000	SZ				232 000	232 000		232 000							32 000
DZIELNICA V											2 942 562	847 682	723 940	673 940	500 000	197 000				
ZIKiT											2 718 820	673 940	673 940	673 940	500 000	197 000				
ZZM											70 000	20 000	50 000							
ZEO											153 742	153 742								
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				
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				752 093	
ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	113 742	KI		20 000		113 742	93 742	93 742								93 742
ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	75 000	KI		15 000		75 000	60 000	60 000								60 000
ZZM/DIW/O-V-5	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	70 000	SZ				70 000	70 000	20 000	50 000							20 000
DZIELNICA VI											1 450 710	281 710	379 000	790 000						
ZIKiT											1 245 850	276 850	279 000	690 000						
ZZM											100 000		50 000	50 000						
ZEO											104 860	4 860	50 000	50 000						
ZZM/DIW/O-VI-1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2018	100 000	SZ				100 000	100 000		50 000	50 000						

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)
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10
29	ZEO/DIW/E-VI-3	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	104 860	SZ			104 860
30	ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	749 200	SZ			749 200
31	ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	96 650	SZ			96 650
32	ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	94 200	KI	6 200	6 200	94 200
33	ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	20 000	SZ	10 000		20 000
34	ZIKiT/DIW/T-VI-8	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	135 000	SZ	5 000		135 000
35	ZIKiT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych.</i>	ZIKiT	2015	2016	115 000	SZ	5 000		115 000
	ZIKiT/DIW/T-VI-10	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2016	3 000	SZ	3 000	3 000	3 000
36	ZIKiT/DIW/T-VI-11	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	62 000	SZ			62 000

DZIELNICA VII										
	ZIKiT									
	ZEO									

37	ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	135 000	SZ			135 000
38	ZEO/DIW/E-VII-2	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	65 000	SZ			65 000
39	ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 300	SZ			120 300
40	ZIKiT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2019	949 700	SZ			949 700
41	ZEO/DIW/E-VII-8	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	55 544	KI	5 000		55 544
42	ZEO/DIW/E-VII-9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	102 000	SZ			102 000
43	ZIKiT/DIW/T-VII-10	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ			120 000
44	ZIKiT/DIW/T-VII-11	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	103 000	SZ			103 000

DZIELNICA VIII										
	ZIKiT									
	ZEO									

45	ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2017	1 632 029	SZ	728 029	300 000	1 632 029
46	ZEO/DIW/E-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	130 000	SZ			130 000
47	ZEO/DIW/E-VIII-3	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	80 000	SZ			80 000
48	ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	150 000	SZ			150 000
49	ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2017	155 000	KI	15 000		155 000

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18
104 860	4 860	50 000	50 000				
749 200	11 200	48 000	690 000				
96 650	15 650	81 000					
88 000	88 000						
10 000	10 000						
130 000	30 000	100 000					
110 000	110 000						
62 000	12 000	50 000					

1 645 544	140 544	450 000	555 000	500 000			
1 293 000	28 000	365 000	400 000	500 000			
352 544	112 544	85 000	155 000				

135 000	35 000		100 000				
65 000	15 000	50 000					
120 300	10 300	110 000					
949 700	14 700	35 000	400 000	500 000			
50 544	50 544						
102 000	12 000	35 000	55 000				
120 000		120 000					
103 000	3 000	100 000					

1 125 000	425 000	700 000					
604 000	304 000	300 000					
521 000	121 000	400 000					

604 000	304 000	300 000					
130 000	10 000	120 000					
80 000	10 000	70 000					
150 000	10 000	140 000					
140 000	70 000	70 000					

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
	4 860
	11 200
	15 650
	88 000
10 000	
	30 000
15 000	95 000
	12 000

	35 000
	15 000
	10 300
	49 700
	50 544
	12 000
	30 000
	103 000

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
50	ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	29 000	KI		8 000		29 000	21 000								21 000
DZIELNICA IX											1 850 544	778 112	557 432	515 000						
ZIKiT											1 083 345	599 345	219 000	265 000						
ZZM											767 199	178 767	338 432	250 000						
51	ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2011	2018	1 024 734	KI	567 389	250 000		1 024 734	207 345	207 345						207 344	1
52	ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	239 650	SZ		15 000		239 650	224 650	224 650						22 375	202 275
53	ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	83 000	SZ		3 000		83 000	40 000	40 000							40 000
54	ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	39 000	SZ				39 000	39 000							9 800	29 200
55	ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2017	108 112	SZ				108 112	19 680	88 432							19 680
56	ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	126 432	SZ		10 000		126 432	116 432	116 432							116 432
57	ZIKiT/DIW/T-IX-13	Przebudowa pasa pieszo-jezdneho ul. Zakopiańska <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	75 000	SZ				75 000	75 000								75 000
58	ZZM/DIW/O-IX-14	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2018	542 655	KI				542 655	42 655	250 000	250 000						42 655
59	ZIKiT/DIW/T-IX-15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2018	315 850	SZ	17 500	15 000		315 850	13 350	130 000	140 000						30 000
60	ZIKiT/DIW/T-IX-16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ				150 000		25 000	125 000						25 000
61	ZIKiT/DIW/T-IX-17	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	24 000	SZ				24 000		24 000							10 000
DZIELNICA X											2 541 600	1 344 600	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											689 600	289 600	200 000	200 000						
62	ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZEO	2014	2016	140 334	KI	7 134	102 000		140 334	31 200	31 200						31 200	
63	ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2018	474 064	SZ	185 364	41 700		474 064	247 000		121 000	126 000					
64	ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	185 000	KI		17 000		185 000	168 000	168 000							168 000
65	ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2015	2016	600 000	KI		200 000		600 000	400 000	400 000							400 000
66	ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2017	554 000	KI		4 000		554 000	550 000	300 000	250 000						300 000
67	ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	626 400	SZ		6 400		626 400	620 000	320 000	300 000					9 360	610 640
68	ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	82 400	KI		9 000		82 400	73 400	73 400							73 400
69	ZIKiT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	35 000	SZ				35 000	35 000	35 000						15 000	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
70	ZEO/DIW/E-X-10	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	417 000	SZ			417 000	417 000	17 000	200 000	200 000						17 000
DZIELNICA XI											685 053	591 271	93 782							
ZIKiT											381 553	287 771	93 782							
ZZM											167 500	167 500								
ZEO											136 000	136 000								
71	ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2016	120 560	KI	4 480	13 900	13 899	120 560	102 180								102 180
72	ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rżącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2016	150 834	KI	44 834	40 000		150 834	66 000	66 000							66 000
73	ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	7 442	SZ			16 300	7 442	7 442	7 442							7 442
74	ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	210 000	SZ				210 000	210 000	116 218	93 782					25 707	184 293
75	ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	79 000	KI		9 000		79 000	70 000	70 000							70 000
76	ZIKiT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	67 835	KI		5 904	5 904	67 835	61 931	61 931							61 931
77	ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Pisków Wielkich <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	70 500	KI		3 000		70 500	67 500	67 500							67 500
78	ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	110 000	KI		10 000		110 000	100 000	100 000							100 000
DZIELNICA XII											626 000	426 000	200 000							
ZIKiT											626 000	426 000	200 000							
79	ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2016	302 990	KI	146 990	80 000		302 990	76 000	76 000						56 969	19 031
80	ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popieluszki <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2015	2016	170 000	KI		90 000		170 000	80 000	80 000						70 000	10 000
81	ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2017	353 700	SZ		3 700	3 700	353 700	350 000	150 000	200 000					41 771	308 229
82	ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	140 000	SZ		20 000		140 000	120 000	120 000						20 000	100 000
DZIELNICA XIII											1 036 670	697 670	249 000	90 000						
ZIKiT											756 670	487 670	229 000	40 000						
ZZM											100 000	100 000								
ZIS											70 000		20 000	50 000						
ZEO											110 000	110 000								
83	ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe <i>Cel: Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2016	152 070	KI	20 000	100 000		152 070	32 070	32 070							32 070
84	ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Piaszowskiej <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2016	253 350	SZ			12 880	253 350	253 350	253 350						5 520	247 830
85	ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	117 258	KI		7 258		117 258	110 000	110 000							110 000
86	ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2016	105 000	SZ		5 000		105 000	100 000	100 000							100 000
87	ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	202 250	SZ				202 250	202 250	202 250							202 250

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	9	9a	10
88	ZIKiT/DIW/T-XIII-6 Budowa oświetlenia w ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	105 000	SZ				105 000
89	ZIKiT/DIW/T-XIII-7 Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	64 000	SZ				64 000
90	ZIKiT/DIW/T-XIII-8 Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	100 000	SZ				100 000
91	ZIS/DIW/S-XIII-9 Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2016	2018	70 000	SZ				70 000

DZIELNICA XIV										
ZIKiT										
ZZM										
ZEO										

92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	ZIKiT/DIW/T-XIV-7 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	40 000	SZ				40 000
98	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
99	ZIKiT/DIW/T-XIV-9 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	58 635	SZ				58 635

DZIELNICA XV										
ZIKiT										
100	ZIKiT/DIW/T-XV-1 Budowa chodnika w ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	212 060	SZ				212 060
101	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	599 190	SZ				599 190

DZIELNICA XVI										
ZIKiT										
ZEO										

102	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
103	ZIKiT/DIW/T-XVI-4 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	105 000	SZ				105 000
104	ZIKiT/DIW/T-XVI-5 Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	ZIKiT	2015	2016	28 601	SZ		8 000		28 601
105	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

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18
105 000		105 000					
64 000		64 000					
100 000		60 000	40 000				
70 000		20 000	50 000				

484 138	263 088	221 050					
228 058	122 923	105 135					
224 665	140 165	84 500					
31 415		31 415					

98 423	98 423						
73 500	25 000	48 500					
36 000		36 000					
115 165	115 165						
31 415		31 415					
40 000	10 000	30 000					
31 000		31 000					
58 635	14 500	44 135					

811 250	25 850	220 000	565 400				
811 250	25 850	220 000	565 400				

212 060	12 060	200 000					
599 190	13 790	20 000	565 400				

860 688	357 688	503 000					
791 688	348 688	443 000					
69 000	9 000	60 000					

62 387	62 387						
105 000		105 000					
20 601	20 601						
113 000		113 000					

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20
	105 000
	64 000
	30 000
	20 000

98 423	
--------	--

	73 500
--	--------

	36 000
--	--------

	115 165
--	---------

--	--

	40 000
--	--------

	31 000
--	--------

	14 500
--	--------

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	9	9a	10
106	ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2017	254 500	SZ		4 500	254 500
107	ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	197 500	SZ			197 500
108	ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	43 200	SZ			43 200
109	ZEO/DIW/E-XVI-11	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	69 000	SZ			69 000

DZIELNICA XVII										
ZIKiT										
ZZM										

110	ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	195 990	SZ			195 990
111	ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2016	484 950	KI	13 140	243 310	484 950
112	ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Lubocy <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2014	2018	402 000	SZ	2 500	99 500	402 000
113	ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	76 000	SZ		37 000	76 000
114	ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	56 000	KI		44 000	56 000
115	ZIKiT/DIW/T-XVII-8	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	70 000	SZ			70 000
116	ZZM/DIW/O-XVII-9	Budowa placu zabaw w Parku Wadów <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2018	114 000	SZ			114 000

DZIELNICA XVIII										
ZIKiT										
ZZM										
ZEO										
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Monitoring wizyjny w palcówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII										

117	ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2012	2017	1 888 961	SZ	880 961	458 000	1 888 961
118	ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	84 000	KI		14 000	84 000
119	ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZSP 9	2015	2016	79 000	KI		9 000	79 000
120	ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	70 000	SZ			70 000
121	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2018	227 000	SZ			227 000

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18
250 000	150 000	100 000					
197 500	97 500	100 000					
43 200	18 200	25 000					
69 000	9 000	60 000					

959 490	409 490	400 000	150 000				
494 490	244 490	250 000					
465 000	165 000	150 000	150 000				

195 990	15 990	180 000					
228 500	228 500						
300 000	100 000	100 000	100 000				
39 000	39 000						
12 000	12 000						
70 000		70 000					
114 000	14 000	50 000	50 000				

987 000	460 000	400 000	127 000				
297 000	70 000	100 000	127 000				
550 000	250 000	300 000					
70 000	70 000						
70 000	70 000						

550 000	250 000	300 000					
70 000	70 000						
70 000	70 000						
70 000	70 000						
227 000		100 000	127 000				

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20
10 600	239 400

	197 500
--	---------

	43 200
--	--------

	9 000
--	-------

	15 990
--	--------

	228 500
--	---------

	300 000
--	---------

	39 000
--	--------

12 000	
--------	--

	70 000
--	--------

	14 000
--	--------