

**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>	6 285 903	3 326 751	36 700 378	27 087 724	6 451 666	12 174 348	7 146 870	1 314 840		5 593 661	10 950 138
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK</i>	2 642 370	1 134 723	19 021 830	15 244 737	3 192 179	6 840 848	4 456 870	754 840		3 606 223	3 899 888
<i>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM</i>	3 643 533	2 151 692	16 480 212	10 684 987	3 091 487	4 673 500	2 360 000	560 000		1 952 438	6 287 250
<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

<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
<b>DZIELNICA III</b>										<b>2 074 165</b>	<b>267 215</b>	<b>1 226 950</b>	<b>580 000</b>				
<b>ZDMK</b>										<b>357 595</b>	<b>44 645</b>	<b>232 950</b>	<b>80 000</b>				
<b>ZZM</b>										<b>1 716 570</b>	<b>222 570</b>	<b>994 000</b>	<b>500 000</b>				
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	159 686	SZ		34 686	159 686	125 000	125 000				125 000	
3	ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2025	107 000	SZ		12 000	107 000	95 000		95 000				95 000
4	ZDMK/DIW/T-III-4/24	Rozbudowa skrzyżowania ulic Raciborskiego i Chalupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2024	2026	150 000	SZ			150 000	150 000		70 000	80 000			150 000
5	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
6	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	
7	ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chalupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2026	1 196 570	SZ			1 196 570	1 196 570	96 570	600 000	500 000		195 570	
8	ZDMK/DIW/T-III-11/24	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2024	2025	98 925	SZ			98 925	98 925	8 925	90 000			52 500	
9	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	35 000	SZ			35 000	35 000	10 000	25 000			29 900	
10	ZDMK/DIW/T-III-13/24	Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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										3 952 192	1 297 192	2 185 000	470 000		
ZDMK										2 313 066	643 066	1 500 000	170 000		
ZZM										1 639 126	654 126	685 000	300 000		

11	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	
12	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	
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	ZDMK/DIW/T-IV-8/23	Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul. Czerwieńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	214 440	SZ			214 440	214 440	214 440					214 440	
19	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	

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
20	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	
21	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
22	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				99 000	

<b>DZIELNICA V</b>																	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>DZIELNICA VI</b>										454 296	244 296	210 000					
ZDMK										193 106	193 106						
ZZM										261 190	51 190	210 000					

23	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	
24	ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2024	151 106	SZ		151 106	151 106	151 106					151 106	
25	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								
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	77 200	SZ		77 200	77 200	17 200	60 000				17 200	60 000
27	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	183 990	SZ		183 990	183 990	33 990	150 000				39 691	

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
28	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	ZDMK	2019	2025	87 183	SZ	72 423	14 760	87 183						
		Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.													

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

DZIELNICA VII										4 454 593	787 093	1 720 500	1 947 000		
ZDMK										3 076 593	649 093	910 500	1 517 000		
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		

29	ZDMK/DIW/T-VII-1/23	ZDMK	2023	2024	120 000	SZ			120 000	120 000	120 000				
		Poszerzenie ul. Oszustowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.													
30	ZDMK/DIW/T-VII-2/23	ZDMK	2023	2024	60 801	SZ		11 800	60 801	49 001	49 001				
		Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.													
31	ZDMK/DIW/T-VII-3/23	ZDMK	2023	2024	44 200	SZ			44 200	44 200	44 200				
		Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Jodłowej w rejonie SH Jubilat Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.													
32	ZIS/DIW/S-VII-4/24	ZIS	2024	2025	200 000	SZ			200 000	200 000	20 000	180 000			
		Budowa kompleksu sportowego w Olszaniczy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.													
33	ZDMK/DIW/T-VII-5/23	ZDMK													
		Budowa oświetlenia przy ul. Benedyktowicza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.													
34	MCOO/DIW/E-VII-6/24	P 78	2024	2026	390 000	SZ			390 000	390 000	30 000	180 000	180 000		
		Samorządowe Przedszkole nr 78 al. Kasztanowa 6 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.													
35	ZDMK/DIW/T-VII-7/24	ZDMK	2024	2026	850 000	SZ			850 000	850 000		80 000	770 000		
		Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie południowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.													

46 740	73 260
--------	--------

49 001	
--------	--

44 200	
--------	--

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

--	--

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

	80 000
--	--------

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-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	
37	ZDMK/DIW/T-VII-9/24	Budowa oświetlenia przy ul. Pyłnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	142 990	SZ		142 990	142 990	12 990	130 000				12 990	
38	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
39	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								
40	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
41	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
42	ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	297 000	SZ		297 000	297 000	50 000		247 000			50 000	
43	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								
44	ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2026	595 000	SZ	31 500	595 000	563 500	63 500		500 000			63 500	
45	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
46	ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2022	2024	203 068	SZ	20 000	203 068	183 068	183 068					183 068	

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
<b>DZIELNICA VIII</b>										<b>4 518 400</b>	<b>1 218 400</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>660 000</b>	
<b>ZDMK</b>										<b>1 298 400</b>	<b>78 400</b>	<b>420 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>ZZM</b>										<b>3 220 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>610 000</b>	<b>260 000</b>	

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

47	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2012	2027	3 694 668	SZ	1 995 148	514 520	3 694 668	1 185 000	55 000	330 000	400 000	400 000	
48	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			
49	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	113 400	SZ			113 400	113 400	23 400	90 000			
50	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	
51	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			
52	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				
53	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		
54	ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2021	2024	400 000	SZ	170 000	150 000	400 000	80 000	80 000				

54 950	274 900
--------	---------

150 000	650 000
---------	---------

23 400	
--------	--

16 211	973 789
--------	---------

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

345 052	104 948
---------	---------

	700 000
--	---------

80 000	
--------	--

<b>DZIELNICA IX</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 X</b>										<b>34 068</b>	<b>34 068</b>							
<b>ZZM</b>										<b>34 068</b>	<b>34 068</b>							
55	ZZM/DIW/O-X-3/23	ZZM	2023	2024	84 068	SZ		50 000	84 068	34 068	34 068						34 068	
<b>DZIELNICA XI</b>										<b>751 000</b>		<b>396 000</b>	<b>177 500</b>	<b>177 500</b>				
<b>ZDMK</b>										<b>751 000</b>		<b>396 000</b>	<b>177 500</b>	<b>177 500</b>				
56	ZDMK/DIW/T-XI-1/24	ZDMK	2024	2025	76 000	SZ			76 000	76 000		76 000					76 000	
57	ZDMK/DIW/T-XI-2/24	ZDMK	2024	2025	250 000	SZ			250 000	250 000		250 000					250 000	
58	ZDMK/DIW/T-XI-3/24	ZDMK	2024	2027	425 000	SZ			425 000	425 000		70 000	177 500	177 500			70 000	
<b>DZIELNICA XII</b>										<b>155 000</b>	<b>35 000</b>	<b>120 000</b>						
<b>ZDMK</b>										<b>155 000</b>	<b>35 000</b>	<b>120 000</b>						
59	ZDMK/DIW/T-XII-2/23	ZDMK	2023	2024	35 000	SZ			35 000	35 000	35 000						35 000	
60	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
<b>DZIELNICA XIII</b>										<b>2 817 280</b>	<b>540 600</b>	<b>1 126 680</b>	<b>850 000</b>	<b>300 000</b>			
<b>ZDMK</b>										<b>1 062 280</b>	<b>435 600</b>	<b>426 680</b>	<b>200 000</b>				
<b>ZZM</b>										<b>1 470 000</b>	<b>70 000</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>			
<b>ZIS</b>										<b>250 000</b>		<b>100 000</b>	<b>150 000</b>				
<b>KD</b>										<b>35 000</b>	<b>35 000</b>						
61	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
62	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
63	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	158 600
64	KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej.</i>	KD	2023	2024	70 000	SZ		70 000	35 000	35 000					35 000	
65	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	
66	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
67	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
68	ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2021	2025	114 600	SZ		114 600	114 600	80 220	34 380				114 571	
69	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
70	ZDMK/DIW/T-XIII-13/23	Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzeczno Ogród Płaszów Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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										3 365 683	892 855	2 032 218	263 270	177 340
ZDMK										2 518 183	537 855	1 539 718	263 270	177 340
ZZM										792 500	300 000	492 500		
MCOO										55 000	55 000			

71	MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SP 155	2023	2024	60 336	SZ		5 336	60 336	55 000	55 000			
72	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2027	804 184	SZ	463 574		804 184	340 610		163 270	177 340	
73	ZDMK/DIW/T-XIV-3/24	Budowa przejścia dla pieszych na drodze łączącej al. Pokoju - boczną z rondem przy ul. Sołtysowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2024	2026	120 000	SZ			120 000	120 000	20 000	100 000		
74	ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2025	843 960	SZ		100 000	843 960	743 960	125 000	618 960		
75	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK												
76	ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2021	2025	950 158	SZ		77 600	950 158	872 558	386 600	485 958		
77	ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2022	2025	948 456	SZ		155 956	948 456	792 500	300 000	492 500		
78	ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	31 695	SZ		5 440	31 695	26 255	26 255			

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

--	--

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

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

--	--

	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
79	ZDMK/DIW/T-XIV-15/24 <b>Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Bolesława Orlińskiego</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	414 800	SZ			414 800	414 800		414 800					100 000
80	ZDMK/DIW/T-XIV-16/24 <b>Budowa oświetlenia miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego/Dąbrowskiej</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK															

<b>DZIELNICA XV</b>										757 201	97 201	460 000	200 000		
<b>ZDMK</b>										407 201	97 201	310 000			
<b>ZZM</b>										350 000		150 000	200 000		

81	ZDMK/DIW/T-XV-1/23 <b>Budowa oświetlenia na os. Tysiąclecia</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2023	2024	48 200	SZ			48 200	48 200						48 200
82	ZDMK/DIW/T-XV-2/24 <b>Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej na os. Oświecenia</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2024	2025	60 000	SZ			60 000		60 000					60 000
83	ZZM/DIW/O-XV-3/24 <b>Budowa schodów i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Popielidów</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2026	250 000	SZ			250 000		50 000	200 000				50 000
84	ZZM/DIW/O-XV-4/24 <b>Zagospodarowanie skweru w os. Bohaterów Września 8-9</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2024	2025	100 000	SZ			100 000		100 000					100 000
85	ZDMK/DIW/T-XV-5/24 <b>Budowa parkingu przy ul. Książnina</b> <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
<b>DZIELNICA XVI</b>										<b>2 020 242</b>	<b>220 242</b>	<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>				
<b>ZDMK</b>										<b>2 020 242</b>	<b>220 242</b>	<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>				

86	ZDMK/DIW/T-XVI-1/24	Budowa parkingu na os. Jagiellońskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2024	2026	1 582 410	SZ		1 582 410	1 582 410	82 410	200 000	1 300 000			82 410	
87	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		
88	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		
89	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		

<b>DZIELNICA XVII</b>										<b>365 792</b>	<b>138 792</b>	<b>227 000</b>				
<b>ZDMK</b>										<b>218 792</b>	<b>73 792</b>	<b>145 000</b>				
<b>ZZM</b>										<b>147 000</b>	<b>65 000</b>	<b>82 000</b>				

90	ZZM/DIW/O-XVII-1/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2023	2024	36 900	SZ		36 900	36 900	36 900					36 900
91	ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2023	2024	87 592	SZ	13 800	87 592	73 792	73 792				73 792	
92	ZZM/DIW/O-XVII-4/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2022	2025	138 390	SZ	5 000	23 290	110 100	28 100	82 000			110 100	
93	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	145 000				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
			rozpoczęcia	zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
94	ZDMK/DIW/T-XVII-6/24	ZDMK													

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

DZIELNICA XVIII										1 367 812	678 712	340 000	349 100		
ZDMK										873 279	184 179	340 000	349 100		
ZZM										494 533	494 533				

95	ZDMK/DIW/O-XVIII-1/12	ZDMK	2012	2024	3 898 171	SZ	3 003 638	400 000	3 898 171	494 533	494 533						494 533	
96	ZDMK/DIW/T-XVIII-2/24	ZDMK	2024	2025	90 000	SZ			90 000	90 000		90 000						90 000
97	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	ZDMK	2020	2024	299 279	SZ		160 000	299 279	139 279	139 279						128 871	
98	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	ZDMK	2021	2026	661 097	SZ	17 097		661 097	644 000	44 900	250 000	349 100				44 900	

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem