

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						

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	3 901 082	86 694	28 789 422
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							1 966 132	2 592 824	86 694	18 330 468
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							886 561	677 500		5 767 313
<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		2 467 641
<i>ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni</i>								9 000		79 000

21 983 679	9 818 270	6 566 069	4 102 340	1 300 000	197 000		
13 771 512	6 313 450	3 508 722	2 752 340	1 000 000	197 000		
4 203 252	1 682 320	2 120 932	400 000				
1 795 000	690 000	205 000	600 000	300 000			
2 143 915	1 062 500	731 415	350 000				
70 000	70 000						

2 200 040	9 813 605
2 150 394	6 178 931
12 000	1 754 820
	715 000
37 646	1 094 854
	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					

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

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										

2 548 585	856 585	635 000	757 000	300 000			
885 585	518 585	210 000	157 000				
268 000	48 000	220 000					
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
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	768 299	KI	24 764	304 350		768 299
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
ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2018	435 000	SZ				435 000
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
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

268 000	48 000	220 000					
439 185	439 185						
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
	439 185
	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-7 Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	187 050	SZ		10 050	10 045	187 050	177 000	10 000	10 000	157 000					4 305	15 695	
12	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	
13	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	110 000	10 000	100 000							10 000	
14	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	120 000	20 000	100 000							20 000	
DZIELNICA IV											1 023 000	253 000	770 000								
ZIKiT											120 000	60 000	60 000								
ZZM											903 000	193 000	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. Łokietka 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	94 000	SZ				94 000	94 000	4 000	90 000							4 000	
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								185 000	
DZIELNICA V											2 853 820	808 940	673 940	673 940	500 000	197 000					
ZIKiT											2 718 820	673 940	673 940	673 940	500 000	197 000					
ZEO											135 000	135 000									
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	135 000	KI		15 000		135 000	120 000	120 000								120 000	
DZIELNICA VI											1 641 000	504 000	347 000	790 000							
ZIKiT											1 427 000	490 000	247 000	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	159 000	SZ				159 000	159 000	60 000	99 000							60 000	
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	
DZIELNICA VII											1 400 500	205 500	195 000	500 000	500 000						
ZIKiT											1 130 000	85 000	145 000	400 000	500 000						
ZEO											270 500	120 500	50 000	100 000							
35	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	
36	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	
37	ZIKiT/DIW/T-VII-3 Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	135 000	SZ				135 000	135 000	25 000	110 000							25 000	
38	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	
39	ZIKiT/DIW/O-VII-7 Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	37 000	KI			7 000	37 000	30 000	30 000								30 000	
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	
DZIELNICA IX											1 839 102	800 670	648 432	390 000							
ZIKiT											1 016 015	566 015	310 000	140 000							
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	

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	
48	ZIKiT/DIW/T-IX-3 Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową 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							
49	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	
50	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	
51	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	
52	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	
53	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	
54	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	
55	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	
DZIELNICA X											2 676 000	1 479 000	871 000	326 000							
ZIKiT											966 000	419 000	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							
56	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	
57	ZIKiT/DIW/T-X-2 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	538 064	SZ	185 364	41 700		538 064	311 000	64 000	121 000	126 000						64 000	
58	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	
59	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	
60	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	
61	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	
62	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	
63	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	
64	ZEO/DIW/E-X-10 Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	420 000	KI				420 000	420 000	20 000	200 000	200 000						20 000	
DZIELNICA XI											1 006 282	912 500	93 782								
ZIKiT											702 782	609 000	93 782								
ZZM											167 500	167 500									
ZEO											136 000	136 000									
65	ZIKiT/DIW/T-XI-1 Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podęworze 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	
66	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	

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	
67	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	
68	ZIKiT/DIW/T-XI-5 Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	210 000	KI				210 000	116 218	93 782							25 707	184 293	
69	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	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	
71	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	
72	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	
DZIELNICA XII											710 000	510 000	200 000								
ZIKiT											710 000	510 000	200 000								
73	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								56 969	23 031	
74	ZIKiT/DIW/O-XII-2 Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	80 000	KI				80 000	80 000									80 000	
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								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								20 000	100 000	
DZIELNICA XIII											775 000	775 000									
ZIKiT											615 000	615 000									
ZZM											50 000	50 000									
ZEO											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	320 000	KI	20 000	100 000		320 000	200 000									200 000	
79	ZIKiT/DIW/T-XIII-2 Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2016	300 000	SZ			12 880	300 000	300 000								5 520	294 480	
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	
81	ZZM/DIW/O-XIII-4 Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Lutnia Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2016	55 000	SZ		5 000		55 000	50 000									50 000	
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	
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								
83	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		
84	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	73 500	25 000	48 500							73 500	

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)	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	
85	ZZM/DIW/O-XIV-4 <i>Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2017	41 000	SZ		5 000		41 000	36 000		36 000							36 000	
86	ZZM/DIW/O-XIV-5 <i>Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	117 165	SZ		2 000		117 165	115 165									115 165	
87	ZEO/DIW/E-XIV-6 <i>Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2017	41 915	KI		10 500		41 915	31 415		31 415								
88	ZIKiT/DIW/T-XIV-7 <i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	40 000	SZ				40 000	40 000	10 000	30 000							40 000	
89	ZIKiT/DIW/T-XIV-8 <i>Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	31 000	SZ				31 000	31 000	7 000	24 000							7 000	
DZIELNICA XV											810 400	25 000	220 000	565 400							
<i>ZIKiT</i>											810 400	25 000	220 000	565 400							
90	ZIKiT/DIW/T-XV-1 <i>Budowa chodnika w ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	210 000	SZ				210 000	210 000	10 000	200 000							10 000	
91	ZIKiT/DIW/T-XV-3 <i>Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	600 400	SZ				600 400	600 400	15 000	20 000	565 400						35 000	
DZIELNICA XVI											752 487	382 487	370 000								
<i>ZIKiT</i>											752 487	382 487	370 000								
92	ZIKiT/DIW/O-XVI-1 <i>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2013	2016	269 027	KI	106 640	100 000		269 027	62 387	62 387								62 387	
93	ZIKiT/DIW/T-XVI-2 <i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017		SZ															
94	ZIKiT/DIW/T-XVI-3 <i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2016	26 600	SZ		10 000		26 600	16 600	16 600								16 600	
95	ZIKiT/DIW/T-XVI-4 <i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2016	105 000	SZ				105 000	105 000		105 000								
96	ZIKiT/DIW/T-XVI-5 <i>Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	ZIKiT	2015	2016	31 000	KI		8 000		31 000	23 000	23 000								23 000	
97	ZIKiT/DIW/O-XVI-6 <i>Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2015	2017	128 000	SZ		15 000		128 000	113 000	13 000	100 000							13 000	
98	ZIKiT/DIW/T-XVI-7 <i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2016	154 500	SZ		4 500		154 500	150 000	150 000								10 600	
99	ZIKiT/DIW/T-XVI-8 <i>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	197 500	SZ				197 500	197 500	97 500	100 000							197 500	
100	ZIKiT/DIW/W-XVI-9 <i>Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	35 000	SZ				35 000	35 000	10 000	25 000							35 000	
101	ZIKiT/DIW/T-XVI-10 <i>Budowa miejsc parkingowych w os. Kalinowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	50 000	SZ				50 000	50 000	10 000	40 000							50 000	
DZIELNICA XVII											951 000	571 000	280 000	100 000							
<i>ZIKiT</i>											600 000	420 000	180 000								
<i>ZZM</i>											351 000	151 000	100 000	100 000							
102	ZIKiT/DIW/T-XVII-1 <i>Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	200 000	SZ				200 000	200 000	20 000	180 000							20 000	
103	ZIKiT/DIW/T-XVII-2 <i>Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2016	656 450	KI	13 140	243 310		656 450	400 000	400 000								400 000	
104	ZZM/DIW/O-XVII-5 <i>Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2014	2018	402 000	SZ	2 500	99 500		402 000	300 000	100 000	100 000	100 000						100 000	

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	
105	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	39 000	39 000							39 000	
106	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	12 000	12 000							12 000	
DZIELNICA XVIII											900 000	600 000	300 000								
ZIKiT											160 000	160 000									
ZZM											600 000	300 000	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									
107	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	1 938 961	SZ	880 961	458 000		1 938 961	600 000	300 000	300 000						300 000	
108	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	70 000	70 000							70 000	
109	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	70 000	70 000							70 000	
110	ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	100 000	SZ				100 000	100 000	100 000							100 000	
111	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2016	60 000	SZ				60 000	60 000	60 000							60 000	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem