

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 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:	6 285 903	3 327 065	35 551 405	25 938 437	7 478 859	12 219 968	4 924 770	1 314 840	4 130 835	14 261 938
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK</i>	2 642 370	1 134 723	17 852 636	14 075 543	4 199 465	6 886 468	2 234 770	754 840	2 998 191	5 891 688
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM</i>	3 643 533	2 152 006	16 500 433	10 704 894	3 111 394	4 673 500	2 360 000	560 000	1 097 644	7 607 250
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD</i>		35 000	298 000	263 000	63 000	200 000			35 000	228 000
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS</i>			450 000	450 000	20 000	280 000	150 000			450 000
<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										1 943 670	286 720	1 156 950	500 000				
ZDMK										218 670	55 720	162 950					
ZZM										1 725 000	231 000	994 000	500 000				
1	ZDMK/DIW/T-III-1/21	ZDMK	2021	2024	47 760	SZ		45 500	47 760	2 260	2 260					2 260	
2	ZZM/DIW/O-III-2/23	ZZM	2023	2024	165 000	SZ		35 000	165 000	130 000	130 000						130 000
3	ZZM/DIW/O-III-3/23	ZZM	2023	2025	107 000	SZ		12 000	107 000	95 000		95 000					95 000
4	ZZM/DIW/O-III-7/22	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	ZDMK	2023	2024	27 460	SZ		14 000	27 460	13 460	13 460					13 460	
6	ZZM/DIW/O-III-10/23	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	ZDMK	2024	2025	110 000	SZ			110 000	110 000	20 000	90 000					110 000
8	ZDMK/DIW/T-III-12/24	ZDMK	2024	2025	35 000	SZ			35 000	35 000	10 000	25 000				29 900	
9	ZDMK/DIW/T-III-13/24	ZDMK	2024	2025	57 950	SZ			57 950	57 950	10 000	47 950				57 950	

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										4 037 752	1 382 752	2 185 000	470 000				
ZDMK										2 398 626	728 626	1 500 000	170 000				
ZZM										1 639 126	654 126	685 000	300 000				

10	ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2024	566 701	SZ	40 000	444 075	566 701	82 626	82 626					82 626	
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	110 254	SZ		13 600	110 254	96 654	96 654					96 654	
12	ZZM/DIW/O-IV-3/23	Budowa fontanny w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <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-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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. Czerwińskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	256 000	SZ			256 000	256 000	36 000	220 000				36 000	
19	ZDMK/DIW/T-IV-10/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2026	207 884	SZ			207 884	207 884	37 884		170 000			37 884	

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
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				
21	ZDMK/DIW/T-IV-12/23 Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2025	729 000	SZ			729 000	729 000	99 000	630 000			

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
17	18
	53 800

99 000	
--------	--

DZIELNICA V															

DZIELNICA VI										659 200	449 200	210 000			
ZDMK										392 000	392 000				
ZZM										267 200	57 200	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				
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					
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-4/24 Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2025	77 200	SZ			77 200	77 200	17 200	60 000			
26	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			
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						

42 000	
--------	--

	350 000
--	---------

--	--

17 200	60 000
--------	--------

	190 000
--	---------

--	--

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 VII										4 170 688	1 250 188	1 720 500	1 200 000		
ZDMK										2 792 688	1 112 188	910 500	770 000		
ZIS										200 000	20 000	180 000			
MCOO										390 000	30 000	180 000	180 000		
KD										228 000	28 000	200 000			
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														
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	143 284	SZ	16 950	143 284	126 334	126 334					126 334	

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. Pylnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	142 990	SZ		142 990	142 990	12 990	130 000				12 990	
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	2023	35 670	SZ	35 670	35 670								
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	KD/DIW/K-VII-13/24	Modernizacja filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury "Wola" <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	KD	2024	2025	228 000	SZ		228 000	228 000	28 000	200 000					228 000
41	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	
42	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								
43	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
44	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
45	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
			rozpoczęcia	zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DZIELNICA VIII										4 575 100	1 275 100	1 630 000	1 010 000	660 000	
ZDMK										1 355 100	135 100	420 000	400 000	400 000	
ZZM										3 220 000	1 140 000	1 210 000	610 000	260 000	

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

46	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2012	2027	3 749 768	SZ	1 995 148	514 520	3 749 768	1 240 100	110 100	330 000	400 000	400 000		54 950	330 000
47	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
48	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
49	ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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
50	ZZM/DIW/O-VIII-5/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2025	200 000	SZ			200 000	200 000	100 000	100 000					200 000
51	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2024	893 395	SZ	243 395	200 000	893 395	450 000	450 000					345 052	104 948
52	ZZM/DIW/O-VIII-8/24	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Kolistej i ul. Tymotkowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2026	700 000	SZ			700 000	700 000	100 000	250 000	350 000				700 000
53	ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2021	2024	400 000	SZ	170 000	150 000	400 000	80 000	80 000					80 000	

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										34 068	34 068							
ZZM										34 068	34 068							
54	ZZM/DIW/O-X-3/23	ZZM	2023	2024	84 068	SZ		50 000	84 068	34 068	34 068						34 068	
DZIELNICA XI										751 000		396 000	177 500	177 500				
ZDMK										751 000		396 000	177 500	177 500				
55	ZDMK/DIW/T-XI-1/24	ZDMK	2024	2025	76 000	SZ			76 000	76 000		76 000					76 000	
56	ZDMK/DIW/T-XI-2/24	ZDMK	2024	2025	250 000	SZ			250 000	250 000		250 000					250 000	
57	ZDMK/DIW/T-XI-3/24	ZDMK	2024	2027	425 000	SZ			425 000	425 000		70 000	177 500	177 500			70 000	
DZIELNICA XII										160 000	40 000	120 000						
ZDMK										160 000	40 000	120 000						
58	ZDMK/DIW/T-XII-2/23	ZDMK	2023	2024	40 000	SZ			40 000	40 000							40 000	
59	ZDMK/DIW/T-XII-3/24	ZDMK	2024	2025	120 000	SZ			120 000	120 000		120 000					120 000	

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										3 167 280	574 980	1 442 300	850 000	300 000			
ZDMK										1 412 280	469 980	742 300	200 000				
ZZM										1 470 000	70 000	600 000	500 000	300 000			
ZIS										250 000		100 000	150 000				
KD										35 000	35 000						
60	ZZM/DIW/O-XIII-1/24	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Parku Rzecznego Ogród Płaszów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2027	600 000	SZ		600 000	600 000		100 000	200 000	300 000			100 000
61	ZIS/DIW/S-XIII-2/24	Koncepcja i projekt rewitalizacji stadionu przy ul. Parkowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2024	2026	250 000	SZ		250 000	250 000		100 000	150 000				250 000
62	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2024	376 628	SZ	59 428	376 628	317 200	158 600	158 600					158 600
63	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
64	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	130 950	SZ		130 950	130 950	130 950						130 946
65	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
66	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
67	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
68	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	233 700	SZ		233 700	233 700		233 700					233 700

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
69	ZDMK/DIW/T-XIII-13/23	Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzeczno Ogród Płaszów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2026	265 830	SZ		265 830	265 830	65 830		200 000		

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2024 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
65 830	

DZIELNICA XIV										3 505 483	1 032 655	2 032 218	263 270	177 340
ZDMK										2 657 983	677 655	1 539 718	263 270	177 340
ZZM										792 500	300 000	492 500		
MCOO										55 000	55 000			

70	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	60 336	SZ		5 336	60 336	55 000	55 000			
71	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	
72	ZDMK/DIW/T-XIV-3/24	Budowa przejścia dla pieszych na drodze łączącej al. Pokoju - boczną z rondem przy ul. Sołtysowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2026	120 000	SZ			120 000	120 000	20 000	100 000		
73	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		
74	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Oglęczyzna 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				
75	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		
76	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		
77	ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	31 695	SZ		5 440	31 695	26 255	26 255			

	55 000
--	--------

--	--

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

743 960	
---------	--

	139 800
--	---------

	872 558
--	---------

300 000	492 500
---------	---------

26 255	
--------	--

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
78	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
79	ZDMK/DIW/T-XIV-16/24 Budowa oświetlenia miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego/Dąbrowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK															

DZIELNICA XV										757 201	97 201	460 000	200 000			
ZDMK										407 201	97 201	310 000				
ZZM										350 000		150 000	200 000			

80	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	
81	ZDMK/DIW/T-XV-2/24 Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej na os. Oświecenia <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	60 000	SZ			60 000		60 000						60 000
82	ZZM/DIW/O-XV-3/24 Budowa schodów i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Popielidów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2026	250 000	SZ			250 000		50 000	200 000					50 000
83	ZZM/DIW/O-XV-4/24 Zagospodarowanie skweru w os. Bohaterów Września 8-9 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2025	100 000	SZ			100 000		100 000						100 000
84	ZDMK/DIW/T-XV-5/24 Budowa parkingu przy ul. Książnica <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	299 001	SZ			299 001	49 001	250 000					49 001	

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

85	ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2025	388 782	SZ	14 700		388 782	374 082	74 082	300 000					74 082	
86	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	31 750	SZ			31 750	31 750							31 750	
87	ZDMK/DIW/T-XVI-4/23	Dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	32 000	SZ			32 000	32 000							32 000	

DZIELNICA XVII										365 792	138 792	227 000					
ZDMK										218 792	73 792	145 000					
ZZM										147 000	65 000	82 000					

88	ZZM/DIW/O-XVII-1/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2023	2024	36 900	SZ			36 900	36 900								36 900
89	ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Luczanowickiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	87 592	SZ		13 800	87 592	73 792	73 792						73 792	
90	ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Luczanowice <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2022	2025	138 390	SZ	5 000	23 290	138 390	110 100	28 100	82 000						110 100
91	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
92	ZDMK/DIW/T-XVII-6/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK																

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 XVIII										1 373 371	779 371	340 000	254 000		
ZDMK										873 371	279 371	340 000	254 000		
ZZM										500 000	500 000				

93	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	
94	ZDMK/DIW/T-XVIII-2/24	Budowa oświetlenia przy ul. Chalupki boczna <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	90 000	SZ			90 000	90 000							90 000	
95	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						128 871	10 500
96	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				644 000	

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem