

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

zmiany

PrzygotowaniePrzygotowanie i budowaBudowaRozliczenie finansowe

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										
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

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH							
Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18
22 314 772	8 730 228	7 538 204	4 549 340	1 300 000	197 000		
13 850 359	5 173 162	4 335 857	3 144 340	1 000 000	197 000		
4 289 756	1 718 824	2 170 932	400 000				
1 795 000	690 000	205 000	600 000	300 000			
2 309 657	1 078 242	826 415	405 000				
70 000	70 000						

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20
2 183 440	9 534 913
2 133 794	5 517 993
12 000	1 991 324
	845 000
37 646	1 110 596
	70 000

DZIELNICA I

DZIELNICA II

ZIKiT
ZZM

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

DZIELNICA III

ZIKiT
ZZM
ZIS

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	710 959	KI	24 764	304 350		710 959
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	44 400	SZ		5 000		44 400

268 000	48 000	220 000							48 000
381 845	381 845								381 845
550 000		50 000	200 000	300 000					
435 000	10 000	25 000	400 000						35 000
250 000	250 000								250 000
160 000	30 000	130 000							160 000
39 400	39 400								3 200 36 200

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
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	110 000	SZ			110 000
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
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	196 355	SZ	10 050	10 045	196 355

DZIELNICA IV										
ZIKiT										
ZZM										

15	ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	67 130	SZ			67 130
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
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
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
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
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
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
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

DZIELNICA V										
ZIKiT										
ZZM										
ZEO										

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
24	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
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
26	ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	83 000	KI		15 000	83 000
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

DZIELNICA VI										
ZIKiT										
ZZM										
ZEO										

28	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
----	----------------	--	-----	------	------	---------	----	--	--	---------

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18
110 000	10 000	100 000					
120 000		20 000	100 000				
186 305	4 305	25 000	157 000				

1 266 430	264 430	1 002 000					
355 130	63 130	292 000					
911 300	201 300	710 000					

67 130	7 130	60 000					
304 000	4 000	300 000					
21 000	21 000						
35 000	35 000						
320 000		320 000					
102 300	12 300	90 000					
185 000	185 000						
232 000		232 000					

2 950 562	855 682	723 940	673 940	500 000	197 000		
2 718 820	673 940	673 940	673 940	500 000	197 000		
70 000	20 000	50 000					
161 742	161 742						

900 060			400 000	303 060	197 000		
1 818 760	673 940	673 940	273 940	196 940			
93 742	93 742						
68 000	68 000						
70 000	20 000	50 000					

1 588 650	419 650	379 000	790 000				
1 374 650	405 650	279 000	690 000				
104 000	4 000	50 000	50 000				
110 000	10 000	50 000	50 000				

104 000	4 000	50 000	50 000				

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20
	12 750

--	--

4 305	25 000
-------	--------

	7 130
--	-------

	4 000
--	-------

	21 000
--	--------

7 000	28 000
-------	--------

--	--

	12 300
--	--------

	185 000
--	---------

	32 000
--	--------

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
29	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
30	ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	758 000	SZ			758 000
31	ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	96 650	SZ			96 650
32	ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	94 200	KI	6 200	6 200	94 200
33	ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	100 000	SZ	10 000		100 000
34	ZIKiT/DIW/T-VI-8	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	135 000	SZ	5 000		135 000
35	ZIKiT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych.</i>	ZIKiT	2015	2016	115 000	SZ	5 000		115 000
36	ZIKiT/DIW/T-VI-10	Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2016	43 000	SZ	3 000	3 000	43 000
37	ZIKiT/DIW/T-VI-11	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	62 000	SZ			62 000

DZIELNICA VII										
ZIKiT										
ZEO										

38	ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	135 000	SZ			135 000
39	ZEO/DIW/E-VII-2	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	65 000	SZ			65 000
40	ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	135 000	SZ			135 000
41	ZIKiT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2019	965 000	SZ			965 000
42	ZEO/DIW/E-VII-8	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	75 500	KI	5 000		75 500
43	ZEO/DIW/E-VII-9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	102 000	SZ			102 000
44	ZIKiT/DIW/T-VII-10	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ			120 000

DZIELNICA VIII										
ZIKiT										
ZEO										

45	ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2017	1 632 029	SZ	728 029	300 000	1 632 029
46	ZEO/DIW/E-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	130 000	SZ			130 000
47	ZEO/DIW/E-VIII-3	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	80 000	SZ			80 000
48	ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	150 000	SZ			150 000
49	ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2017	155 000	KI	15 000		155 000

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18
110 000	10 000	50 000	50 000				
758 000	20 000	48 000	690 000				
96 650	15 650	81 000					
88 000	88 000						
90 000	90 000						
130 000	30 000	100 000					
110 000	110 000						
40 000	40 000						
62 000	12 000	50 000					

1 592 500	187 500	350 000	555 000	500 000			
1 220 000	55 000	265 000	400 000	500 000			
372 500	132 500	85 000	155 000				

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			
70 500	70 500						
102 000	12 000	35 000	55 000				
120 000		120 000					

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					

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
	10 000

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

	15 650
--	--------

	88 000
--	--------

10 000	80 000
--------	--------

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

15 000	95 000
--------	--------

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

	12 000
--	--------

	35 000
	15 000
	25 000
	65 000
	70 500
	12 000
	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)
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10
50	ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	29 000	KI		8 000	29 000

DZIELNICA IX										
		ZIKiT								
		ZZM								

51	ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2011	2018	1 024 734	KI	567 389	250 000	1 024 734
52	ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	239 650	SZ		15 000	239 650
53	ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	83 000	SZ		3 000	83 000
54	ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	139 000	SZ			139 000
55	ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2017	134 000	SZ			134 000
56	ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	156 432	SZ		10 000	156 432
57	ZIKiT/DIW/T-IX-13	Przebudowa pasa pieszo-jezdneho ul. Zakopiańska <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	75 000	SZ			75 000
58	ZZM/DIW/O-IX-14	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2018	542 655	KI			542 655
59	ZIKiT/DIW/T-IX-15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2018	338 170	SZ	17 500	15 000	338 170
60	ZIKiT/DIW/T-IX-16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ			150 000

DZIELNICA X										
		ZIKiT								
		ZZM								
		ZIS								
		ZEO								

61	ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZEO	2014	2016	189 134	KI	7 134	102 000	189 134
62	ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2018	474 064	SZ	185 364	41 700	474 064
63	ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	185 000	KI		17 000	185 000
64	ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZIS	2015	2016	600 000	KI		200 000	600 000
65	ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2017	554 000	KI		4 000	554 000
66	ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	626 400	SZ		6 400	626 400
67	ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	69 000	KI		9 000	69 000
68	ZIKiT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	35 000	SZ			35 000
69	ZEO/DIW/E-X-10	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	420 000	SZ			420 000

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18
21 000	21 000						

2 004 752	856 320	633 432	515 000				
1 181 665	621 665	295 000	265 000				
823 087	234 655	338 432	250 000				

207 345	207 345						
224 650	224 650						
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				
305 670	35 670	130 000	140 000				
150 000		25 000	125 000				

2 580 000	1 383 000	871 000	326 000				
902 000	355 000	421 000	126 000				
550 000	300 000	250 000					
400 000	400 000						
728 000	328 000	200 000	200 000				

80 000	80 000						
247 000		121 000	126 000				
168 000	168 000						
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				

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20
	21 000

207 344	1
---------	---

22 375	202 275
--------	---------

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

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

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

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

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

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

	305 670
--	---------

	25 000
--	--------

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																				
		ZIKiT									693 911	600 129	93 782							
		ZZM									390 411	296 629	93 782							
		ZEO									167 500	167 500								
											136 000	136 000								
70	ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2016	120 560	KI	4 480	13 900	13 899	120 560	102 180	102 180							102 180
71	ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rżącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2013	2016	150 834	KI	44 834	40 000		150 834	66 000	66 000							66 000
72	ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	16 300	SZ			16 300	16 300	16 300	16 300							16 300
73	ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	210 000	SZ				210 000	210 000	116 218	93 782					25 707	184 293
74	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
75	ZIKiT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	67 835	KI		5 904	5 904	67 835	61 931	61 931							61 931
76	ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	70 500	KI		3 000		70 500	67 500	67 500							67 500
77	ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów <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																				
		ZIKiT									626 000	426 000	200 000							
											626 000	426 000	200 000							
78	ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2016	302 990	KI	146 990	80 000		302 990	76 000	76 000						56 969	19 031
79	ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2015	2016	170 000	KI		90 000		170 000	80 000	80 000						70 000	10 000
80	ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra <i>Cel: Poprawa dostępności 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
81	ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	140 000	SZ		20 000		140 000	120 000	120 000						20 000	100 000
DZIELNICA XIII																				
		ZIKiT									966 670	697 670	229 000	40 000						
		ZZM									756 670	487 670	229 000	40 000						
		ZEO									100 000	100 000								
											110 000	110 000								
82	ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe <i>Cel: Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.</i>	ZIKiT	2014	2016	152 070	KI	20 000	100 000		152 070	32 070	32 070							32 070
83	ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2016	253 350	SZ			12 880	253 350	253 350	253 350						5 520	247 830
84	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
85	ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2016	105 000	SZ		5 000		105 000	100 000	100 000							100 000
86	ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	202 250	SZ				202 250	202 250	202 250							202 250
87	ZIKiT/DIW/T-XIII-6	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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
88	ZIKiT/DIW/T-XIII-7	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	64 000	SZ			64 000	64 000		64 000							64 000
89	ZIKiT/DIW/T-XIII-8	Rozbudowa ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	100 000	SZ			100 000	100 000		60 000	40 000						30 000
DZIELNICA XIV											484 338	263 288	221 050							
ZIKiT											228 258	123 123	105 135							
ZZM											224 665	140 165	84 500							
ZEO											31 415		31 415							
90	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	339 523	KI	25 000	216 100	339 523	98 423	98 423							98 423	
91	ZZM/DIW/O-XIV-2	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	73 500	SZ			73 500	73 500	25 000	48 500							73 500
92	ZZM/DIW/O-XIV-4	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2017	41 000	SZ		5 000	41 000	36 000		36 000							36 000
93	ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	117 165	SZ		2 000	117 165	115 165	115 165								115 165
94	ZEO/DIW/E-XIV-6	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2017	41 915	KI		10 500	41 915	31 415		31 415							
95	ZIKiT/DIW/T-XIV-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	40 000	SZ			40 000	40 000	10 000	30 000							40 000
96	ZIKiT/DIW/T-XIV-8	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	31 000	SZ			31 000	31 000		31 000							31 000
97	ZIKiT/DIW/T-XIV-9	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	58 835	SZ			58 835	58 835	14 700	44 135							14 700
DZIELNICA XV											811 250	25 850	220 000	565 400						
ZIKiT											811 250	25 850	220 000	565 400						
98	ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa chodnika w ul. Okulickiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	212 060	SZ			212 060	212 060	12 060	200 000							12 060
99	ZIKiT/DIW/T-XV-3	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	599 190	SZ			599 190	599 190	13 790	20 000	565 400						33 790
DZIELNICA XVI											863 337	360 337	503 000							
ZIKiT											794 337	351 337	443 000							
ZEO											69 000	9 000	60 000							
100	ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej <i>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	
101	ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2017	105 000	SZ			105 000	105 000		105 000							
102	ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	ZIKiT	2015	2016	31 000	SZ		8 000	31 000	23 000	23 000								23 000
103	ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2015	2017	128 000	SZ		15 000	128 000	113 000		113 000						13 000	
104	ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2017	254 500	SZ		4 500	254 500	250 000	150 000	100 000						10 600	239 400
105	ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	197 500	SZ			197 500	197 500	97 500	100 000							197 500

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
106	ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	43 450	SZ			43 450	43 450	18 450	25 000							43 450
107	ZEO/DIW/E-XVI-11	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	69 000	SZ			69 000	69 000	9 000	60 000							9 000
DZIELNICA XVII											845 490	395 490	350 000	100 000						
ZIKiT											494 490	244 490	250 000							
ZZM											351 000	151 000	100 000	100 000						
108	ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	195 990	SZ			195 990	195 990	15 990	180 000							15 990
109	ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2016	484 950	KI	13 140	243 310	484 950	228 500	228 500								228 500
110	ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>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						300 000
111	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
112	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	
113	ZIKiT/DIW/T-XVII-8	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	70 000	SZ			70 000	70 000		70 000							70 000
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								
114	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	1 888 961	SZ	880 961	458 000	1 888 961	550 000	250 000	300 000							250 000
115	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
116	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
117	ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	70 000	SZ			70 000	70 000	70 000								70 000
118	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2018	227 000	SZ			227 000	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