

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

	zmiana
	autopoprawka

	przygotowanie		rozliczenie finansowe i inne
	budowa		przygotowanie i budowa

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA	PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH
-------------------------	---

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

<b>WPF Wydatki ogółem:</b>	6 280 903	3 304 775	31 485 081	21 899 403	8 009 425	9 818 638	3 371 340	700 000	2 710 887	13 611 606
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK</i>	2 642 370	1 134 723	17 949 496	14 172 403	5 049 925	6 751 138	1 971 340	400 000	1 712 011	8 184 982
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM</i>	3 638 533	2 129 716	13 225 249	7 457 000	2 869 500	2 887 500	1 400 000	300 000	963 876	5 191 624
<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

<b>DZIELNICA I</b>						

<b>DZIELNICA II</b>						

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 III										1 823 000	518 000	805 000	500 000			
ZDMK										325 000	120 000	205 000				
ZZM										1 498 000	398 000	600 000	500 000			

1	ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2024	65 500	SZ		45 500	65 500	20 000	20 000					19 379	621
2	ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2024	165 000	SZ		35 000	165 000	130 000	130 000						130 000
3	ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2024	80 000	SZ		12 000	80 000	68 000	68 000						68 000
4	ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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										4 085 402	1 130 402	1 885 000	770 000	300 000
ZDMK										2 438 902	768 902	1 500 000	170 000	
ZZM										1 646 500	361 500	385 000	600 000	300 000

10	ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2022	2024	574 075	SZ	40 000	444 075	574 075	90 000	90 000					82 626	7 374
11	ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	129 530	SZ		13 600	129 530	115 930	115 930						115 930
12	ZZM/DIW/O-IV-3/23	Budowa fontanny w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2026	500 000	SZ			500 000	500 000		200 000	300 000				200 000
13	ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2025	695 018	SZ			695 018	695 018	45 018	650 000				45 018	650 000
14	ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2025	753 000	SZ	120 000	178 000	753 000	455 000	270 000	185 000					455 000
15	ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2027	645 925	SZ		44 425	645 925	601 500	1 500		300 000	300 000			600 000
16	ZDMK/DIW/T-IV-7/23	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	60 270	SZ			60 270	60 270	60 270						60 270
17	ZDMK/DIW/T-IV-8/23	Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	300 000	SZ			300 000	300 000	300 000					45 900	254 100
18	ZDMK/DIW/T-IV-9/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2025	256 000	SZ			256 000	256 000	36 000	220 000				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 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-10/23 Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2025	207 884	SZ			207 884	207 884	37 884		170 000			34 440	3 444
20	ZDMK/DIW/T-IV-11/23 Budowa oświetlenia przy ul. Jazowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	53 800	SZ			53 800	53 800	53 800						53 800
21	ZDMK/DIW/T-IV-12/23 Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2025	750 000	SZ			750 000	750 000	120 000	630 000					120 000

<b>DZIELNICA VI</b>										609 000	549 000	60 000			
<b>ZDMK</b>										399 000	399 000				
<b>ZZM</b>										210 000	150 000	60 000			

22	ZDMK/DIW/T-VI-1/23 Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Trawiastą i ul. Wiedeńską Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	49 000	SZ			49 000	49 000	49 000					42 000	7 000
23	ZDMK/DIW/T-VI-2/22 Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2024	350 000	SZ			350 000	350 000	350 000						350 000
24	ZZM/DIW/O-VI-3/23 Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2024	143 800	SZ		13 800	143 800	130 000	130 000						130 000
25	ZZM/DIW/O-VI-4/24 Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2024	2025	80 000	SZ			80 000	80 000	20 000	60 000					80 000
26	ZDMK/DIW/T-VI-12/19 Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2025	87 183	SZ	72 423	14 760	87 183								

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 VII										3 518 182	1 306 352	1 441 830	770 000		
ZDMK										3 318 182	1 286 352	1 261 830	770 000		
ZIS										200 000	20 000	180 000			
ZZM															

27	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
28	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
29	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
30	ZIS/DIW/S-VII-4/24	Budowa kompleksu sportowego w Olszanicy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2024	2025	200 000	SZ		200 000	200 000	20 000	180 000					200 000
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	ZDMK/DIW/T-VII-12/21	Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2025	416 083	SZ	35 583	416 083	380 500		380 500					380 500
37	ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	125 000	SZ		125 000	125 000	125 000						125 000
38	ZZM/DIW/O-VII-16/23	Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2023	2 460	SZ	2 460	2 460								
39	ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2024	531 500	SZ	31 500	531 500	500 000	500 000					63 500	436 500
40	ZDMK/DIW/T-VII-25/22	Budowa chodnika przy ul. Zakręt Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2025	364 000	SZ	44 000	364 000	320 000		320 000					320 000
41	ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2022	2024	223 352	SZ	20 000	223 352	203 352	203 352						203 352

DZIELNICA VIII										3 385 000	1 245 000	1 340 000	400 000	400 000	
ZDMK										1 625 000	335 000	490 000	400 000	400 000	
ZZM										1 760 000	910 000	850 000			

42	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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
43	ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2022	2025	1 172 000	SZ	22 000	350 000	1 172 000	800 000	200 000	600 000			150 000	650 000
44	ZDMK/DIW/T-VIII-3/24	Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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	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
45	ZZM/DIW/O-VIII-4/23 Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2024	300 000	SZ		40 000	300 000	260 000	110 000	150 000				16 211	243 789
46	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					200 000
47	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					345 052	4 948
48	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						150 000

<b>DZIELNICA IX</b>																	

<b>DZIELNICA X</b>										135 000	135 000						
ZZM										135 000	135 000						

49	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

<b>DZIELNICA XI</b>																	

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

<b>DZIELNICA XII</b>										40 000	40 000					
<b>ZDMK</b>										40 000	40 000					

50	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
----	---------------------	--	------	------	------	--------	----	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--------

<b>DZIELNICA XIII</b>										2 316 700	866 700	1 150 000	300 000		
<b>ZDMK</b>										1 411 700	761 700	650 000			
<b>ZZM</b>										870 000	70 000	500 000	300 000		
<b>KD</b>										35 000	35 000				

51	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2024	218 028	SZ	59 428	218 028	158 600	158 600					158 600	
52	KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej.	KD	2023	2024	70 000	SZ		35 000	35 000	35 000					35 000	
53	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	138 500	SZ		138 500	138 500	138 500					18 500	120 000
54	ZZM/DIW/O-XIII-9/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płazowska/Paproci Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2021	2026	339 500	SZ	39 500	339 500	300 000		200 000	100 000			200 000	
55	ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2026	570 000	SZ		570 000	570 000	70 000	300 000	200 000			69 987	300 013
56	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				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
57	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					
58	ZDMK/DIW/T-XIII-13/23	Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	300 000	SZ		300 000	300 000	100 000	200 000					

DZIELNICA XIV										3 880 548	1 041 400	2 461 808	377 340		
ZDMK										3 053 048	706 400	1 969 308	377 340		
ZZM										792 500	300 000	492 500			
MCOO										35 000	35 000				

59	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					
60	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2026	804 184	SZ	463 574		804 184	340 610		163 270	177 340			
61	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				
62	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyna 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			
63	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				
64	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				
65	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					

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
66	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
67	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
<b>DZIELNICA XV</b>										48 200	48 200						
<b>ZDMK</b>										48 200	48 200						
68	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
<b>DZIELNICA XVI</b>										465 000	165 000	300 000					
<b>ZDMK</b>										465 000	165 000	300 000					
69	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
70	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
71	ZDMK/DIW/T-XVI-4/23	Dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	40 000	SZ		40 000	40 000	40 000						40 000

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 XVII										310 000	185 000	125 000			
ZDMK										265 000	140 000	125 000			
ZZM										45 000	45 000				

72	ZDM/DIW/O-XVII-1/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	45 000	SZ		45 000	45 000	45 000						45 000
73	ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Luczanowickiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	133 800	SZ	13 800	133 800	120 000	120 000						120 000
74	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					20 000
75	ZDMK/DIW/T-XVII-6/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK														

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				

76	ZDM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2012	2024	3 903 638	SZ	3 003 638	400 000	3 903 638	500 000	500 000					500 000
77	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2024	299 371	SZ		160 000	299 371	139 371	139 371					128 871

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
78 ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	<b>Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12</b> <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		

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
17	18
	644 000

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem