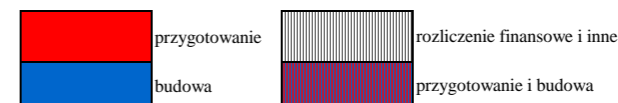


CZEŚĆ B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) NA ROK 2024 LATA NASTĘPNE - ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC



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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. 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

WPF Wydatki ogółem:	6 101 475	3 144 572	32 201 066	22 955 019	9 435 381	10 895 638	2 224 000	400 000	2 975 473	14 722 746
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK</i>	2 582 942	1 138 480	19 303 941	15 582 519	5 915 381	7 643 138	1 624 000	400 000	2 136 221	8 989 498
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM</i>	3 518 533	1 965 756	12 586 789	7 102 500	3 430 000	3 072 500	600 000		804 252	5 498 248
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD</i>		35 000	70 000	35 000	35 000				35 000	
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS</i>			200 000	200 000	20 000	180 000				200 000
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO</i>		5 336	40 336	35 000	35 000					35 000

DZIELNICA I										

DZIELNICA II										

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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań zaciągniętych do zaciągnięcia 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
DZIELNICA III										1 755 000	450 000	805 000	500 000				
ZDMK										325 000	120 000	205 000					
ZZM										1 430 000	330 000	600 000	500 000				
1	ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2024	65 500	SZ		45 500	65 500	20 000	20 000					20 000
2	ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2023	2024	125 000	SZ		35 000	125 000	90 000	90 000					90 000
3	ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2023	2024	52 000	SZ		12 000	52 000	40 000	40 000					40 000
4	ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2024	154 000	SZ		54 000	154 000	100 000	100 000					100 000
5	ZDMK/DIW/T-III-9/23	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	54 000	SZ		14 000	54 000	40 000	40 000					40 000
6	ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2023	2026	1 200 000	SZ			1 200 000	1 200 000	100 000	600 000	500 000			500 000
7	ZDMK/DIW/T-III-11/24	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	110 000	SZ			110 000	110 000	20 000	90 000				110 000
8	ZDMK/DIW/T-III-12/24	Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	45 000	SZ			45 000	45 000	20 000	25 000				45 000
9	ZDMK/DIW/T-III-13/24	Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	110 000	SZ			110 000	110 000	20 000	90 000				110 000

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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. 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

DZIELNICA IV										3 905 018	1 635 018	2 270 000			
ZDMK										2 445 018	775 018	1 670 000			
ZZM										1 460 000	860 000	600 000			

10	ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2024	844 075	SZ	40 000	444 075	844 075	360 000	360 000						360 000
11	ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	108 600	SZ		13 600	108 600	95 000	95 000						95 000
12	ZZM/DIW/O-IV-3/23	Budowa fontanny w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2023	2025	500 000	SZ			500 000	500 000	200 000	300 000					500 000
13	ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2025	695 018	SZ			695 018	695 018	45 018	650 000				45 018	650 000
14	ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2023	2025	645 925	SZ		45 925	645 925	600 000	300 000	300 000					600 000
15	ZDMK/DIW/T-IV-7/23	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	70 000	SZ			70 000	70 000	70 000						70 000
16	ZDMK/DIW/T-IV-8/23	Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul. Czerwieńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	300 000	SZ			300 000	300 000	300 000					45 900	254 100
17	ZDMK/DIW/T-IV-9/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	260 000	SZ			260 000	260 000	40 000	220 000				40 000	
18	ZDMK/DIW/T-IV-10/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	210 000	SZ			210 000	210 000	40 000	170 000				34 440	5 560

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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. 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	ZDMK/DIW/T-IV-11/23 Budowa oświetlenia przy ul. Jazowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	65 000	SZ			65 000	65 000						65 000	65 000
20	ZDMK/DIW/T-IV-12/23 Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	750 000	SZ			750 000	120 000	630 000					120 000	120 000

DZIELNICA VI										1 953 000	1 221 000	732 000			
ZDMK										1 743 000	1 071 000	672 000			
ZZM										210 000	150 000	60 000			

21	ZDMK/DIW/T-VI-1/23 Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Trawiastą i ul. Wiedeńską <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	49 000	SZ			49 000	49 000						42 000	7 000
22	ZDMK/DIW/T-VI-2/22 Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2024	350 000	SZ			350 000	350 000							350 000
23	ZZM/DIW/O-VI-3/23 Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2023	2024	143 800	SZ		13 800	143 800	130 000	130 000						130 000
24	ZZM/DIW/O-VI-4/24 Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2025	80 000	SZ			80 000	20 000	60 000						80 000
25	ZDMK/DIW/T-VI-12/19 Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2025	1 431 423	SZ	72 423	15 000	1 431 423	1 344 000	672 000	672 000				414 589	457 411

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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028
			rozpoczęcia	zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DZIELNICA VII										3 638 182	1 306 352	1 561 830	770 000		
ZDMK										3 318 182	1 286 352	1 261 830	770 000		
ZIS										200 000	20 000	180 000			
ZZM										120 000		120 000			

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
17	18

26	ZDMK/DIW/T-VII-1/23	Poszerzenie ul. Oszustowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	120 000	SZ		120 000	120 000	120 000						46 740	73 260
27	ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	79 800	SZ	11 800	79 800	68 000	68 000							68 000
28	ZDMK/DIW/T-VII-3/23	Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Jodłowej w rejonie SH Jubilat <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	45 000	SZ		45 000	45 000	45 000						41 943	3 057
29	ZIS/DIW/S-VII-4/24	Budowa kompleksu sportowego w Olszaniczy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2024	2025	200 000	SZ		200 000	200 000	20 000	180 000						200 000
30	ZDMK/DIW/T-VII-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Benedyktowicza <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	60 000	SZ		60 000	60 000	25 000	35 000					25 000	
31	ZDMK/DIW/T-VII-7/24	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie południowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2026	850 000	SZ		850 000	850 000		80 000	770 000					80 000
32	ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	196 950	SZ	16 950	196 950	180 000	180 000							180 000
33	ZDMK/DIW/T-VII-9/24	Budowa oświetlenia przy ul. Pylnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	150 000	SZ		150 000	150 000	20 000	130 000						20 000
34	ZDMK/DIW/T-VII-11/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2025	352 000	SZ	35 670	352 000	316 330		316 330						316 330

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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. 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		
35	ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2025	419 600	SZ		39 100	419 600	380 500		380 500					380 500	
36	ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	125 000	SZ			125 000	125 000							125 000	
37	ZZM/DIW/O-VII-16/23	Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2023	2025	135 000	SZ		15 000	135 000	120 000		120 000					120 000	
38	ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2024	531 500	SZ		31 500	531 500	500 000	500 000						63 500	436 500
39	ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2025	364 000	SZ		44 000	364 000	320 000		320 000						320 000
40	ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2024	223 352	SZ	20 000		223 352	203 352	203 352							203 352

DZIELNICA VIII										3 235 000	1 245 000	1 190 000	400 000	400 000	
ZDMK										1 625 000	335 000	490 000	400 000	400 000	
ZZM										1 610 000	910 000	700 000			

41	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2012	2027	4 019 668	SZ	1 995 148	514 520	4 019 668	1 510 000	310 000	400 000	400 000	400 000			710 000	
42	ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2025	1 172 000	SZ	22 000	350 000	1 172 000	800 000	200 000	600 000					150 000	650 000
43	ZDMK/DIW/T-VIII-3/24	Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	115 000	SZ			115 000	115 000	25 000	90 000						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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028
			rozpoczęcia	zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	ZZM/DIW/O-VIII-4/23 Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2024	150 000	SZ		40 000	150 000	110 000	110 000				
45	ZZM/DIW/O-VIII-5/23 Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2024	2025	200 000	SZ			200 000	200 000	100 000	100 000			
46	ZZM/DIW/O-VIII-7/20 Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2024	793 395	SZ	243 395	200 000	793 395	350 000	350 000				
47	ZZM/DIW/O-VIII-11/21 Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2021	2024	470 000	SZ	170 000	150 000	470 000	150 000	150 000				

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
17	18
9 200	100 800

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

345 052	4 948
---------	-------

	150 000
--	---------

DZIELNICA IX															

DZIELNICA X										135 000	135 000				
ZZM										135 000	135 000				

48	ZZM/DIW/O-X-3/23 Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chalubińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2024	185 000	SZ		50 000	185 000	135 000	135 000				

	135 000
--	---------

DZIELNICA XI															

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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028
			rozpoczęcia	zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DZIELNICA XII										40 000	40 000				
ZDMK										40 000	40 000				

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
17	18

49	ZDMK/DIW/T-XII-2/23	Budowa oświetlenia przy ul. Laskowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	40 000	SZ		40 000	40 000	40 000				
----	---------------------	--	------	------	------	--------	----	--	--------	--------	--------	--	--	--	--

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

DZIELNICA XIII										2 236 700	986 700	1 150 000	100 000		
ZDMK										1 401 700	751 700	650 000			
ZZM										800 000	200 000	500 000	100 000		
KD										35 000	35 000				

50	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2024	158 600	SZ		158 600	158 600	158 600				
51	KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej.	KD	2023	2024	70 000	SZ	35 000	70 000	35 000	35 000				
52	ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2024	128 500	SZ		128 500	128 500					
53	ZZM/DIW/O-XIII-9/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2021	2026	339 500	SZ	39 500	339 500	300 000		200 000	100 000		
54	ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2025	500 000	SZ		500 000	500 000	200 000	300 000			
55	ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2025	464 600	SZ		464 600	464 600	114 600	350 000			

158 600	
---------	--

35 000	
--------	--

18 500	110 000
--------	---------

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

	500 000
--	---------

105 800	8 800
---------	-------

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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. 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
56	ZDMK/DIW/T-XIII-12/23	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	350 000	SZ		350 000	350 000	250 000	100 000					
																	350 000
57	ZDMK/DIW/T-XIII-13/23	Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Plaszków <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	300 000	SZ		300 000	300 000	100 000	200 000					
																	300 000

DZIELNICA XIV										3 880 548	1 218 740	2 461 808	200 000		
ZDMK										3 053 048	883 740	1 969 308	200 000		
ZZM										792 500	300 000	492 500			
MCOO										35 000	35 000				

58	MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	SP 155	2023	2024	40 336	SZ	5 336	40 336	35 000	35 000						
																	35 000
59	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2025	804 184	SZ	463 574	804 184	340 610	177 340	163 270					
																	340 610
60	ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2025	843 960	SZ	100 000	843 960	743 960	125 000	618 960					743 960
61	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2026	546 120	SZ		546 120	546 120	139 800	206 320	200 000				
																	546 120
62	ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2025	950 158	SZ	77 600	950 158	872 558	386 600	485 958					
																	872 558
63	ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2025	948 456	SZ	155 956	948 456	792 500	300 000	492 500					
																	300 000

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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. 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	
64	ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Soltysowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	60 440	SZ	5 440	60 440	55 000	55 000					8 160	46 840	
65	ZDMK/DIW/T-XIV-15/24	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Bolesława Orlińskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	414 800	SZ		414 800	414 800		414 800					100 000	
66	ZDMK/DIW/T-XIV-16/24	Budowa oświetlenia miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego/Dąbrowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	80 000	SZ		80 000	80 000		80 000					80 000	
DZIELNICA XV										48 200	48 200							
ZDMK										48 200	48 200							
67	ZDMK/DIW/T-XV-1/23	Budowa oświetlenia na os. Tysiąclecia <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	48 200	SZ		48 200	48 200	48 200					48 200		
DZIELNICA XVI										465 000	165 000	300 000						
ZDMK										465 000	165 000	300 000						
68	ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2025	394 700	SZ	14 700	394 700	380 000	80 000	300 000				80 000		
69	ZDMK/DIW/T-XVI-3/23	Budowa oświetlenia placu zabaw na os. Na Lotnisku 6 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	45 000	SZ		45 000	45 000	45 000					45 000		

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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028
			rozpoczęcia	zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	ZDMK/DIW/T-XVI-4/23	Dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	40 000	SZ		40 000	40 000	40 000				

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
17	18
	40 000

DZIELNICA XVII										380 000	205 000	175 000			
ZDMK										335 000	160 000	175 000			
ZZM										45 000	45 000				

71	ZZM/DIW/O-XVII-1/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2024	45 000	SZ		45 000	45 000	45 000				
72	ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	133 800	SZ	13 800	133 800	120 000	120 000				
73	ZDMK/DIW/T-XVII-5/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Przebindowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2024	2025	145 000	SZ		145 000	145 000	20 000	125 000			
74	ZDMK/DIW/T-XVII-6/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2024	2025	70 000	SZ		70 000	70 000	20 000	50 000			

	45 000
--	--------

	120 000
--	---------

	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 2022 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2023 r. stan na 15.11.2023 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 16)	2024	2025	2026	2027	2028
			rozpoczęcia	zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DZIELNICA XVIII										1 283 371	779 371	250 000	254 000		
ZDMK										783 371	279 371	250 000	254 000		
ZZM										500 000	500 000				

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
17	18

75	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2012	2024	3 903 638	SZ	3 003 638	400 000	3 903 638	500 000	500 000						
76	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2024	299 371	SZ		160 000	299 371	139 371	139 371						
77	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2026	661 097	SZ	17 097		661 097	644 000	140 000	250 000	254 000				

	500 000
--	---------

128 871	10 500
---------	--------

	644 000
--	---------

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem