

CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - INWESTYCJE DZIELNIC

zmiany										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 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 19)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 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	21																					
	Wydatki ogółem:						2 211 217	3 824 837	20 602 417	14 566 363	8 149 403	3 052 140	1 333 940	1 333 940	696 940				1 063 949	10 222 414																					
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT						2 166 267	3 298 887	19 092 167	13 627 013	7 380 053	2 882 140	1 333 940	1 333 940	696 940				695 124	9 651 889																					
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS						40 000	335 000	755 000	380 000	380 000							368 825	11 175																						
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO						4 950	96 600	566 550	465 000	295 000	170 000								465 000																					
	ZSO 35/DIW/W-X-3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych							94 350	188 700	94 350	94 350									94 350																					
DZIELNICA I																																									
DZIELNICA II										305 000	270 000	35 000																													
	ZIKiT									255 000	220 000	35 000																													
	ZEO									50 000	50 000																														
ZIKiT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2014	2016	93 100	KI		3 100	93 100	90 000	55 000	35 000								90 000																					
ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50 - 56 Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych.	ZIKiT	2013	2015	192 060	KI	12 300	14 760	192 060	165 000	165 000									165 000																					
ZEO/DIW/E-II-3	Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 - wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	57 000	KI		7 000	57 000	50 000	50 000									50 000																					
DZIELNICA III										1 599 350	769 350	30 000	400 000	400 000																											
	ZIKiT									1 599 350	769 350	30 000	400 000	400 000																											
ZIKiT/DIW/T-III-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych na os. Prądnik Czerwony - Wschód.	ZIKiT	2012	2015	481 458	KI	17 958	8 500	481 458	455 000	455 000								455 000																						
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	2015	329 114	SZ	19 764	5 000	329 114	304 350	304 350								24 100	280 250																					
ZIKiT/DIW/T-III-3	Rozbudowa ul. Włodkowica Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	866 600	SZ	7 000	19 600	866 600	840 000	10 000	30 000	400 000	400 000					4 900	35 100																					
DZIELNICA IV										1 120 000	1 120 000																														
	ZIKiT									1 120 000	1 120 000																														
ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	482 873	KI	281 073	81 800	482 873	120 000	120 000									120 000																					
ZIKiT/DIW/T-IV-2	Przebudowa ul. Różyckiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	1 422 535	KI	15 375	407 160	1 422 535	1 000 000	1 000 000									1 000 000																					
DZIELNICA V										3 392 700	673 940	673 940	673 940	673 940	696 940																										
	ZIKiT									3 392 700	673 940	673 940	673 940	673 940	696 940																										
ZIKiT/DIW/T-V-1	Przebudowa ul. Beniowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2019	923 750	KI	23 750		923 750	900 000				400 000	500 000																										

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 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 19)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 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	21
ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2018	2 583 486	KI	58 560	32 226	2 583 486	2 492 700	673 940	673 940	673 940	273 940	196 940					2 492 700
DZIELNICA VI										1 592 713	725 713	867 000								
ZIKiT										1 592 713	725 713	867 000								
ZIKiT/DIW/T-VI-1	Przebudowa ul. Bronowickiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	499 000	KI		24 000	499 000	475 000	100 000	375 000								475 000
ZIKiT/DIW/T-VI-2	Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2016	735 370	KI	34 760	8 610	735 370	692 000	200 000	492 000								692 000
ZIKiT/DIW/T-VI-3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	283 013	KI		23 300	283 013	259 713	259 713									259 713
ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa ul. Żelechowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	159 800	KI		20 800	159 800	139 000	139 000									139 000
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	30 000	SZ		3 000	30 000	27 000	27 000									27 000
DZIELNICA VII										647 000	647 000									
ZIKiT										467 000	467 000									
ZIS										180 000	180 000									
ZIKiT/DIW/T-VII-1	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	208 609	KI	32 550	103 059	208 609	73 000	73 000									73 000
ZIKiT/DIW/T-VII-2	Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	470 000	KI	13 000	237 000	470 000	220 000	220 000									220 000
ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	345 160	SZ	131 170	69 990	345 160	144 000	144 000									144 000
ZIS/DIW/S-VII-4	Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48 Cel: Stworzenie infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2013	2015	343 000	KI	28 000	135 000	343 000	180 000	180 000								168 825	11 175
ZIKiT/DIW/T-VII-5	Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	40 000	KI		10 000	40 000	30 000	30 000									30 000
DZIELNICA VIII										935 600	935 600									
ZIKiT										860 600	860 600									
ZEO										75 000	75 000									
ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	1 028 350	SZ	487 350	241 000	1 028 350	300 000	300 000									300 000
ZIKiT/DIW/T-VIII-2	Budowa ul. Chmieleniec Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	418 600	KI	8 000		418 600	410 600	410 600								10 600	400 000
ZIKiT/DIW/O-VIII-3	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2014	2015	352 350	SZ		202 350	352 350	150 000	150 000									150 000
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - wykonanie wentylacji Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	40 000	KI		5 000	40 000	35 000	35 000									35 000
ZEO/DIW/E-VIII-5	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - modernizacja wentylacji kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	25 000	KI		5 000	25 000	20 000	20 000									20 000
ZEO/DIW/E-VIII-6	Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13- modernizacja kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2015	35 000	KI		15 000	35 000	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 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 19)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 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	21
DZIELNICA IX										1 832 350	962 350	350 000	260 000	260 000						
	ZIKiT									1 832 350	962 350	350 000	260 000	260 000						
ZIKiT/DIW/T-IX-1	Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	430 630	KI		336 280	430 630	94 350	94 350									94 350
ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2011	2018	1 607 246	KI	278 386	288 860	1 607 246	1 040 000	260 000	260 000	260 000	260 000					120 198	399 802
ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2015	307 500	SZ	17 500		307 500	290 000	290 000									
ZIKiT/DIW/T-IX-4	Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2016	225 690	KI	16 000	19 690	225 690	190 000	100 000	90 000								
ZIKiT/DIW/T-IX-5	Budowa chodnika przy ul. Turonia Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	166 962	SZ		16 962	166 962	150 000	150 000								7 269	142 731
ZIKiT/DIW/O-IX-6	Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	68 000	SZ			68 000	68 000	68 000									68 000
DZIELNICA X										331 350	251 350	80 000								
	ZIKiT									77 000	77 000									
	ZEO									160 000	80 000	80 000								
	ZSO 35									94 350	94 350									
ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2014	2016	169 000	KI		9 000	169 000	160 000	80 000	80 000								160 000
ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2015	262 930	SZ	45 930	140 000	262 930	77 000	77 000									77 000
ZSO 35/DIW/W-X-3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych.	ZSO 35	2014	2015	188 700	KI		94 350	188 700	94 350	94 350									94 350
DZIELNICA XI										218 000	88 000	130 000								
	ZIKiT									138 000	48 000	90 000								
	ZEO									80 000	40 000	40 000								
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	112 500	SZ		4 500	112 500	108 000	18 000	90 000								18 000
ZIKiT/DIW/T-XI-2	Budowa oświetlenia w ul. Łamanej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	36 000	KI		6 000	36 000	30 000	30 000									30 000
ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2016	124 950	KI	4 950	40 000	124 950	80 000	40 000	40 000								80 000
DZIELNICA XII										80 000	80 000									
	ZIKiT									80 000	80 000									
ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2015	226 990	KI	67 000	79 990	226 990	80 000	80 000								34 371	45 629
DZIELNICA XIII										100 000	100 000									
	ZIKiT									100 000	100 000									
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Cel: Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.	ZIKiT	2014	2015	120 000	SZ		20 000	120 000	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 2013 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2014 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 19)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 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	21
DZIELNICA XIV										484 300	268 100	216 200								
	ZIKiT									484 300	268 100	216 200								
41	ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2016	457 300	KI		25 000	457 300	432 300	216 100	216 200							432 300
42	ZIKiT/DIW/O-XIV-2	Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2015	153 100	KI	3 100	125 000	153 100	25 000	25 000							25 000	
43	ZIKiT/DIW/T-XIV-3	Budowa oświetlenia w ul. Sochy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	33 150	KI		6 150	33 150	27 000	27 000								27 000
DZIELNICA XV										58 000	58 000									
	ZIKiT									58 000	58 000									
44	ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2015	60 500	SZ		2 500	60 500	58 000	58 000								58 000
DZIELNICA XVI										400 000	300 000	100 000								
	ZIKiT									400 000	300 000	100 000								
45	ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2013	2016	306 640	KI	6 640	100 000	306 640	200 000	100 000	100 000							200 000
46	ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2015	445 000	KI	5 000	240 000	445 000	200 000	200 000								200 000
DZIELNICA XVII										890 000	610 000	280 000								
	ZIKiT									690 000	410 000	280 000								
	ZIS									200 000	200 000									
47	ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej <i>Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej.</i>	ZIKiT	2014	2015	214 400	KI		34 400	214 400	180 000	180 000								180 000
48	ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2015	213 140	KI	13 140	20 000	213 140	180 000	180 000								180 000
49	ZIS/DIW/S-XVII-3	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębalowianka <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.</i>	ZIS	2013	2015	412 000	KI	12 000	200 000	412 000	200 000	200 000							200 000	
50	ZIKiT/DIW/T-XVII-4	Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2014	2016	275 800	SZ		5 800	275 800	270 000	20 000	250 000						1 436	18 564
51	ZIKiT/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2014	2016	62 500	SZ		2 500	62 500	60 000	30 000	30 000						12 250	47 750
DZIELNICA XVIII										580 000	290 000	290 000								
	ZIKiT									480 000	240 000	240 000								
	ZEO									100 000	50 000	50 000								
52	ZIKiT/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2016	1 360 961	SZ	570 961	310 000	1 360 961	480 000	240 000	240 000							240 000
53	ZEO/DIW/E-XVIII-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1 - modernizacja dachu <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2014	2016	115 600	KI		15 600	115 600	100 000	50 000	50 000							100 000

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem