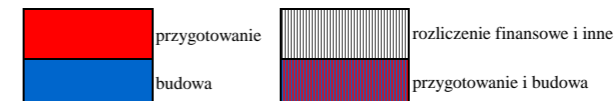


CZĘŚĆ B-2 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) NA ROK 2024 LATA NASTĘPNE - ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC



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

WPF Wydatki ogółem:	6 280 903	3 303 775	34 662 655	25 077 977	8 034 319	11 654 048	4 374 770	1 014 840		3 031 311	15 301 256
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK</i>	2 642 370	1 134 723	18 118 070	14 340 977	4 553 819	6 997 548	2 034 770	754 840		2 029 935	7 425 632
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM</i>	3 638 533	2 128 716	15 824 249	10 057 000	3 340 500	4 296 500	2 160 000	260 000		966 376	7 590 624
<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	450 336	445 000	85 000	180 000	180 000				85 000

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 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										1 978 720	374 720	1 104 000	500 000		
ZDMK										280 720	75 720	205 000			
ZZM										1 698 000	299 000	899 000	500 000		

1	ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2024	47 760	SZ		45 500	47 760	2 260	2 260					2 260
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	353 000	SZ		53 000	353 000	300 000	1 000	299 000				1 000 299 000
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	27 460	SZ		14 000	27 460	13 460	13 460					13 460
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	1 430 402	2 185 000	470 000		
ZDMK										2 438 902	768 902	1 500 000	170 000		
ZZM										1 646 500	661 500	685 000	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	2025	645 925	SZ		44 425	645 925	601 500	301 500	300 000				1 500	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 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	750 000	SZ			750 000	750 000	120 000	630 000					120 000

DZIELNICA VI										662 000	452 000	210 000				
ZDMK										392 000	392 000					
ZZM										270 000	60 000	210 000				

22	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	42 000	SZ			42 000	42 000	42 000					42 000	
23	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						350 000
24	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	13 800	SZ		13 800	13 800								
25	ZZM/DIW/O-VI-5/24 Budowa pitników dla ludzi i zwierząt na terenie Dzielnicy VI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2025	190 000	SZ			190 000	190 000	40 000	150 000					190 000
26	ZZM/DIW/O-VI-4/24 Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecz z Młynówką Królewską <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2025	80 000	SZ			80 000	80 000	20 000	60 000					80 000
27	ZDMK/DIW/T-VI-12/19 Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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										4 354 694	1 282 864	1 871 830	1 200 000		
ZDMK										3 204 694	1 172 864	1 261 830	770 000		
ZIS										200 000	20 000	180 000			
MCOO										390 000	30 000	180 000	180 000		
ZZM										560 000	60 000	250 000	250 000		

28	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
29	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
30	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	44 200	SZ		44 200	44 200	44 200					44 200	
31	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
32	ZDMK/DIW/T-VII-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Benedyktowicza <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	35 000	SZ		35 000	35 000		35 000					25 000
33	MCOO/DIW/E-VII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 78 al. Kasztanowa 6 - modernizacja placu zabaw <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	P 78	2024	2026	390 000	SZ		390 000	390 000	30 000	180 000	180 000				30 000
34	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
35	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

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-9/24 Budowa oświetlenia przy ul. Pyłnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	150 000	SZ			150 000	150 000	20 000	130 000					20 000
37	ZZM/DIW/O-VII-10/24 Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2026	560 000	SZ			560 000	560 000	60 000	250 000	250 000				560 000
38	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
39	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	416 083	SZ		35 583	416 083	380 500		380 500					380 500
40	ZDMK/DIW/O-VII-15/23 Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	50 000	SZ			50 000	50 000	50 000						50 000
41	ZZM/DIW/O-VII-16/23 Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2023	2023	2 460	SZ		2 460	2 460								
42	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
43	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
44	ZDMK/DIW/T-VII-26/22 Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2024	210 664	SZ	20 000		210 664	190 664	190 664						190 664

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 VIII										4 915 000	1 545 000	1 700 000	1 010 000	660 000	
ZDMK										1 625 000	335 000	490 000	400 000	400 000	
ZZM										3 290 000	1 210 000	1 210 000	610 000	260 000	

45	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	
46	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
47	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
48	ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2027	1 030 000	SZ		40 000	1 030 000	990 000	210 000	260 000	260 000	260 000		16 211	973 789
49	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
50	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2024	893 395	SZ	243 395	200 000	893 395	450 000	450 000					345 052	104 948
51	ZZM/DIW/O-VIII-8/24	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Kolistej i ul. Tymotkowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2024	2026	700 000	SZ			700 000	700 000	100 000	250 000	350 000				700 000
52	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

DZIELNICA IX															

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 X										135 000	135 000					
ZZM										135 000	135 000					

53	ZZM/DIW/O-X-3/23	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniwickiej 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										751 000		396 000	177 500	177 500	
ZDMK										751 000		396 000	177 500	177 500	

54	ZDMK/DIW/T-XI-1/24	Budowa oświetlenia chodnika prowadzącego do Przedszkola przy ul. Nazaretańskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2024	2025	76 000	SZ			76 000	76 000		76 000					76 000
55	ZDMK/DIW/T-XI-2/24	Budowa oświetlenia przy ul. Cechowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2024	2025	250 000	SZ			250 000	250 000		250 000					250 000
56	ZDMK/DIW/T-XI-3/24	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Rząckiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2024	2027	425 000	SZ			425 000	425 000		70 000	177 500	177 500			70 000

DZIELNICA XII										40 000	40 000				
ZDMK										40 000	40 000				

57	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
----	---------------------	--	------	------	------	--------	----	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--------

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 XIII										2 232 530	582 530	1 350 000	300 000		
ZDMK										1 327 530	477 530	850 000			
ZZM										870 000	70 000	500 000	300 000		
KD										35 000	35 000				

58	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2024	218 028	SZ	59 428		218 028	158 600	158 600					158 600	
59	KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej.</i>	KD	2023	2024	70 000	SZ		35 000	70 000	35 000	35 000					35 000	
60	ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2024	138 500	SZ			138 500	138 500	138 500					18 500	120 000
61	ZZM/DIW/O-XIII-9/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2021	2026	339 500	SZ	39 500		339 500	300 000		200 000	100 000				200 000
62	ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2023	2026	570 000	SZ			570 000	570 000	70 000	300 000	200 000			69 987	300 013
63	ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2025	464 600	SZ			464 600	464 600	114 600	350 000				105 800	8 800
64	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	300 000	SZ			300 000	300 000		300 000					300 000
65	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	265 830	SZ			265 830	265 830	65 830	200 000				65 830	

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 XIV										3 534 228	1 061 400	2 032 218	263 270	177 340
ZDMK										2 686 728	706 400	1 539 718	263 270	177 340
ZZM										792 500	300 000	492 500		
MCOO										55 000	55 000			

66	MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkola Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	SP 155	2023	2024	60 336	SZ		5 336	60 336	55 000	55 000						55 000
67	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2027	804 184	SZ	463 574		804 184	340 610			163 270	177 340			
68	ZDMK/DIW/T-XIV-3/24	Budowa przejścia dla pieszych na drodze łączącej al. Pokoju - boczną z rondem przy ul. Soltysowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2026	120 000	SZ			120 000	120 000		20 000	100 000				20 000
69	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	
70	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	139 800	SZ			139 800	139 800	139 800						139 800
71	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
72	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	492 500
73	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
74	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

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
75	ZDMK/DIW/T-XIV-16/24	Budowa oświetlenia miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego/Dąbrowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK												

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

DZIELNICA XV										358 200	48 200	110 000	200 000		
ZDMK										108 200	48 200	60 000			
ZZM										250 000		50 000	200 000		

76	ZDMK/DIW/T-XV-1/23	Budowa oświetlenia na os. Tysiąclecia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	48 200	SZ		48 200	48 200	48 200					48 200
77	ZDMK/DIW/T-XV-2/24	Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej na os. Oświecenia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2024	2025	60 000	SZ		60 000	60 000	60 000					60 000
78	ZZM/DIW/O-XV-3/24	Budowa schodów i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Popielidów Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2024	2026	250 000	SZ		250 000	250 000	50 000	200 000				50 000

DZIELNICA XVI										437 832	137 832	300 000		
ZDMK										437 832	137 832	300 000		

79	ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2025	388 782	SZ	14 700	388 782	374 082	74 082	300 000				74 082
80	ZDMK/DIW/T-XVI-3/23	Budowa oświetlenia placu zabaw na os. Na Lotnisku 6 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	31 750	SZ		31 750	31 750	31 750					31 750
81	ZDMK/DIW/T-XVI-4/23	Dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	32 000	SZ		32 000	32 000	32 000					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 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	165 000	145 000			
ZDMK										265 000	120 000	145 000			
ZZM										45 000	45 000				

82	ZDMK/DIW/O-XVII-1/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	45 000	SZ		45 000	45 000	45 000						45 000
83	ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Luczanowickiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	133 800	SZ	13 800	133 800	120 000	120 000						120 000
84	ZDMK/DIW/T-XVII-5/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Przebindowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	145 000	SZ		145 000	145 000	145 000						40 000
85	ZDMK/DIW/T-XVII-6/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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				

86	ZDMK/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2012	2024	3 903 638	SZ	3 003 638	400 000	3 903 638	500 000	500 000					500 000
----	-----------------------	--	------	------	------	-----------	----	-----------	---------	-----------	---------	---------	--	--	--	--	---------

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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
87	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				
88	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21 Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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
128 871	10 500

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

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem