

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:										16 614 091	4 476 734	7 104 217	4 201 140	752 000	80 000		1 783 365	8 070 803
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK							2 157 316	932 523	13 417 521	10 327 682	2 052 052	4 882 490	2 721 140	672 000			1 067 148	3 973 417
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM							2 783 612	1 494 611	10 151 632	5 873 409	2 123 182	2 110 227	1 480 000	80 000	80 000		693 217	3 807 386
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
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIM																		
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MDDPS																		
DZIELNICA I																		
DZIELNICA II																		
DZIELNICA III										401 329	69 529	231 800	100 000					
ZDMK										198 023	31 223	166 800						
ZZM										203 306	38 306	65 000	100 000					
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2023	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	38 306	SZ			38 306	38 306								
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	
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	5 123	38 000							43 123
ZDMK/DIW/T-III-5/22	Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	23 800	SZ			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												

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
7	ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywki z Parkiem Reduta <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2024	165 000	SZ		165 000	165 000		65 000	100 000					65 000
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						60 000
DZIELNICA IV										919 000	84 000	595 000	80 000	80 000	80 000			
ZDMK										549 000	44 000	505 000						
ZZM										370 000	40 000	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			100 000
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						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						80 000
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	120 000	SZ	20 000	100 000	120 000								
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							44 000
DZIELNICA V																		
DZIELNICA VI										1 824 000	150 000	330 000	672 000	672 000				
ZDMK										1 674 000		330 000	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							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						34 000
18	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2025	1 431 423	SZ	72 423	1 431 423	1 359 000		15 000	672 000	672 000				15 000
DZIELNICA VII										1 864 640	511 140	853 500	500 000					
ZDMK										1 571 640	329 640	742 000	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						20 000

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
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									
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	58 000	SZ		58 000	58 000	58 000						11 650	46 350
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	2023	95 535	SZ	5 535	95 535	90 000		90 000						90 000
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	2 806 947	1 120 000	400 000	410 000	310 000			172 600	637 400

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
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	
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	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	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	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	190 000	20 000	170 000					20 000	170 000
DZIELNICA X										573 603	335 280	238 323						
ZDMK										377 380	239 057	138 323						
ZZM										196 223	96 223	100 000						
44	ZDMK/DIW/T-X-1/22	Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	95 123	SZ			95 123	95 123	95 123						95 123
44	ZDMK/DIW/T-X-2/22	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	22 000	SZ			22 000		22 000						22 000
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	324 033	SZ	27 810	100 000	196 223	96 223	100 000					96 223	
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	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	52 397	SZ			52 397	52 397						52 397	
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																		
MCOO																		
ZZM																		
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									
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	42 269	SZ		42 269									

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
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 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	64 000	SZ		64 000	64 000		64 000				
53	ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złociień, a ul. Złocieniową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2022	235 000	SZ	35 000	100 000	235 000	100 000					
DZIELNICA XIII										2 218 232	711 147	957 085	550 000			
ZDMK										1 418 732	261 647	807 085	350 000			
ZZM										659 500	309 500	150 000	200 000			
KD										140 000	140 000					
54	ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2022	210 885	SZ	60 885	210 885	150 000	150 000					
55	ZDMK/DIW/T-XIII-1/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka Boczna z wałami Wiślanymi Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	80 000	SZ		80 000	80 000		80 000				
56	ZDMK/DIW/T-XIII-2/22	Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	80 000	SZ		80 000	80 000		80 000				
57	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2023	222 890	SZ	62 890	222 890	160 000		160 000				
58	ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2023	156 949	SZ		156 949	156 949	109 864	47 085				
59	ZDMK/DIW/T-XIII-6/22	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślanymi Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	50 000	SZ		50 000	50 000		50 000				
60	ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	90 000	SZ		90 000	90 000		90 000				
60	ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2021	2023	290 000	U	20 000	290 000	270 000	120 000	150 000				
61	ZZM/DIW/O-XIII-9/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2021	2023	239 500	SZ		239 500	239 500	39 500		200 000			
62	ZDMK/DIW/T-XIII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Husarskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2022	48 876	SZ		48 876	48 876	48 876					
63	ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2024	650 000	SZ		650 000	650 000		300 000	350 000			
64	ZDMK/DIW/T-XIII-12/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pańskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2022	64 500	SZ		64 500	64 500	64 500					
65	ZDMK/DIW/T-XIII-13/21	Budowa oświetlenia przy ul. Mieczników Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2022	38 407	SZ		38 407	38 407	38 407					
66	KD/DIW/K-XIII-4z/21	Zakup rzeźb z wystawy "Między wodą a niebem" Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej.	KD	2021	2022	155 000	SZ		155 000	140 000	140 000					

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

	64 000
--	--------

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

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

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

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

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

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

	50 000
--	--------

	30 000
--	--------

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

--	--

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

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

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

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

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

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
DZIELNICA XIV										2 754 770	620 133	1 253 497	881 140			
ZDMK										1 777 390	217 980	978 270	581 140			
ZZM										977 380	402 153	275 227	300 000			
67	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				
68	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	340 610		163 270	177 340		
69	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				
70	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	225 000		100 000	125 000		
71	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna 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		
72	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		
73	ZDMK/DIW/T-XIV-7/22	Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	60 000	SZ			60 000	60 000		60 000			
74	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			
75	ZDMK/DIW/T-XIV-9/22	Budowa chodnika przy ul. Soltysowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2023	78 000	SZ			78 000	78 000		78 000			
76	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			
77	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			
78	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		
79	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			
DZIELNICA XV										36 408	36 408					
ZDMK										36 408	36 408					
80	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	46 248	SZ		9 840	46 248	36 408	36 408				
DZIELNICA XVI										328 000	15 000	113 000	200 000			
ZDMK										328 000	15 000	113 000	200 000			
ZZM										235 000		235 000				
81	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	235 000	SZ			235 000	235 000		235 000			

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

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

--	--

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

--	--

34 194	
--------	--

77 600	
--------	--

	60 000
--	--------

	324 751
--	---------

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

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

	22 000
--	--------

	455 956
--	---------

	15 000
--	--------

	36 408
--	--------

--	--

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
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2024	255 000	SZ			255 000	255 000	15 000	40 000	200 000					15 000
ZDMK/DIW/T-XVI-2/22	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	73 000	SZ			73 000	73 000		73 000						73 000
DZIELNICA XVII										202 500	5 000	89 500	108 000					
ZDMK										172 500		64 500	108 000					
ZZM										30 000	5 000	25 000						
ZDMK/DIW/T-XVII-2/22	Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2023	49 500	SZ			49 500	49 500		49 500						49 500
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	123 000	SZ			123 000	123 000		15 000	108 000					
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						
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
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
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									
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	217 097	17 097	200 000						97 097
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
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
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	
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