

**CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC**

zmiany

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa Rozliczenie finansowe

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA**

**PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAN 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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)
			rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	12	13	14	15	16	17	18

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20

<b>Wydatki ogółem:</b>							2 904 661	3 884 082	86 694	29 103 515
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							1 966 132	2 575 824	86 694	18 392 315
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							886 561	677 500		5 853 817
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>								350 000		2 145 000
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i>							51 968	271 758		2 633 383
<i>ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni</i>								9 000		79 000

22 314 772	8 730 228	7 538 204	4 549 340	1 300 000	197 000		
13 850 359	5 173 162	4 335 857	3 144 340	1 000 000	197 000		
4 289 756	1 718 824	2 170 932	400 000				
1 795 000	690 000	205 000	600 000	300 000			
2 309 657	1 078 242	826 415	405 000				
70 000	70 000						

2 183 440	9 534 913
2 133 794	5 517 993
12 000	1 991 324
	845 000
37 646	1 110 596
	70 000

**DZIELNICA I**

--	--	--	--	--	--	--	--

**DZIELNICA II**

428 332	336 332	92 000					
---------	---------	--------	--	--	--	--	--

ZIKiT							
ZZM							

258 128	234 128	24 000					
170 204	102 204	68 000					

1	ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56 <i>Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych.</i>	ZIKiT	2013	2016	251 604	KI	12 300	14 770	14 766	251 604
2	ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	86 204	SZ				86 204
3	ZIKiT/DIW/T-II-4	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	33 594	SZ				33 594
4	ZZM/DIW/O-II-5	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2014	2016	87 100	KI	3 100			87 100

224 534	224 534						
86 204	18 204	68 000					
33 594	9 594	24 000					
84 000	84 000						

	224 534
	18 204
	9 594
	84 000

**DZIELNICA III**

2 500 550	773 550	570 000	857 000	300 000			
-----------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

ZIKiT							
ZZM							
ZIS							

837 550	435 550	145 000	257 000				
268 000	48 000	220 000					
1 395 000	290 000	205 000	600 000	300 000			

5	ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	268 000	SZ				268 000
6	ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.</i>	ZIKiT	2010	2016	710 959	KI	24 764	304 350		710 959
7	ZIS/DIW/S-III-3	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2017	2019	550 000	SZ				550 000
8	ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2015	2018	435 000	SZ				435 000
9	ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2015	2016	400 000	KI		150 000		400 000
10	ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2016	2017	160 000	SZ				160 000
11	ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	44 400	SZ		5 000		44 400

268 000	48 000	220 000					
381 845	381 845						
550 000		50 000	200 000	300 000			
435 000	10 000	25 000	400 000				
250 000	250 000						
160 000	30 000	130 000					
39 400	39 400						

	48 000
	381 845
	35 000
	250 000
	160 000
3 200	36 200

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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
12	ZIKiT/DIW/T-III-10 Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	110 000	SZ				110 000	110 000	10 000	100 000								
13	ZIKiT/DIW/T-III-11 Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	120 000	SZ				120 000	120 000		20 000	100 000							
14	ZIKiT/DIW/T-III-12 Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	196 355	SZ		10 050	10 045	196 355	186 305	4 305	25 000	157 000					4 305	25 000	
<b>DZIELNICA IV</b>											<b>1 266 430</b>	<b>264 430</b>	<b>1 002 000</b>								
ZIKiT											355 130	63 130	292 000								
ZZM											911 300	201 300	710 000								
15	ZIKiT/DIW/T-IV-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	67 130	SZ				67 130	67 130	7 130	60 000							7 130	
16	ZZM/DIW/O-IV-2 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	304 000	SZ				304 000	304 000	4 000	300 000							4 000	
17	ZIKiT/DIW/T-IV-3 Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	27 000	SZ		6 000		27 000	21 000	21 000								21 000	
18	ZIKiT/DIW/T-IV-4 Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Lokietka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	36 000	SZ		1 000		36 000	35 000	35 000							7 000	28 000	
19	ZZM/DIW/O-IV-5 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	320 000	KI				320 000	320 000		320 000								
20	ZZM/DIW/O-IV-6 Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	102 300	SZ				102 300	102 300	12 300	90 000							12 300	
21	ZZM/DIW/O-IV-7 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	185 000	KI				185 000	185 000									185 000	
22	ZIKiT/DIW/T-IV-8 Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	232 000	SZ				232 000	232 000		232 000							32 000	
<b>DZIELNICA V</b>											<b>2 950 562</b>	<b>855 682</b>	<b>723 940</b>	<b>673 940</b>	<b>500 000</b>	<b>197 000</b>					
ZIKiT											2 718 820	673 940	673 940	673 940	500 000	197 000					
ZZM											70 000	20 000	50 000								
ZEO											161 742	161 742									
23	ZIKiT/DIW/T-V-1 Przebudowa ul. Beniowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2020	923 810	KI	23 750			923 810	900 060			400 000	303 060	197 000					
24	ZIKiT/DIW/T-V-2 Przebudowa ul. Szymanowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2019	2 583 486	KI	90 786	673 940		2 583 486	1 818 760	673 940	673 940	273 940	196 940				1 426 033		
25	ZEO/DIW/E-V-3 Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	113 742	KI		20 000		113 742	93 742	93 742								93 742	
26	ZEO/DIW/E-V-4 Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	83 000	KI		15 000		83 000	68 000	68 000								68 000	
27	ZZM/DIW/O-V-5 Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	70 000	SZ				70 000	70 000	20 000	50 000							20 000	
<b>DZIELNICA VI</b>											<b>1 588 650</b>	<b>419 650</b>	<b>379 000</b>	<b>790 000</b>							
ZIKiT											1 374 650	405 650	279 000	690 000							
ZZM											104 000	4 000	50 000	50 000							
ZEO											110 000	10 000	50 000	50 000							
28	ZZM/DIW/O-VI-1 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2018	104 000	SZ				104 000	104 000	4 000	50 000	50 000						4 000	

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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
29	ZEO/DIW/E-VI-3 Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	110 000	SZ				110 000	110 000	10 000	50 000	50 000						10 000	
30	ZIKiT/DIW/T-VI-4 Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	758 000	SZ				758 000	758 000	20 000	48 000	690 000						20 000	
31	ZIKiT/DIW/T-VI-5 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	96 650	SZ				96 650	96 650	15 650	81 000							15 650	
32	ZIKiT/DIW/T-VI-6 Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	94 200	KI		6 200	6 200	94 200	94 200	88 000	88 000							88 000	
33	ZIKiT/DIW/O-VI-7 Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	100 000	SZ		10 000		100 000	100 000	90 000	90 000						10 000	80 000	
34	ZIKiT/DIW/T-VI-8 Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	135 000	SZ		5 000		135 000	135 000	130 000	30 000	100 000						30 000	
35	ZIKiT/DIW/T-VI-9 Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych.	ZIKiT	2015	2016	115 000	SZ		5 000		115 000	115 000	110 000	110 000						15 000	95 000	
36	ZIKiT/DIW/T-VI-10 Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	43 000	SZ		3 000	3 000	43 000	43 000	40 000	40 000							40 000	
37	ZIKiT/DIW/T-VI-11 Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	62 000	SZ				62 000	62 000	62 000	12 000	50 000						12 000	
<b>DZIELNICA VII</b>											<b>1 592 500</b>	<b>187 500</b>	<b>350 000</b>	<b>555 000</b>	<b>500 000</b>						
ZIKiT											<b>1 220 000</b>	<b>55 000</b>	<b>265 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>						
ZEO											<b>372 500</b>	<b>132 500</b>	<b>85 000</b>	<b>155 000</b>							
38	ZEO/DIW/E-VII-1 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	135 000	SZ				135 000	135 000	35 000		100 000						35 000	
39	ZEO/DIW/E-VII-2 Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	65 000	SZ				65 000	65 000	65 000	15 000	50 000						15 000	
40	ZIKiT/DIW/T-VII-3 Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	135 000	SZ				135 000	135 000	135 000	25 000	110 000						25 000	
41	ZIKiT/DIW/T-VII-6 Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2019	965 000	SZ				965 000	965 000	965 000	30 000	35 000	400 000	500 000				65 000	
42	ZEO/DIW/E-VII-8 Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	75 500	KI		5 000		75 500	75 500	70 500	70 500							70 500	
43	ZEO/DIW/E-VII-9 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	102 000	SZ				102 000	102 000	102 000	12 000	35 000	55 000					12 000	
44	ZIKiT/DIW/T-VII-10 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ				120 000	120 000	120 000		120 000						30 000	
<b>DZIELNICA VIII</b>											<b>1 125 000</b>	<b>425 000</b>	<b>700 000</b>								
ZIKiT											<b>604 000</b>	<b>304 000</b>	<b>300 000</b>								
ZEO											<b>521 000</b>	<b>121 000</b>	<b>400 000</b>								
45	ZIKiT/DIW/T-VIII-1 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2017	1 632 029	SZ	728 029	300 000		1 632 029	1 632 029	604 000	304 000	300 000						304 000	
46	ZEO/DIW/E-VIII-2 Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	130 000	SZ				130 000	130 000	130 000	10 000	120 000						10 000	
47	ZEO/DIW/E-VIII-3 Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	80 000	SZ				80 000	80 000	80 000	10 000	70 000						10 000	
48	ZEO/DIW/E-VIII-4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	150 000	SZ				150 000	150 000	150 000	10 000	140 000						10 000	
49	ZEO/DIW/E-VIII-7 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	155 000	KI		15 000		155 000	155 000	140 000	70 000	70 000						140 000	

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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
50	ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	29 000	KI		8 000		29 000	21 000									
<b>DZIELNICA IX</b>											<b>2 004 752</b>	<b>856 320</b>	<b>633 432</b>	<b>515 000</b>							
ZIKiT											1 181 665	621 665	295 000	265 000							
ZZM											823 087	234 655	338 432	250 000							
51	ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2011	2018	1 024 734	KI	567 389	250 000		1 024 734	207 345	207 345						207 344	1	
52	ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	239 650	SZ		15 000		239 650	224 650	224 650						22 375	202 275	
53	ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	83 000	SZ		3 000		83 000	80 000	40 000	40 000						40 000	
54	ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	139 000	SZ				139 000	139 000	39 000	100 000					9 800	129 200	
55	ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2017	134 000	SZ				134 000	134 000	45 568	88 432						45 568	
56	ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	156 432	SZ		10 000		156 432	146 432	146 432							146 432	
57	ZIKiT/DIW/T-IX-13	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	75 000	SZ				75 000	75 000	75 000							75 000	
58	ZZM/DIW/O-IX-14	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	542 655	KI				542 655	42 655	250 000	250 000						42 655	
59	ZIKiT/DIW/T-IX-15	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2018	338 170	SZ	17 500	15 000		338 170	305 670	35 670	130 000	140 000					305 670	
60	ZIKiT/DIW/T-IX-16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ				150 000	150 000		25 000	125 000					25 000	
<b>DZIELNICA X</b>											<b>2 580 000</b>	<b>1 383 000</b>	<b>871 000</b>	<b>326 000</b>							
ZIKiT											902 000	355 000	421 000	126 000							
ZZM											550 000	300 000	250 000								
ZIS											400 000	400 000									
ZEO											728 000	328 000	200 000	200 000							
61	ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZEO	2014	2016	189 134	KI	7 134	102 000		189 134	80 000	80 000						37 646	42 354	
62	ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	474 064	SZ	185 364	41 700		474 064	247 000		121 000	126 000						
63	ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	185 000	KI		17 000		185 000	168 000	168 000							168 000	
64	ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZIS	2015	2016	600 000	KI		200 000		600 000	400 000	400 000							400 000	
65	ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	554 000	KI		4 000		554 000	550 000	300 000	250 000						300 000	
66	ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	626 400	SZ		6 400		626 400	620 000	320 000	300 000					9 360	610 640	
67	ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	69 000	KI		9 000		69 000	60 000	60 000							60 000	
68	ZIKiT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	35 000	SZ				35 000	35 000							15 000	20 000	
69	ZEO/DIW/E-X-10	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	420 000	SZ				420 000	420 000	20 000	200 000	200 000					20 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>DZIELNICA XI</b>											<b>693 911</b>	<b>600 129</b>	<b>93 782</b>								
<i>ZIKiT</i>											<b>390 411</b>	<b>296 629</b>	<b>93 782</b>								
<i>ZZM</i>											<b>167 500</b>	<b>167 500</b>									
<i>ZEO</i>											<b>136 000</b>	<b>136 000</b>									
70	ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	120 560	KI	4 480	13 900	13 899	120 560	102 180	102 180							102 180	
71	ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2013	2016	150 834	KI	44 834	40 000		150 834	66 000	66 000							66 000	
72	ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	16 300	SZ			16 300	16 300	16 300	16 300							16 300	
73	ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	210 000	SZ				210 000	210 000	116 218	93 782					25 707	184 293	
74	ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	79 000	KI		9 000		79 000	70 000	70 000							70 000	
75	ZIKiT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	67 835	KI		5 904	5 904	67 835	61 931	61 931							61 931	
76	ZZM/DIW/O-XI-8	Żelony Skwer w centrum Piasków Wielkich Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	70 500	KI		3 000		70 500	67 500	67 500							67 500	
77	ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	110 000	KI		10 000		110 000	100 000	100 000							100 000	
<b>DZIELNICA XII</b>											<b>626 000</b>	<b>426 000</b>	<b>200 000</b>								
<i>ZIKiT</i>											<b>626 000</b>	<b>426 000</b>	<b>200 000</b>								
78	ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2016	302 990	KI	146 990	80 000		302 990	76 000	76 000						56 969	19 031	
79	ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2015	2016	170 000	KI		90 000		170 000	80 000	80 000						70 000	10 000	
80	ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	353 700	SZ		3 700	3 700	353 700	350 000	150 000	200 000					41 771	308 229	
81	ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	140 000	SZ		20 000		140 000	120 000	120 000						20 000	100 000	
<b>DZIELNICA XIII</b>											<b>966 670</b>	<b>697 670</b>	<b>229 000</b>	<b>40 000</b>							
<i>ZIKiT</i>											<b>756 670</b>	<b>487 670</b>	<b>229 000</b>	<b>40 000</b>							
<i>ZZM</i>											<b>100 000</b>	<b>100 000</b>									
<i>ZEO</i>											<b>110 000</b>	<b>110 000</b>									
82	ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Cel: Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców.	ZIKiT	2014	2016	152 070	KI	20 000	100 000		152 070	32 070	32 070							32 070	
83	ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2016	253 350	SZ			12 880	253 350	253 350	253 350						5 520	247 830	
84	ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2016	117 258	KI		7 258		117 258	110 000	110 000							110 000	
85	ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Lutnia Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2016	105 000	SZ		5 000		105 000	100 000	100 000							100 000	
86	ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2016	202 250	SZ				202 250	202 250	202 250							202 250	
87	ZIKiT/DIW/T-XIII-6	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	105 000	SZ				105 000	105 000		105 000						105 000	

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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
88	ZIKiT/DIW/T-XIII-7	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	64 000	SZ			64 000	64 000		64 000							64 000	
89	ZIKiT/DIW/T-XIII-8	Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	100 000	SZ			100 000	100 000	60 000	40 000							30 000	
<b>DZIELNICA XIV</b>											484 338	263 288	221 050								
ZIKiT											228 258	123 123	105 135								
ZZM											224 665	140 165	84 500								
ZEO											31 415		31 415								
90	ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2016	339 523	KI	25 000	216 100	339 523	98 423	98 423							98 423		
91	ZZM/DIW/O-XIV-2	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	73 500	SZ			73 500	73 500	25 000	48 500							73 500	
92	ZZM/DIW/O-XIV-4	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	41 000	SZ		5 000	41 000	36 000		36 000							36 000	
93	ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2016	117 165	SZ		2 000	117 165	115 165	115 165								115 165	
94	ZEO/DIW/E-XIV-6	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	41 915	KI		10 500	41 915	31 415		31 415								
95	ZIKiT/DIW/T-XIV-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	40 000	SZ			40 000	40 000	10 000	30 000							40 000	
96	ZIKiT/DIW/T-XIV-8	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	31 000	SZ			31 000	31 000		31 000							31 000	
97	ZIKiT/DIW/T-XIV-9	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	58 835	SZ			58 835	58 835	14 700	44 135							14 700	
<b>DZIELNICA XV</b>											811 250	25 850	220 000	565 400							
ZIKiT											811 250	25 850	220 000	565 400							
98	ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa chodnika w ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	212 060	SZ			212 060	212 060	12 060	200 000							12 060	
99	ZIKiT/DIW/T-XV-3	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	599 190	SZ			599 190	599 190	13 790	20 000	565 400						33 790	
<b>DZIELNICA XVI</b>											863 337	360 337	503 000								
ZIKiT											794 337	351 337	443 000								
ZEO											69 000	9 000	60 000								
100	ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2013	2016	269 027	KI	106 640	100 000	269 027	62 387	62 387							62 387		
101	ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	105 000	SZ			105 000	105 000		105 000								
102	ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	ZIKiT	2015	2016	31 000	SZ		8 000	31 000	23 000	23 000								23 000	
103	ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2015	2017	128 000	SZ		15 000	128 000	113 000		113 000						13 000		
104	ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	254 500	SZ		4 500	254 500	250 000	150 000	100 000						10 600	239 400	
105	ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	197 500	SZ			197 500	197 500	97 500	100 000							197 500	

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 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2015 r.	Poniesione wydatki w 2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
106	ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	43 450	SZ				43 450									43 450	
107	ZEO/DIW/E-XVI-11	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	69 000	SZ				69 000	9 000	60 000							9 000	
<b>DZIELNICA XVII</b>											<b>845 490</b>	<b>395 490</b>	<b>350 000</b>	<b>100 000</b>							
ZIKiT											494 490	244 490	250 000								
ZZM											351 000	151 000	100 000	100 000							
108	ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	195 990	SZ				195 990	15 990	180 000							15 990	
109	ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2013	2016	484 950	KI	13 140	243 310		484 950	228 500	228 500							228 500	
110	ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2014	2018	402 000	SZ	2 500	99 500		402 000	300 000	100 000	100 000						300 000	
111	ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	76 000	SZ		37 000		76 000	39 000	39 000							39 000	
112	ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2016	56 000	KI		44 000		56 000	12 000	12 000						12 000		
113	ZIKiT/DIW/T-XVII-8	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	70 000	SZ				70 000		70 000							70 000	
<b>DZIELNICA XVIII</b>											<b>987 000</b>	<b>460 000</b>	<b>400 000</b>	<b>127 000</b>							
ZIKiT											297 000	70 000	100 000	127 000							
ZZM											550 000	250 000	300 000								
ZEO											70 000	70 000									
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Monitoring wizyjny w palcówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII											70 000	70 000									
114	ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2012	2017	1 888 961	SZ	880 961	458 000		1 888 961	550 000	250 000	300 000						250 000	
115	ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2016	84 000	KI		14 000		84 000	70 000	70 000							70 000	
116	ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZSP 9	2015	2016	79 000	KI		9 000		79 000	70 000	70 000							70 000	
117	ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2016	70 000	SZ				70 000	70 000								70 000	
118	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2018	227 000	SZ				227 000		100 000	127 000						25 000	

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem