

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

CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) NA ROK 2022 I LATA NASTĘPNE - ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

	zmiana		przygotowanie	budowa		przygotowanie i budowa		rozliczenie finansowe i inne										
	autopoprawka																	
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 2020 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2021 r. stan na 15.11.2021 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2022 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
WPF Wydatki ogółem:							5 055 630	2 484 765	24 737 728	17 197 333	5 367 184	6 997 009	4 001 140	752 000	80 000		1 784 317	9 140 900
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK							2 157 316	932 523	13 269 792	10 179 953	2 211 531	4 575 282	2 721 140	672 000			1 068 101	3 899 736
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM							2 783 612	1 512 342	10 900 334	6 604 380	2 854 153	2 310 227	1 280 000	80 000	80 000		693 216	4 951 164
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO							114 702	22 300	287 002	150 000	150 000							150 000
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD								17 600	295 600	263 000	151 500	111 500					23 000	140 000
DZIELNICA I																		
DZIELNICA II																		
DZIELNICA III										463 023	176 223	186 800	100 000					
ZDMK										198 023	76 223	121 800						
ZZM										265 000	100 000	65 000	100 000					
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2022	54 840	SZ		9 840	54 840	45 000	45 000							45 000
ZZM/DIW/O-III-2/21	Budowa chodnika pomiędzy ul. XX Pijarów a terenem SM "Ugorek" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2021	2022	100 000	SZ			100 000	100 000	100 000							100 000
ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadzawki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2022	26 100	SZ			26 100	26 100	26 100						26 100	
ZDMK/DIW/T-III-4/22	Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	43 123	SZ			43 123	43 123	5 123	38 000						43 123
ZDMK/DIW/T-III-5/22	Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Drożki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	23 800	SZ			23 800	23 800		23 800						23 800
ZDMK/DIW/T-III-6/22	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Chałupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2022		SZ												
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywki z Parkiem Reduta Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2022	2024	165 000	SZ			165 000	165 000		65 000	100 000					65 000

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 2020 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2021 r. stan na 15.11.2021 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			rozpoczęcia	zakończenia												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ZDMK/DIW/T-III-8/22	Modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	60 000	SZ		60 000	60 000		60 000				
DZIELNICA IV										1 419 000	584 000	595 000	80 000	80 000	80 000	
ZDMK										549 000	44 000	505 000				
ZZM										870 000	540 000	90 000	80 000	80 000	80 000	
9	ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2026	360 000	SZ		360 000	360 000	40 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
10	ZZM/DIW/O-IV-2/22	Zagospodarowanie działki nr 225/6 obr. 44 przy ul. Bratysławskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2022		SZ									
11	ZDMK/DIW/T-IV-3/21	Przebudowa ul. Gdyńskiej na wysokości ogródka jordanowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022		SZ									
12	ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2023	40 880	SZ	30 880	40 880	10 000		10 000				
13	ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	505 000	SZ		505 000	505 000		505 000				
14	ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2019	2022	620 000	SZ	20 000	100 000	500 000	500 000					
15	ZDMK/DIW/T-IV-7/21	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022	44 000	SZ		44 000	44 000	44 000					
DZIELNICA V																
DZIELNICA VI										1 809 000	150 000	315 000	672 000	672 000		
ZDMK										1 659 000		315 000	672 000	672 000		
ZZM										150 000	150 000					
16	ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	328 000	SZ	28 000	150 000	150 000	150 000					
17	ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	315 000	SZ		315 000	315 000		315 000				
18	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2025	1 416 423	SZ	72 423	1 416 423	1 344 000			672 000	672 000		
DZIELNICA VII										1 847 840	584 340	763 500	500 000			
ZDMK										1 554 840	402 840	652 000	500 000			
ZZM										20 000	20 000					
MCOO										150 000	150 000					
KD										123 000	11 500	111 500				
19	ZZM/DIW/O-VII-1/21	Budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2021	2022	25 000	SZ	5 000	25 000	20 000	20 000					
20	ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2022	38 499	SZ	38 499	38 499							

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2022 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
18	19
	60 000

	100 000
--	---------

--	--

--	--

	10 000
--	--------

	80 000
--	--------

	500 000
--	---------

	44 000
--	--------

	150 000
--	---------

	34 000
--	--------

	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 2020 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2021 r. stan na 15.11.2021 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2022 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	KD/DIW/K-VII-4/20	Klub Kultury "Chelm" - modernizacja <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej.</i>	KD	2020	2023	106 000	SZ	6 000	106 000	100 000		100 000						
22	MCOO/DIW/E-VII-5/20	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	P 9	2020	2022	134 994	SZ	14 994	134 994	120 000	120 000							120 000
23	KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej.</i>	KD	2021	2023	34 600	SZ	11 600	34 600	23 000	11 500	11 500					23 000	
24	ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022	55 000	SZ		55 000	55 000	55 000						10 000	45 000
25	ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022	29 889	SZ	29 889	29 889									
26	ZDMK/DIW/T-VII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022	55 785	SZ	8 856	55 785	46 929	46 929							46 929
27	ZDMK/DIW/T-VII-11/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2023	387 670	SZ		387 670	387 670	35 670	352 000					35 670	352 000
28	ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2023	40 000	SZ		40 000	40 000		40 000						40 000
29	MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	SP 48	2021	2022	37 300	SZ	7 300	37 300	30 000	30 000							30 000
30	ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2022	117 781	SZ	19 680	117 781	98 101	98 101							98 101
31	ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2022	81 735	SZ	5 535	81 735	76 200	76 200							76 200
32	ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2022	30 630	SZ	3 690	30 630	26 940	26 940							26 940
33	ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2022	18 942	SZ	18 942	18 942									
34	ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2024	600 000	SZ		600 000	600 000		100 000	500 000					100 000
35	ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	144 000	SZ		144 000	144 000	44 000	100 000						44 000
36	ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	80 000	SZ		80 000	80 000	20 000	60 000						20 000
DZIELNICA VIII										3 172 000	952 000	1 110 000	1 110 000					
ZDMK										1 120 000	400 000	410 000	310 000					
ZZM										2 052 000	552 000	700 000	800 000					
37	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2012	2024	2 806 947	SZ	1 481 339	205 608	1 120 000	400 000	410 000	310 000				172 600	637 400
38	ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2024	422 000	SZ		422 000	422 000	22 000	250 000	150 000				22 000	
39	ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	149 336	SZ	9 594	59 742	80 000	80 000						80 000	

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 2020 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2021 r. stan na 15.11.2021 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2022 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2024	794 895	SZ	8 610	36 285	794 895	750 000	200 000	200 000	350 000			92 971	657 029
41	ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2021	2024	369 800	SZ		19 800	369 800	350 000	100 000	100 000	150 000				350 000
42	ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2021	2024	470 000	SZ		20 000	470 000	450 000	150 000	150 000	150 000				450 000
DZIELNICA IX										190 000	20 000	170 000						
ZZM										190 000	20 000	170 000						
43	ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2021	2023	215 000	SZ		25 000	215 000	190 000	20 000	170 000				20 000	170 000
DZIELNICA X										582 860	341 660	241 200						
ZDMK										382 860	241 660	141 200						
ZZM										200 000	100 000	100 000						
44	ZDMK/DIW/T-X-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	120 000	SZ			120 000	120 000		120 000					120 000
45	ZDMK/DIW/T-X-4/21	Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022		SZ											
46	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2023	327 810	SZ	27 810	100 000	327 810	200 000	100 000	100 000				96 222	103 778
47	ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2023	163 760	SZ	9 160	60 000	163 760	94 600	73 400	21 200				73 400	
48	ZDMK/DIW/T-X-7/21	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022	55 000	SZ			55 000	55 000						55 000	
49	ZDMK/DIW/T-X-8/21	Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022	113 260	SZ			113 260	113 260						113 260	
DZIELNICA XI										150 000	150 000							
MCOO																		
ZZM										150 000	150 000							
50	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	P 51	2017	2022	114 708	SZ	99 708	15 000	114 708								
51	ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	210 000	SZ		60 000	210 000	150 000	150 000						150 000
DZIELNICA XII										100 000	100 000							
ZZM										100 000	100 000							
ZDMK										64 000		64 000						
52	ZDMK/DIW/T-XII-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	64 000	SZ			64 000	64 000		64 000					64 000

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 2020 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2021 r. stan na 15.11.2021 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			rozpoczęcia	zakończenia												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocien, a ul. Złocieniową <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	235 000	SZ	35 000	100 000	235 000						
DZIELNICA XIII										2 078 731	758 731	970 000	350 000			
ZDMK										1 278 731	308 731	620 000	350 000			
ZZM										660 000	310 000	350 000				
KD										140 000	140 000					
54	ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	210 885	SZ		60 885	210 885						
55	ZDMK/DIW/T-XIII-1/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka Boczna z wałami Wiślanymi <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	80 000	SZ			80 000		80 000				
56	ZDMK/DIW/T-XIII-2/22	Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	80 000	SZ			80 000		80 000				
57	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2023	222 890	SZ		62 890	222 890			160 000			
58	ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2022	156 948	SZ			156 948	156 948					
59	ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2021	2023	290 000	U		20 000	290 000	120 000	150 000				
60	ZZM/DIW/O-XIII-9/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2021	2023	240 000	SZ			240 000	40 000	200 000				
61	ZDMK/DIW/T-XIII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Husarskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022	48 876	SZ			48 876	48 876					
62	ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2024	650 000	SZ			650 000		300 000	350 000			
63	ZDMK/DIW/T-XIII-12/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pańskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022	64 500	SZ			64 500	64 500					
64	ZDMK/DIW/T-XIII-13/21	Budowa oświetlenia przy ul. Mieczników <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022	38 407	SZ			38 407	38 407					
65	KD/DIW/K-XIII-4z/21	Zakup rzeźb z wystawy "Między wodą a niebem" <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej.</i>	KD	2021	2022	155 000	SZ			155 000						
DZIELNICA XIV										2 794 770	620 133	1 293 497	881 140			
ZDMK										1 817 390	217 980	1 018 270	581 140			
ZZM										977 380	402 153	275 227	300 000			
66	ZZM/DIW/W-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	509 923	U		313 250	509 923	196 673	196 673				
67	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2023	804 184	SZ	340 937	122 637	804 184		163 270	177 340			
68	ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Soltysowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2022	124 999	SZ		18 819	124 999	106 180	106 180				
69	ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2024	259 317	SZ		34 317	259 317			100 000	125 000		

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2022 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
18	19
	100 000

150 000	
---------	--

	80 000
--	--------

	80 000
--	--------

	160 000
--	---------

156 948	
---------	--

35 350	234 650
--------	---------

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

48 876	
--------	--

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

	64 500
--	--------

	38 407
--	--------

	140 000
--	---------

196 673	
---------	--

--	--

	106 180
--	---------

--	--

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 2020 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2021 r. stan na 15.11.2021 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2022 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Oglęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2024	174 000	SZ		174 000	174 000	34 200	80 000	59 800				34 194	
71	ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2024	596 600	SZ		596 600	596 600	77 600	300 000	219 000				77 600	
72	ZDMK/DIW/T-XIV-7/22	Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	100 000	SZ		100 000	100 000		100 000						100 000
73	ZZM/DIW/O-XIV-8/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2023	324 751	SZ		324 751	324 751	205 480	119 271						324 751
74	ZDMK/DIW/T-XIV-9/22	Budowa chodnika przy ul. Sołtysowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	78 000	SZ		78 000	78 000		78 000						40 000
75	ZDMK/DIW/T-XIV-10/22	Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	70 000	SZ		70 000	70 000		70 000						70 000
76	ZDMK/DIW/T-XIV-11/22	Budowa chodnika przy al. Pokoju 83 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	22 000	SZ		22 000	22 000		22 000						22 000
77	ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2024	455 956	SZ		455 956	455 956		155 956	300 000					455 956
78	ZDMK/DIW/T-XIV-13/22	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	105 000	SZ		105 000	105 000		105 000						15 000
DZIELNICA XV										28 000	28 000							
ZDMK										28 000	28 000							
79	ZDMK/DIW/T-XV-2/21	Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2022	37 840	SZ	9 840	37 840	28 000	28 000							28 000
DZIELNICA XVI										315 000	15 000	100 000	200 000					
ZDMK										315 000	15 000	100 000	200 000					
ZZM										250 000	15 000	235 000						
80	ZZM/DIW/W-XVI-1/22	Przebudowa chodnika przed pawilonem na os. Przy Arce 1 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2023	250 000	SZ		250 000	250 000	15 000	235 000						250 000
81	ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2024	255 000	SZ		255 000	255 000	15 000	40 000	200 000					15 000
82	ZDMK/DIW/T-XVI-2/22	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	60 000	SZ		60 000	60 000		60 000						60 000
DZIELNICA XVII										202 500	5 000	89 500	108 000					
ZDMK										172 500		64 500	108 000					
ZZM										30 000	5 000	25 000						
83	ZDMK/DIW/T-XVII-2/22	Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	49 500	SZ		49 500	49 500		49 500						49 500
84	ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	123 000	SZ		123 000	123 000		15 000	108 000					

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 2020 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2021 r. stan na 15.11.2021 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2022 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85	ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	30 000	SZ		30 000	30 000	5 000	25 000						30 000
DZIELNICA XVIII										1 730 609	867 097	863 512						
ZDMK										1 040 609	477 097	563 512						
ZZM										690 000	390 000	300 000						
85	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2012	2022	3 394 098	SZ	2 654 598	149 500	3 394 098	590 000	290 000	300 000					590 000
86	ZDMK/DIW/T-XVIII-3/22	Przebudowa ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	70 000	SZ			70 000	70 000	70 000					70 000	
87	ZZM/DIW/O-XVIII-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2021	2022	212 000	KI		212 000	212 000								
88	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 12 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2023	217 097	SZ			217 097	17 097	200 000					97 097	
89	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2023	364 501	SZ	30 989		364 501	333 512	165 000	168 512				333 012	
90	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2023	578 889	SZ	148 889	80 000	578 889	350 000	225 000	125 000				194 453	155 547
91	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2022	347 060	SZ	127 060	150 000	347 060	70 000	70 000					70 000	
92	ZZM/DIW/O-XVIII-10/21	Parki kieszonkowe w Nowej Hucie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2021	2022	150 000	SZ		50 000	150 000	100 000	100 000						100 000

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem