

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 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)
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	10	

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	12	13	14	15	16	17	18

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

Wydatki ogółem:							2 904 661	3 884 082	86 694	28 187 335
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							1 966 132	2 575 824	86 694	17 439 919
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							886 561	677 500		5 903 929
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>								350 000		2 215 000
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i>							51 968	271 758		2 549 487
<i>ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni</i>								9 000		79 000

21 398 592	7 902 568	7 215 484	4 218 540	1 865 000	197 000		
12 897 963	4 479 286	3 943 137	2 713 540	1 565 000	197 000		
4 339 868	1 668 936	2 220 932	450 000				
1 865 000	690 000	225 000	650 000	300 000			
2 225 761	994 346	826 415	405 000				
70 000	70 000						

1 503 054	8 599 269
1 459 854	4 689 687
12 000	1 941 436
	865 000
31 200	1 033 146
	70 000

DZIELNICA I

--	--	--	--	--	--	--	--

DZIELNICA II

428 332	336 332	92 000					
---------	---------	--------	--	--	--	--	--

ZIKiT							
ZZM							

258 128	234 128	24 000					
170 204	102 204	68 000					

1	ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56 <i>Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych.</i>	ZIKiT	2013	2016	251 604	KI	12 300	14 770	14 766	251 604
2	ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	86 204	SZ				86 204
3	ZIKiT/DIW/T-II-4	Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	33 594	SZ				33 594
4	ZZM/DIW/O-II-5	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2014	2016	87 100	KI	3 100			87 100

224 534	224 534						
86 204	18 204	68 000					
33 594	9 594	24 000					
84 000	84 000						

	224 534
	18 204
	9 594
	84 000

DZIELNICA III

2 470 321	751 421	561 900	857 000	300 000			
-----------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

ZIKiT							
ZZM							
ZIS							

807 321	413 421	136 900	257 000				
268 000	48 000	220 000					
1 395 000	290 000	205 000	600 000	300 000			

5	ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	268 000	SZ				268 000
6	ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.</i>	ZIKiT	2010	2016	703 459	KI	24 764	304 350		703 459
7	ZIS/DIW/S-III-3	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2017	2019	550 000	SZ				550 000
8	ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2015	2018	435 000	SZ				435 000
9	ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2015	2016	400 000	KI		150 000		400 000
10	ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2016	2017	160 000	SZ				160 000
11	ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	34 851	SZ		5 000		34 851

268 000	48 000	220 000					
374 345	374 345						
550 000		50 000	200 000	300 000			
435 000	10 000	25 000	400 000				
250 000	250 000						
160 000	30 000	130 000					
29 851	29 851						

	48 000
	374 345
	35 000
	250 000
	160 000
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	
12	ZIKiT/DIW/T-III-10	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	104 920	SZ				104 920	4 920	100 000								
13	ZIKiT/DIW/T-III-11	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	120 000	SZ				120 000		20 000	100 000							
14	ZIKiT/DIW/T-III-12	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2018	188 255	SZ	10 050	10 045	188 255	178 205	4 305	16 900	157 000					4 305	25 000	
DZIELNICA IV											1 334 930	263 300	1 071 630								
ZIKiT											427 630	66 000	361 630								
ZZM											907 300	197 300	710 000								
15	ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	129 630	SZ				129 630		129 630								
16	ZZM/DIW/O-IV-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	300 000	SZ				300 000		300 000								
17	ZIKiT/DIW/T-IV-3	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	27 000	SZ	6 000		27 000	21 000	21 000								21 000	
18	ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Lokietka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	46 000	SZ	1 000		46 000	45 000	45 000							7 000	38 000	
19	ZZM/DIW/O-IV-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	320 000	KI			320 000	320 000										
20	ZZM/DIW/O-IV-6	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	102 300	SZ			102 300	12 300	90 000								12 300	
21	ZZM/DIW/O-IV-7	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2018	185 000	KI			185 000	185 000									185 000	
22	ZIKiT/DIW/T-IV-8	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	232 000	SZ			232 000	232 000									32 000	
DZIELNICA V											2 346 822	847 682	128 200	673 940	500 000	197 000					
ZIKiT											2 123 080	673 940	78 200	673 940	500 000	197 000					
ZZM											70 000	20 000	50 000								
ZEO											153 742	153 742									
23	ZIKiT/DIW/T-V-1	Przebudowa ul. Beniowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2008	2020	923 810	KI	23 750		923 810	900 060			400 000	303 060	197 000					
24	ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2010	2019	1 987 746	KI	90 786	673 940	1 987 746	1 223 020	673 940	78 200	273 940	196 940					752 093	
25	ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	113 742	KI		20 000	113 742	93 742	93 742								93 742	
26	ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	75 000	KI		15 000	75 000	60 000	60 000								60 000	
27	ZZM/DIW/O-V-5	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	70 000	SZ			70 000	70 000	20 000	50 000							20 000	
DZIELNICA VI											1 446 710	262 710	394 000	790 000							
ZIKiT											1 241 850	257 850	294 000	690 000							
ZZM											100 000		50 000	50 000							
ZEO											104 860	4 860	50 000	50 000							
28	ZZM/DIW/O-VI-1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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)	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	ZEO/DIW/E-VI-3 Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	104 860	SZ				104 860	104 860	4 860	50 000	50 000						4 860	
30	ZIKiT/DIW/T-VI-4 Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	749 200	SZ				749 200	749 200	11 200	48 000	690 000						11 200	
31	ZIKiT/DIW/T-VI-5 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	96 650	SZ				96 650	96 650	15 650	81 000							15 650	
32	ZIKiT/DIW/T-VI-6 Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	94 200	KI		6 200	6 200	94 200	94 200	88 000								88 000	
33	ZIKiT/DIW/O-VI-7 Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	20 000	SZ		10 000		20 000	20 000	10 000							10 000		
34	ZIKiT/DIW/T-VI-8 Budowa przejścia na waly rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	131 000	SZ		5 000		131 000	131 000	11 000	115 000							26 000	
35	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	115 000	110 000							15 000	95 000	
36	ZIKiT/DIW/T-VI-11 Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	62 000	SZ				62 000	62 000	12 000	50 000							12 000	
DZIELNICA VII											1 645 544	140 544	450 000	555 000	500 000						
<i>ZIKiT</i>											1 293 000	28 000	365 000	400 000	500 000						
<i>ZEO</i>											352 544	112 544	85 000	155 000							
37	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	
38	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	
39	ZIKiT/DIW/T-VII-3 Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	120 300	SZ				120 300	120 300	10 300	110 000							10 300	
40	ZIKiT/DIW/T-VII-6 Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2019	949 700	SZ				949 700	949 700	14 700	35 000	400 000	500 000					52 700	
41	ZEO/DIW/E-VII-8 Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	55 544	KI		5 000		55 544	55 544	50 544								50 544	
42	ZEO/DIW/E-VII-9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	102 000	SZ				102 000	102 000	12 000	35 000	55 000						12 000	
43	ZIKiT/DIW/T-VII-10 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ				120 000	120 000		120 000							50 000	
44	ZIKiT/DIW/T-VII-11 Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	103 000	SZ				103 000	103 000	3 000	100 000							103 000	
DZIELNICA VIII											1 015 500	315 500	700 000								
<i>ZIKiT</i>											494 500	194 500	300 000								
<i>ZEO</i>											521 000	121 000	400 000								
45	ZIKiT/DIW/T-VIII-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2017	1 522 529	SZ	728 029	300 000		1 522 529	1 522 529	494 500	194 500	300 000						237 000	
46	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	
47	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	
48	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	
49	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	155 000	140 000	70 000	70 000						140 000	
50	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	29 000	21 000	21 000							21 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DZIELNICA IX											1 793 124	720 692	557 432	515 000							
ZIKiT											1 025 925	541 925	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 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	
52	ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	190 680	SZ		15 000		190 680	175 680	175 680						22 375	153 305	
53	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	
54	ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	30 550	SZ				30 550	30 550	30 550						9 800	20 750	
55	ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2017	108 112	SZ				108 112	108 112	19 680	88 432						19 680	
56	ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	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-jezdnego ul. Zakopiańska Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	75 000	SZ				75 000	75 000	75 000							75 000	
58	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	
59	ZIKiT/DIW/T-IX-15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2018	315 850	SZ	17 500	15 000		315 850	283 350	13 350	130 000	140 000					30 000	
60	ZIKiT/DIW/T-IX-16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ				150 000	150 000		25 000	125 000					25 000	
61	ZIKiT/DIW/T-IX-17	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	24 000	SZ				24 000	24 000		24 000						10 000	
DZIELNICA X											2 672 500	1 332 200	949 700	390 600							
ZIKiT											1 045 300	355 000	499 700	190 600							
ZZM											550 000	300 000	250 000								
ZIS											400 000	400 000									
ZEO											677 200	277 200	200 000	200 000							
62	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	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 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	617 364	SZ	185 364	41 700		617 364	390 300		199 700	190 600						
64	ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	172 600	KI		17 000		172 600	155 600	155 600							155 600	
65	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	
66	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	
67	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	
68	ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	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 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	35 000	SZ				35 000	35 000	35 000						15 000	20 000	
70	ZEO/DIW/E-X-10	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	417 000	SZ				417 000	417 000	17 000	200 000	200 000					17 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DZIELNICA XI											685 053	591 271	93 782								
<i>ZIKiT</i>											381 553	287 771	93 782								
<i>ZZM</i>											167 500	167 500									
<i>ZEO</i>											136 000	136 000									
71	ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	120 560	KI	4 480	13 900	13 899	120 560	102 180	102 180							102 180	
72	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	
73	ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	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 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	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 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	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 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	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 Piasków Wielkich Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	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 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	110 000	KI		10 000		110 000	100 000	100 000							100 000	
DZIELNICA XII											606 970	406 970	200 000								
<i>ZIKiT</i>											606 970	406 970	200 000								
79	ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2016	283 960	KI	146 990	80 000		283 960	56 970	56 970						56 969	1	
80	ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2015	2016	170 000	KI		90 000		170 000	80 000	80 000						70 000	10 000	
81	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	
82	ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	140 000	SZ		20 000		140 000	120 000	120 000						20 000	100 000	
DZIELNICA XIII											899 120	510 120	249 000	140 000							
<i>ZIKiT</i>											619 120	300 120	229 000	90 000							
<i>ZZM</i>											100 000	100 000									
<i>ZIS</i>											70 000		20 000	50 000							
<i>ZEO</i>											110 000	110 000									
83	ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Cel: Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	152 070	KI	20 000	100 000		152 070	32 070	32 070							32 070	
84	ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	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 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	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 Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	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 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	14 700	SZ				14 700	14 700	14 700							14 700	
88	ZIKiT/DIW/T-XIII-6	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	105 000	SZ				105 000	105 000	105 000							105 000	

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	
89	ZIKiT/DIW/T-XIII-7 Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	64 000	SZ				64 000	64 000	64 000								64 000	
90	ZIKiT/DIW/T-XIII-8 Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ				150 000	150 000	60 000	90 000							30 000	
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	70 000	20 000	50 000							20 000	
DZIELNICA XIV											484 138	263 088	221 050								
ZIKiT											228 058	122 923	105 135								
ZZM											224 665	140 165	84 500								
ZEO											31 415		31 415								
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	98 423	98 423							98 423		
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	73 500	25 000	48 500							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	36 000		36 000							36 000	
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	115 165	115 165								115 165	
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	31 415		31 415								
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	40 000	10 000	30 000							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	31 000		31 000							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	58 635	14 500	44 135							14 500	
DZIELNICA XV											810 850	12 060	213 790	20 000	565 000						
ZIKiT											810 850	12 060	213 790	20 000	565 000						
100	ZIKiT/DIW/T-XV-1 Budowa chodnika w ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	212 060	SZ				212 060	212 060	12 060	200 000							12 060	
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	2019	598 790	SZ				598 790	598 790		13 790	20 000	565 000					13 790	
DZIELNICA XVI											812 188	279 188	533 000								
ZIKiT											743 188	270 188	473 000								
ZEO											69 000	9 000	60 000								
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	62 387	62 387							62 387		
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	105 000		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	20 601	20 601								20 601	
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	113 000		113 000							13 000	
106	ZIKiT/DIW/T-XVI-7 Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	254 500	SZ		4 500		254 500	250 000	150 000	100 000							10 600	239 400

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 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	
107	ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	149 000	SZ				149 000	19 000	130 000							149 000	
108	ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	43 200	SZ				43 200	18 200	25 000							43 200	
109	ZEO/DIW/E-XVI-11	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	69 000	SZ				69 000	9 000	60 000							9 000	
DZIELNICA XVII											959 490	409 490	400 000	150 000							
ZIKiT											494 490	244 490	250 000								
ZZM											465 000	165 000	150 000	150 000							
110	ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	195 990	SZ				195 990	15 990	180 000							15 990	
111	ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2013	2016	484 950	KI	13 140	243 310		484 950	228 500								228 500	
112	ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2018	402 000	SZ	2 500	99 500		402 000	100 000	100 000	100 000						300 000	
113	ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	76 000	SZ		37 000		76 000	39 000								39 000	
114	ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	56 000	KI		44 000		56 000	12 000							12 000		
115	ZIKiT/DIW/T-XVII-8	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	70 000	SZ				70 000		70 000							70 000	
116	ZZM/DIW/O-XVII-9	Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2016	2018	114 000	SZ				114 000	14 000	50 000	50 000						14 000	
DZIELNICA XVIII											987 000	460 000	400 000	127 000							
ZIKiT											297 000	70 000	100 000	127 000							
ZZM											550 000	250 000	300 000								
ZEO											70 000	70 000									
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Monitoring wizyjny w palcówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII											70 000	70 000									
117	ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2017	1 888 961	SZ	880 961	458 000		1 888 961	550 000	250 000	300 000						250 000	
118	ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	84 000	KI		14 000		84 000	70 000								70 000	
119	ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZSP 9	2015	2016	79 000	KI		9 000		79 000	70 000								70 000	
120	ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	70 000	SZ				70 000	70 000								70 000	
121	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2018	227 000	SZ				227 000		100 000	127 000						25 000	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem