

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

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)	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
	Wydatki ogółem:						2 904 661	3 901 082	86 694	28 789 422	21 983 679	9 818 270	6 566 069	4 102 340	1 300 000	197 000			2 200 040	9 813 605
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT						1 966 132	2 592 824	86 694	18 330 468	13 771 512	6 313 450	3 508 722	2 752 340	1 000 000	197 000			2 150 394	6 178 931
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM						886 561	677 500		5 767 313	4 203 252	1 682 320	2 120 932	400 000					12 000	1 754 820
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS							350 000		2 145 000	1 795 000	690 000	205 000	600 000	300 000					715 000
	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO						51 968	271 758		2 467 641	2 143 915	1 062 500	731 415	350 000					37 646	1 094 854
	ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni							9 000		79 000	70 000	70 000								70 000
DZIELNICA I																				
DZIELNICA II											546 000	454 000	92 000							
ZIKiT											384 000	360 000	24 000							
ZZM											162 000	94 000	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	377 070	KI	12 300	14 770	14 766	350 000	350 000								350 000
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	78 000	SZ				78 000	10 000	68 000							10 000
3	ZIKiT/DIW/T-II-4	Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2016	34 000	SZ				34 000	10 000	24 000							10 000
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			84 000	84 000								84 000
DZIELNICA III											2 548 585	856 585	635 000	757 000	300 000					
ZIKiT											885 585	518 585	210 000	157 000						
ZZM											268 000	48 000	220 000							
ZIS											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	48 000	220 000							48 000
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	768 299	KI	24 764	304 350		439 185	439 185								439 185
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		50 000	200 000	300 000					
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	10 000	25 000	400 000						35 000
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		250 000	250 000								250 000
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	30 000	130 000							30 000
11	ZIKiT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2018	187 050	SZ		10 050	10 045	177 000	10 000	10 000	157 000					4 305	15 695

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-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	110 000	SZ				110 000	10 000	100 000							10 000
14	ZIKiT/DIW/T-III-11	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ				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 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	304 000	SZ				304 000	4 000	300 000							4 000
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. Łokietka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <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	94 000	SZ				94 000	4 000	90 000							4 000
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
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 <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				
23	ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	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 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	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 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	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 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	758 000	SZ				758 000	758 000	20 000	48 000	690 000					20 000
29	ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	159 000	SZ				159 000	159 000	60 000	99 000						60 000

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)
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10
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
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
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
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
ZIKiT/DIW/T-VI-10	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	43 000	SZ		3 000	3 000	43 000

DZIELNICA VII										
	ZIKiT									
	ZEO									

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
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
37	ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	135 000	SZ				135 000
38	ZIKiT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2019	965 000	SZ				965 000
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
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

DZIELNICA VIII										
	ZIKiT									
	ZEO									

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
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
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
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
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
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

DZIELNICA IX										
	ZIKiT									
	ZZM									

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
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

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18
140 000	140 000						
90 000	90 000						
130 000	30 000	100 000					
110 000	110 000						
40 000	40 000						

1 400 500	205 500	195 000	500 000	500 000			
1 130 000	85 000	145 000	400 000	500 000			
270 500	120 500	50 000	100 000				

135 000	35 000		100 000				
65 000	15 000	50 000					
135 000	25 000	110 000					
965 000	30 000	35 000	400 000	500 000			
30 000	30 000						
70 500	70 500						

1 125 000	425 000	700 000					
604 000	304 000	300 000					
521 000	121 000	400 000					

604 000	304 000	300 000					
130 000	10 000	120 000					
80 000	10 000	70 000					
150 000	10 000	140 000					
140 000	70 000	70 000					
21 000	21 000						

1 839 102	800 670	648 432	390 000				
1 016 015	566 015	310 000	140 000				
823 087	234 655	338 432	250 000				

207 345	207 345						
305 670	35 670	130 000	140 000				

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20
	140 000
10 000	80 000
	30 000
15 000	95 000
	40 000

	35 000
	15 000
	25 000
	65 000
	30 000
	70 500

	304 000
	10 000
	10 000
	10 000
	140 000
	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)
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10
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
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
51	ZIKiT/DIW/T-IX-10 Budowa chodnika przy ul. Zaborze Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	139 000	SZ				139 000
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
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
54	ZIKiT/DIW/T-IX-13 Przebudowa pasa pieszo-jezdneho ul. Zakopiańska Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	75 000	SZ				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

DZIELNICA X										
ZIKiT										
ZZM										
ZIS										
ZEO										

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
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
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
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
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
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
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
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
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

DZIELNICA XI										
ZIKiT										
ZZM										
ZEO										

65	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	138 271	KI	4 480	13 900	13 899	138 271
66	ZEO/DIW/E-XI-3 Przedszkole Nr 33, ul. Rżacka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2016	150 834	KI	44 834	40 000		150 834
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

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18
209 000	169 000	40 000					
80 000	40 000	40 000					
139 000	39 000	100 000					
134 000	45 568	88 432					
146 432	146 432						
75 000	75 000						
542 655	42 655	250 000	250 000				

2 676 000	1 479 000	871 000	326 000				
966 000	419 000	421 000	126 000				
550 000	300 000	250 000					
400 000	400 000						
760 000	360 000	200 000	200 000				

80 000	80 000						
311 000	64 000	121 000	126 000				
200 000	200 000						
400 000	400 000						
550 000	300 000	250 000					
620 000	320 000	300 000					
60 000	60 000						
35 000	35 000						
420 000	20 000	200 000	200 000				

1 006 282	912 500	93 782					
702 782	609 000	93 782					
167 500	167 500						
136 000	136 000						

119 891	119 891						
66 000	66 000						
260 000	260 000						

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20
22 375	186 625

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

9 800	129 200
-------	---------

	45 568
--	--------

	146 432
--	---------

	75 000
--	--------

	42 655
--	--------

37 646	42 354
--------	--------

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

	200 000
--	---------

	400 000
--	---------

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

9 360	610 640
-------	---------

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

15 000	20 000
--------	--------

	20 000
--	--------

	119 891
--	---------

	66 000
--	--------

	260 000
--	---------

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
68	ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	210 000	KI			210 000	210 000	116 218	93 782						25 707	184 293
69	ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	79 000	KI	9 000		79 000	70 000	70 000								70 000
70	ZIKiT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	118 795	KI	5 904	5 904	118 795	112 891	112 891								112 891
71	ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Piasek6w Wielkich <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	70 500	KI	3 000		70 500	67 500	67 500								67 500
72	ZZM/DIW/O-XI-9	Silownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwan6w <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	110 000	KI	10 000		110 000	100 000	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 <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2016	306 990	KI	146 990	80 000	306 990	80 000	80 000							56 969	23 031
74	ZIKiT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	80 000	KI			80 000	80 000	80 000								80 000
75	ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogr6dka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popieluszki <i>Cel: Wi6ksza dost6pno6ć plac6w zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2015	2016	170 000	KI		90 000	170 000	80 000	80 000							70 000	10 000
76	ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parking6w przy ulicach Mała G6ra i Duża G6ra <i>Cel: Poprawa dost6pno6ci miejsc postojowych.</i>	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: 6wiklińskiej, Heleny, Barbary <i>Cel: Poprawa warunk6w życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	140 000	SZ	20 000		140 000	120 000	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 <i>Cel: Wi6ksza dost6pno6ć teren6w rekreacyjnych dla mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2016	320 000	KI	20 000	100 000	320 000	200 000	200 000								200 000
79	ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Piaszkowskiej <i>Cel: Poprawa dost6pno6ci miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2016	300 000	SZ		12 880	300 000	300 000	300 000							5 520	294 480
80	ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	117 258	KI	7 258		117 258	110 000	110 000								110 000
81	ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogr6dka jordanowskiego przy Klubie Przew6z - ul. Lutnia <i>Cel: Wi6ksza dost6pno6ć plac6w zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2016	55 000	SZ	5 000		55 000	50 000	50 000								50 000
82	ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. J6zefińskiej <i>Cel: Poprawa warunk6w życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	115 000	SZ			115 000	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" <i>Cel: Poprawa warunk6w życia mieszkańców.</i>	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 <i>Cel: Poprawa warunk6w życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	73 500	SZ			73 500	73 500	25 000	48 500							73 500
85	ZZM/DIW/O-XIV-4	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel: Wi6ksza dost6pno6ć plac6w zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2017	41 000	SZ	5 000		41 000	36 000		36 000							36 000

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)
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10
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
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
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
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
DZIELNICA XV										
ZIKiT										
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
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
DZIELNICA XVI										
ZIKiT										
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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
DZIELNICA XVII										
ZIKiT										
ZZM										
101	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
102	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
103	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
104	ZZM/DIW/O-XVII-6 <i>Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	76 000	SZ		37 000		76 000
105	ZZM/DIW/O-XVII-7 <i>Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	56 000	KI		44 000		56 000

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
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115 165	115 165								115 165
31 415		31 415							
40 000	10 000	30 000							40 000
31 000	7 000	24 000							7 000
810 400	25 000	220 000	565 400						
810 400	25 000	220 000	565 400						
210 000	10 000	200 000							10 000
600 400	15 000	20 000	565 400						35 000
752 487	382 487	370 000							
752 487	382 487	370 000							
62 387	62 387							62 387	
16 600	16 600							16 600	
105 000		105 000							
23 000	23 000								23 000
113 000	13 000	100 000						13 000	
150 000	150 000							10 600	139 400
197 500	97 500	100 000							197 500
35 000	10 000	25 000							35 000
50 000	10 000	40 000							50 000
951 000	571 000	280 000	100 000						
600 000	420 000	180 000							
351 000	151 000	100 000	100 000						
200 000	20 000	180 000							20 000
400 000	400 000								400 000
300 000	100 000	100 000	100 000						100 000
39 000	39 000								39 000
12 000	12 000							12 000	

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 XVIII																				
ZIKiT											900 000	600 000	300 000							
ZZM											160 000	160 000								
ZEO											600 000	300 000	300 000							
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Monitoring wizyjny w palcówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII											70 000	70 000								
											70 000	70 000								
106	ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2017	1 938 961	SZ	880 961	458 000		600 000	300 000	300 000							300 000
107	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		70 000	70 000								70 000
108	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		70 000	70 000								70 000
109	ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	100 000	SZ				100 000	100 000								100 000
110	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2016	60 000	SZ				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