

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 ZADAŃ WIELOLETNICH								Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
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 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (60+12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			rozpoczęcia	zakończenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WPF Wydatki ogółem:						3 283 116	3 161 223	25 021 067	18 576 728	7 370 628	7 113 100	2 873 000	1 220 000					529 442	10 518 010
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT						1 817 049	1 869 912	14 879 090	11 192 129	3 692 029	4 887 100	1 993 000	620 000					412 752	5 916 101
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM						1 446 762	937 818	7 028 265	4 643 685	2 583 685	880 000	580 000	600 000						3 103 685
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS							40 000	1 277 945	1 237 945	217 945	720 000	300 000						86 690	531 255
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO						19 305	183 860	1 369 580	1 166 415	610 415	556 000							30 000	630 415
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK							22 283	171 637	149 354	149 354									149 354
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35							107 350	214 550	107 200	107 200									107 200
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez SP nr 137								80 000	80 000	10 000	70 000								80 000
DZIELNICA I																			
DZIELNICA II										283 869	183 869	100 000							
ZIKiT										15 869	15 869								
ZZM										198 000	98 000	100 000							
ZBK										70 000	70 000								
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZZM	2017	2018	130 000	SZ		130 000	130 000	30 000	100 000								30 000
ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	86 204	KI	18 204	86 204	68 000	68 000									68 000
ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	25 463	KI	9 594	25 463	15 869	15 869									15 869
ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	ZBK	2016	2017	81 316	KI	11 316	81 316	70 000	70 000									70 000
DZIELNICA III										3 174 651	647 651	1 047 000	880 000	600 000					
ZIKiT										461 706	204 706	257 000							
ZZM										1 680 000	310 000	190 000	580 000	600 000					
ZIS										1 032 945	132 945	600 000	300 000						
ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	268 000	KI	48 000	268 000	220 000	220 000									220 000
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2020	1 320 000	SZ		1 320 000	1 320 000	70 000	150 000	500 000	600 000						70 000
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanica przy ul. Majora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2019	550 000	SZ		550 000	550 000	50 000	200 000	300 000							50 000
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2018	435 000	SZ	10 000	435 000	425 000	25 000	400 000							21 980	403 020

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (dot. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 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	20
9	ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2016	2017	87 945	KI		30 000	87 945	57 945	57 945						57 945	
10	ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2019	140 000	SZ			140 000	140 000	20 000	40 000	80 000					140 000
11	ZIKiT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	172 726	SZ		4 920	172 726	167 806	167 806						7 380	160 426
12	ZIKiT/DIW/T-III-11/16	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						120 000
13	ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	188 250	SZ	10 045	4 305	188 250	173 900	16 900	157 000					16 900	
DZIELNICA IV										1 273 330	898 630	374 700							
ZIKiT										467 330	182 630	284 700							
ZZM										806 000	716 000	90 000							
14	ZIKiT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	167 630	SZ			167 630	167 630								167 630
15	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	300 000	SZ			300 000	300 000								300 000
16	ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	96 000	SZ			96 000	96 000	6 000	90 000						6 000
17	ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	67 700	SZ			67 700	67 700	15 000	52 700						15 000
18	ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	320 000	KI			320 000	320 000	320 000							320 000
19	ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja pśiego wybiegu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2016	2017	102 300	KI		12 300	102 300	90 000	90 000							90 000
20	ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	232 000	SZ			232 000	232 000		232 000						32 000
DZIELNICA V										128 200	128 200								
ZIKiT										78 200	78 200								
ZZM										50 000	50 000								
21	ZIKiT/DIW/T-V-1/08	Przebudowa ul. Beniowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2020	23 750	KI	23 750		23 750									
22	ZIKiT/DIW/T-V-2/10	Przebudowa ul. Szymanowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2017	1 516 866	KI	764 726	673 940	1 516 866	78 200	78 200						78 154	
23	ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	70 000	KI		20 000	70 000	50 000	50 000							50 000
DZIELNICA VI										2 076 700	478 700	628 000	350 000	620 000					
ZIKiT										1 809 700	361 700	478 000	350 000	620 000					
ZZM										167 000	67 000	100 000							
ZEO										100 000	50 000	50 000							
24	ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2018	100 000	SZ			100 000	100 000	50 000	50 000						100 000
25	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	67 000	SZ			67 000	67 000	17 000	50 000						67 000
26	ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	104 860	KI		4 860	104 860	100 000	50 000	50 000						100 000
27	ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	1 029 000	SZ		11 200	1 029 000	1 017 800	4 800	43 000	350 000	620 000			4 770	43 000
28	ZIKiT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	96 650	SZ		15 650	96 650	81 000	81 000							81 000
29	ZIKiT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	435 000	SZ			435 000	435 000		435 000						35 000
30	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	89 200	KI	9 200		89 200	80 000	80 000						10 000	70 000
31	ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na waly rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	131 000	SZ	5 000	11 000	131 000	115 000	115 000						15 000	100 000
32	ZIKiT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	92 900	KI		12 000	92 900	80 900	80 900							80 900
DZIELNICA VII										1 470 000	415 000	555 000	500 000						
ZIKiT										1 230 000	330 000	400 000	500 000						
ZEO										240 000	85 000	155 000							
33	ZEO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	135 000	KI		35 000	135 000	100 000		100 000						
34	ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Miaskotów 2a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	65 000	KI		15 000	65 000	50 000	50 000							50 000
35	ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	120 300	KI		10 300	120 300	110 000	110 000							110 000
36	ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2019	914 700	SZ		14 700	914 700	900 000		400 000	500 000					
37	ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	102 000	KI		12 000	102 000	90 000	35 000	55 000						35 000
38	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	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						30 000	90 000
39	ZIKiT/DIW/T-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	103 000	SZ		3 000	103 000	100 000	100 000							100 000
DZIELNICA VIII										881 040	841 040	40 000							
ZIKiT										340 000	300 000	40 000							
ZEO										400 000	400 000								
ZZM										141 040	141 040								
40	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2017	1 240 211	SZ	745 711	194 500	1 240 211	300 000	300 000						39 850	260 150
41	ZEO/DIW/E-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	130 000	KI		10 000	130 000	120 000	120 000							120 000
42	ZEO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	80 000	KI		10 000	80 000	70 000	70 000							70 000
43	ZEO/DIW/E-VIII-4/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	150 000	KI		10 000	150 000	140 000	140 000							140 000
44	ZZM/DIW/O-VIII-5/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	229 019	KI		87 979	229 019	141 040	141 040							141 040
45	ZEO/DIW/E-VIII-7/15	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	155 000	KI	15 000	70 000	155 000	70 000	70 000						30 000	40 000
46	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ			40 000	40 000		40 000						40 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 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	20
DZIELNICA IX										1 632 605	445 605	999 000	188 000						
	ZIKiT									903 285	56 285	659 000	188 000						
	ZZM									614 320	364 320	250 000							
	ZEO									115 000	25 000	90 000							
47	ZEO/DIW/E-IX-1/17	Gimnazjum nr 24, ul. Montylla-Mireckiego 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2017	2018	115 000	SZ			115 000	25 000	90 000							25 000
48	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasieńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	111 000	SZ			111 000		111 000							23 000
49	ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ			200 000		200 000							200 000
50	ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2019	141 000	SZ			141 000		93 000	48 000						20 000
51	ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	48 392	SZ	1 107	40 000	48 392	7 285	7 285							7 285
52	ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO) <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2017	134 000	KI		19 680	134 000	114 320	114 320							114 320
53	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2018	542 655	KI		42 655	500 000	250 000	250 000							500 000
54	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2019	160 850	SZ	17 500	13 350	130 000		130 000	140 000						
55	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ			150 000	25 000	125 000							150 000
56	ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	24 000	SZ			24 000	24 000								24 000
DZIELNICA X										1 442 000	986 900	455 100							
	ZIKiT									754 800	499 700	255 100							
	ZZM									380 000	380 000								
	ZEO									200 000		200 000							
	ZSO 35									107 200	107 200								
57	ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZSO 35	2016	2017	214 550	KI		107 350	107 200	107 200								107 200
58	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2018	680 255	SZ	225 455		454 800	199 700	255 100							390 300
59	ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2017	683 300	KI	3 300	300 000	380 000	380 000								380 000
60	ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	626 377	KI	6 377	320 000	300 000	300 000								300 000
61	ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	217 000	KI		17 000	200 000		200 000							
DZIELNICA XI										553 136	292 136	261 000							
	ZIKiT									393 782	193 782	200 000							
	ZEO									80 000	19 000	61 000							
	ZBK									79 354	79 354								
62	ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2017	2018	80 000	SZ			80 000	19 000	61 000							19 000
63	ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	ZBK	2016	2017	90 321	KI		10 967	79 354	79 354								79 354
64	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2018	510 000	KI		116 218	393 782	193 782	200 000						32 400	361 382
DZIELNICA XII										619 802	164 802	235 000	220 000						
	ZIKiT									619 802	164 802	235 000	220 000						
65	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rżaka <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2017	2019	205 000	SZ			205 000	35 000	100 000	70 000						65 000
66	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2019	195 000	SZ			195 000		45 000	150 000						45 000
67	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2017	2018	90 000	SZ			90 000		90 000							30 000
68	ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2017	283 480	KI	3 678	150 000	129 802	129 802								129 802
DZIELNICA XIII										1 387 173	467 173	920 000							
	ZIKiT									1 272 173	397 173	875 000							
	ZIS									70 000	70 000								
	SP 137									45 000		45 000							
69	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Lutnia <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	322 116	SZ			322 116	22 116	300 000							22 116
70	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości <i>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	308 000	SZ			308 000	58 000	250 000							58 000
71	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika <i>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	150 000	SZ			150 000		150 000							30 000
72	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ			40 000		40 000							40 000
73	ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	204 700	KI		14 700	190 000	190 000								190 000
74	ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	38 793	SZ			38 793	38 793							38 793	
75	ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	43 000	SZ			43 000	43 000							43 000	
76	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	135 264	SZ			135 264	45 264	90 000							45 264
77	ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIS	2016	2017	70 000	SZ			70 000	70 000							6 765	63 235
78	SP 137/DIW/E-XIII-10/17	Szkola Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja <i>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.</i>	SP 137	2017	2018	80 000	SZ			80 000	10 000	70 000							80 000
79	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	45 000	SZ			45 000		45 000							45 000
DZIELNICA XIV										767 975	341 675	426 300							
	ZIKiT									664 235	237 935	426 300							
	ZZM									72 325	72 325								
	ZEO									31 415	31 415								
80	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	90 000	SZ			90 000	6 700	83 300							20 000
81	ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	61 325	KI		25 000	36 325	36 325								36 325
82	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ			200 000	20 000	180 000							20 000
83	ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO) <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2017	40 305	KI	4 305		36 000	36 000								36 000
84	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	33 615	SZ		615	33 000	33 000								33 000
85	ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw (BO) <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2017	35 720	KI	4 305		31 415	31 415								31 415

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określania kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 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	20
86	ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	40 000	KI	10 000	40 000	30 000	30 000								30 000
87	ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	24 293	SZ		24 293	24 293	24 293							24 293	
88	ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	75 342	KI	14 500	75 342	60 842	60 842								60 842
89	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	60 500	SZ		60 500	60 500	35 500	25 000							60 500
90	ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	45 000	KI	21 000	45 000	24 000	24 000								24 000
91	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	141 600	KI		141 600	141 600	3 600	138 000							141 600
DZIELNICA XV										820 643	155 643	100 000	565 000						
ZIKiT										820 643	155 643	100 000	565 000						
92	ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017														
93	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2017	2018	99 065	SZ		99 065	99 065	19 065	80 000							19 065
94	ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2019	598 790	SZ		598 790	598 790	13 790	20 000	565 000					13 790	585 000
95	ZIKiT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28 <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	124 018	SZ	1 230	124 018	122 788	122 788								122 788
DZIELNICA XVI										393 326	173 326	220 000							
ZIKiT										393 326	173 326	220 000							
ZEO																			
96	ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	220 000	SZ		220 000	220 000		220 000							20 000
97	ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2015	2017														
98	ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2017	187 922	KI	4 500	187 922	33 422	33 422							33 422	
99	ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	125 548	KI	19 000	125 548	106 548	106 548								106 548

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 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków w (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 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	20	
ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	51 556	KI		18 200	51 556	33 356	33 356								33 356	
ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017																
DZIELNICA XVII											925 278	405 278	520 000							
	ZIKiT									490 278	240 278	250 000								
	ZZM									300 000	150 000	150 000								
	ZIS									135 000	15 000	120 000								
ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	116 268	KI		15 990	116 268	100 278	100 278								100 278	
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2018	135 000	SZ			135 000	135 000	15 000	120 000							15 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	320 000	SZ			320 000	320 000	70 000	250 000							320 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2018	402 000	KI	102 000	100 000	402 000	200 000	100 000	100 000							100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	70 000	SZ			70 000	70 000	70 000								70 000	
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	114 000	SZ		14 000	114 000	100 000	50 000	50 000							100 000	
DZIELNICA XVIII											712 000	335 000	207 000	170 000						
	ZIKiT									477 000	100 000	207 000	170 000							
	ZZM									235 000	235 000									
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2017	1 822 157	SZ	1 337 157	250 000	1 822 157	235 000	235 000								235 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	80 000	SZ			80 000	80 000	80 000								80 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2018	397 000	SZ			397 000	397 000	100 000	127 000	170 000					25 000	372 000	

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem