

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

zmiany  
autopoprawka

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa Rozliczenie finansowe

**CHARAKTERYSTYKA ZADANIA**

| 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                                |

**PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAN WIELOLETNICH**

| 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 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                       |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |           |           |        |            |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------|------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b>   |  |  |  |  |  |  | 2 904 661 | 3 884 082 | 86 694 | 29 222 393 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>                                       |  |  |  |  |  |  | 1 966 132 | 2 575 824 | 86 694 | 18 548 193 |
| <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   |        | 2 596 383  |
| <i>ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni</i> |  |  |  |  |  |  |           | 9 000     |        | 79 000     |

|            |           |           |           |           |         |  |  |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|-----------|
| 22 433 650 | 9 389 241 | 7 165 069 | 4 382 340 | 1 300 000 | 197 000 |  |  | 2 183 440 | 9 947 926 |
| 14 006 237 | 5 809 175 | 4 022 722 | 2 977 340 | 1 000 000 | 197 000 |  |  | 2 133 794 | 6 038 006 |
| 4 289 756  | 1 718 824 | 2 170 932 | 400 000   |           |         |  |  | 12 000    | 1 991 324 |
| 1 795 000  | 690 000   | 205 000   | 600 000   | 300 000   |         |  |  |           | 715 000   |
| 2 272 657  | 1 101 242 | 766 415   | 405 000   |           |         |  |  | 37 646    | 1 133 596 |
| 70 000     | 70 000    |           |           |           |         |  |  |           | 70 000    |

**DZIELNICA I**

**DZIELNICA II**

ZIKiT

ZZM

|         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 554 204 | 462 204 | 92 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 000 | 360 000 | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 204 | 102 204 | 68 000 |  |  |  |  |  |  |  |

|   |                  |   |       |      |      |         |    |        |        |        |         |
|---|------------------|---|-------|------|------|---------|----|--------|--------|--------|---------|
| 1 | ZIKiT/DIW/T-II-2 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogiłskiej nr 50-56<br><i>Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych.</i>                    | ZIKiT | 2013 | 2016 | 377 070 | KI | 12 300 | 14 770 | 14 766 | 377 070 |
| 2 | ZZM/DIW/O-II-3   | Budowa ogródka jordanowskiego przy pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce<br><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<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                | ZIKiT | 2013 | 2016 | 34 000  | SZ |        |        |        | 34 000  |
| 4 | ZZM/DIW/O-II-5   | Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok<br><i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>              | ZZM   | 2014 | 2016 | 87 100  | KI | 3 100  |        |        | 87 100  |

|         |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 350 000 | 350 000 |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 000 |
| 86 204  | 18 204  | 68 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 204  |
| 34 000  | 10 000  | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000  |
| 84 000  | 84 000  |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000  |

**DZIELNICA III**

ZIKiT

ZZM

ZIS

|    |                   |  |       |      |      |         |    |        |         |  |         |
|----|-------------------|--|-------|------|------|---------|----|--------|---------|--|---------|
| 5  | ZZM/DIW/O-III-1   | Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców<br><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<br><i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.</i>        | ZIKiT | 2010 | 2016 | 767 459 | KI | 24 764 | 304 350 |  | 767 459 |
| 7  | ZIS/DIW/S-III-3   | Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora<br><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<br><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<br><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<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>  | ZIS   | 2016 | 2017 | 160 000 | SZ |        |         |  | 160 000 |
|    | ZIKiT/DIW/T-III-7 | Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                      | ZIKiT | 2015 | 2018 |         | SZ |        |         |  |         |

|           |         |         |         |         |  |  |  |  |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|---------|
| 2 557 050 | 830 050 | 570 000 | 857 000 | 300 000 |  |  |  |  |         |
| 894 050   | 492 050 | 145 000 | 257 000 |         |  |  |  |  |         |
| 268 000   | 48 000  | 220 000 |         |         |  |  |  |  |         |
| 1 395 000 | 290 000 | 205 000 | 600 000 | 300 000 |  |  |  |  |         |
| 268 000   | 48 000  | 220 000 |         |         |  |  |  |  | 48 000  |
| 438 345   | 438 345 |         |         |         |  |  |  |  | 438 345 |
| 550 000   |         | 50 000  | 200 000 | 300 000 |  |  |  |  |         |
| 435 000   | 10 000  | 25 000  | 400 000 |         |  |  |  |  | 35 000  |
| 250 000   | 250 000 |         |         |         |  |  |  |  | 250 000 |
| 160 000   | 30 000  | 130 000 |         |         |  |  |  |  | 30 000  |
|           |         |         |         |         |  |  |  |  |         |

| 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   |  |
| 11                  | ZIKiT/DIW/T-III-8<br>Budowa oświetlenia przy ul. Kantora<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 44 400                           | SZ   |   | 5 000                                |                              | 44 400                            | 39 400                                | 39 400         |                  |                |                |                |      |      | 3 200  | 36 200   |  |
| 12                  | ZIKiT/DIW/T-III-10<br>Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.    | ZIKiT                 | 2016                       | 2017        | 110 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 110 000                           | 10 000                                | 100 000        |                  |                |                |                |      |      |  | 12 750   |  |
| 13                  | ZIKiT/DIW/T-III-11<br>Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                          | ZIKiT                 | 2016                       | 2018        | 120 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 120 000                           |                                       | 20 000         | 100 000          |                |                |                |      |      |  |  |  |
| 14                  | ZIKiT/DIW/T-III-12<br>Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT                 | 2015                       | 2018        | 196 355                          | SZ   |   | 10 050                               | 10 045                       | 196 355                           | 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<br>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2016                       | 2017        | 67 130                           | SZ   |   |                                      |                              | 67 130                            | 7 130                                 | 60 000         |                  |                |                |                |      |      |  | 7 130  |  |
| 16                  | ZZM/DIW/O-IV-2<br>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.   | ZZM                   | 2016                       | 2017        | 304 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 304 000                           | 4 000                                 | 300 000        |                  |                |                |                |      |      |  | 4 000  |  |
| 17                  | ZIKiT/DIW/T-IV-3<br>Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 27 000                           | SZ   |   | 6 000                                |                              | 27 000                            | 21 000                                |                |                  |                |                |                |      |      |  | 21 000   |  |
| 18                  | ZIKiT/DIW/T-IV-4<br>Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Lokietka<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 36 000                           | SZ   |   | 1 000                                |                              | 36 000                            | 35 000                                |                |                  |                |                |                |      |      | 7 000  | 28 000   |  |
| 19                  | ZZM/DIW/O-IV-5<br>Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZZM                   | 2016                       | 2017        | 320 000                          | KI   |   |                                      |                              | 320 000                           |                                       | 320 000        |                  |                |                |                |      |      |  |  |  |
| 20                  | ZZM/DIW/O-IV-6<br>Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZZM                   | 2016                       | 2017        | 102 300                          | SZ   |   |                                      |                              | 102 300                           | 12 300                                | 90 000         |                  |                |                |                |      |      |  | 12 300   |  |
| 21                  | ZZM/DIW/O-IV-7<br>Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZZM                   | 2017                       | 2018        | 185 000                          | KI   |   |                                      |                              | 185 000                           | 185 000                               |                |                  |                |                |                |      |      |  | 185 000  |  |
| 22                  | ZIKiT/DIW/T-IV-8<br>Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2016                       | 2017        | 232 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 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<br>Przebudowa ul. Beniowskiego<br>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<br>Przebudowa ul. Szymanowskiego<br>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<br>Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego<br>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<br>Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja<br>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<br>Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZZM                   | 2016                       | 2017        | 70 000                           | SZ   |   |                                      |                              | 70 000                            | 20 000                                | 50 000         |                  |                |                |                |      |      |  | 20 000   |  |
| <b>DZIELNICA VI</b> |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | <b>1 677 000</b>                      | <b>490 000</b> | <b>397 000</b>   | <b>790 000</b> |                |                |      |      |  |  |  |
| ZIKiT               |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 1 463 000                             | 476 000        | 297 000          | 690 000        |                |                |      |      |  |  |  |
| ZZM                 |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 104 000                               | 4 000          | 50 000           | 50 000         |                |                |      |      |  |  |  |
| ZEO                 |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 110 000                               | 10 000         | 50 000           | 50 000         |                |                |      |      |  |  |  |

| 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   |  |
| 28                    | ZZM/DIW/O-VI-1<br>Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                               | ZZM                   | 2016                       | 2018        | 104 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 104 000                           | 104 000                               | 4 000          | 50 000         | 50 000         |                |      |      |      |  | 4 000  |  |
| 29                    | ZEO/DIW/E-VI-3<br>Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw<br>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<br>Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22<br>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<br>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                               | ZIKiT                 | 2016                       | 2017        | 133 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 133 000                           | 133 000                               | 34 000         | 99 000         |                |                |      |      |      |  | 34 000   |  |
| 32                    | ZIKiT/DIW/T-VI-6<br>Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 146 200                          | KI   |   | 6 200                                | 6 200                        | 146 200                           | 140 000                               | 140 000        |                |                |                |      |      |      |  | 140 000  |  |
| 33                    | ZIKiT/DIW/O-VI-7<br>Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 100 000                          | SZ   |   | 10 000                               |                              | 100 000                           | 90 000                                | 90 000         |                |                |                |      |      |      | 10 000   | 80 000   |  |
| 34                    | ZIKiT/DIW/T-VI-8<br>Budowa przejścia na waly rzeki Rudawy<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2015                       | 2017        | 135 000                          | SZ   |   | 5 000                                |                              | 135 000                           | 130 000                               | 30 000         | 100 000        |                |                |      |      |      |  | 30 000   |  |
| 35                    | ZIKiT/DIW/T-VI-9<br>Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 115 000                          | SZ   |   | 5 000                                |                              | 115 000                           | 110 000                               | 110 000        |                |                |                |      |      |      | 15 000   | 95 000   |  |
| 36                    | ZIKiT/DIW/T-VI-10<br>Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                  | ZIKiT                 | 2014                       | 2016        | 43 000                           | SZ   |   | 3 000                                | 3 000                        | 43 000                            | 40 000                                | 40 000         |                |                |                |      |      |      |  | 40 000   |  |
| 37                    | ZIKiT/DIW/T-VI-11<br>Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                     | ZIKiT                 | 2016                       | 2017        | 62 000                           | SZ   |   |                                      |                              | 62 000                            | 62 000                                | 12 000         | 50 000         |                |                |      |      |      |  | 12 000   |  |
| <b>DZIELNICA VII</b>  |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | <b>1 472 500</b>                      | <b>187 500</b> | <b>230 000</b> | <b>555 000</b> | <b>500 000</b> |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                 |   |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | <b>1 100 000</b>                      | <b>55 000</b>  | <b>145 000</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<br>Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja<br>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<br>Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                      | ZEO                   | 2016                       | 2017        | 65 000                           | SZ   |   |                                      |                              | 65 000                            | 65 000                                | 15 000         | 50 000         |                |                |      |      |      |  | 15 000   |  |
| 40                    | ZIKiT/DIW/T-VII-3<br>Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                      | ZIKiT                 | 2016                       | 2017        | 135 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 135 000                           | 135 000                               | 25 000         | 110 000        |                |                |      |      |      |  | 25 000   |  |
| 41                    | ZIKiT/DIW/T-VII-6<br>Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2019        | 965 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 965 000                           | 965 000                               | 30 000         | 35 000         | 400 000        | 500 000        |      |      |      |  | 65 000   |  |
|                       | ZIKiT/DIW/O-VII-7<br>Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                      | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        |                                  | KI   |   |                                      |                              |                                   |                                       |                |                |                |                |      |      |      |  |  |  |
| 42                    | ZEO/DIW/E-VII-8<br>Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                           | ZEO                   | 2015                       | 2016        | 75 500                           | KI   |   | 5 000                                |                              | 75 500                            | 70 500                                | 70 500         |                |                |                |      |      |      |  | 70 500   |  |
| 43                    | ZEO/DIW/E-VII-9<br>Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | ZEO                   | 2016                       | 2018        | 102 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 102 000                           | 102 000                               | 12 000         | 35 000         | 55 000         |                |      |      |      |  | 12 000   |  |
| <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> |                |                |      |      |      |  |  |  |
| 44                    | ZIKiT/DIW/T-VIII-1<br>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                           | ZIKiT                 | 2012                       | 2016        | 1 632 029                        | SZ   | 728 029                                       | 300 000                              |                              | 1 632 029                         | 604 000                               | 304 000        | 300 000        |                |                |      |      |      |  | 304 000  |  |
| 45                    | ZEO/DIW/E-VIII-2<br>Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                     | ZEO                   | 2016                       | 2017        | 130 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 130 000                           | 130 000                               | 10 000         | 120 000        |                |                |      |      |      |  | 10 000   |  |
| 46                    | ZEO/DIW/E-VIII-3<br>Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                     | ZEO                   | 2016                       | 2017        | 80 000                           | SZ   |   |                                      |                              | 80 000                            | 80 000                                | 10 000         | 70 000         |                |                |      |      |      |  | 10 000   |  |
| 47                    | ZEO/DIW/E-VIII-4<br>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO                   | 2016                       | 2017        | 150 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 150 000                           | 150 000                               | 10 000         | 140 000        |                |                |      |      |      |  | 10 000   |  |

| 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   |  |
| 48                  | ZEO/DIW/E-VIII-7<br>Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                    | ZEO                   | 2015                       | 2017        | 155 000                          | KI   |   | 15 000                               |                              | 155 000                           | 140 000                               | 70 000           | 70 000         |                |      |      |      |      |  | 140 000  |  |
| 49                  | ZEO/DIW/E-VIII-8<br>Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | ZEO                   | 2015                       | 2016        | 29 000                           | KI   |   | 8 000                                |                              | 29 000                            | 21 000                                | 21 000           |                |                |      |      |      |      |  | 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        |      |      |      |      |  |  |  |
| 50                  | ZIKiT/DIW/O-IX-2<br>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi<br>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  |  |
|                     | ZIKiT/DIW/T-IX-3<br>Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.                         | ZIKiT                 | 2006                       | 2018        |                                  | SZ   |   |                                      |                              |                                   |                                       |                  |                |                |      |      |      |      |  |  |  |
| 51                  | ZIKiT/DIW/T-IX-7<br>Budowa chodnika przy ul. Zdunów<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2015                       | 2017        | 239 650                          | SZ   |   | 15 000                               |                              | 239 650                           | 224 650                               | 224 650          |                |                |      |      |      |      | 22 375   | 202 275  |  |
| 52                  | ZIKiT/DIW/T-IX-8<br>Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2017        | 83 000                           | SZ   |   | 3 000                                |                              | 83 000                            | 80 000                                | 40 000           | 40 000         |                |      |      |      |      |  | 40 000   |  |
| 53                  | ZIKiT/DIW/T-IX-10<br>Budowa chodnika przy ul. Zaborze<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2015                       | 2017        | 139 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 139 000                           | 139 000                               | 39 000           | 100 000        |                |      |      |      |      | 9 800  | 129 200  |  |
| 54                  | ZZM/DIW/O-IX-11<br>Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.                                       | ZZM                   | 2015                       | 2017        | 134 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 134 000                           | 134 000                               | 45 568           | 88 432         |                |      |      |      |      |  | 45 568   |  |
| 55                  | ZZM/DIW/O-IX-12<br>Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZZM                   | 2015                       | 2016        | 156 432                          | SZ   |   | 10 000                               |                              | 156 432                           | 146 432                               | 146 432          |                |                |      |      |      |      |  | 146 432  |  |
| 56                  | ZIKiT/DIW/T-IX-13<br>Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 75 000                           | SZ   |   |                                      |                              | 75 000                            | 75 000                                | 75 000           |                |                |      |      |      |      |  | 75 000   |  |
| 57                  | ZZM/DIW/O-IX-14<br>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                                       | ZZM                   | 2016                       | 2018        | 542 655                          | KI   |   |                                      |                              | 542 655                           | 542 655                               | 42 655           | 250 000        | 250 000        |      |      |      |      |  | 42 655   |  |
| 58                  | ZIKiT/DIW/T-IX-15<br>Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj<br>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  |  |
| 59                  | ZIKiT/DIW/T-IX-16<br>Budowa chodnika przy ul. Zbrojarzy<br>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>2 612 000</b>                      | <b>1 415 000</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                 |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 760 000                               | 360 000          | 200 000        | 200 000        |      |      |      |      |  |  |  |
| 60                  | ZEO/DIW/E-X-1<br>Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej<br>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   |  |
| 61                  | ZIKiT/DIW/T-X-2<br>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2013                       | 2018        | 474 064                          | SZ   | 185 364                                       | 41 700                               |                              | 474 064                           | 247 000                               |                  | 121 000        | 126 000        |      |      |      |      |  |  |  |
| 62                  | ZEO/DIW/E-X-4<br>Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                      | ZEO                   | 2015                       | 2016        | 217 000                          | KI   |   | 17 000                               |                              | 217 000                           | 200 000                               | 200 000          |                |                |      |      |      |      |  | 200 000  |  |
| 63                  | ZIS/DIW/S-X-5<br>Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                 | ZIS                   | 2015                       | 2016        | 600 000                          | KI   |   | 200 000                              |                              | 600 000                           | 400 000                               | 400 000          |                |                |      |      |      |      |  | 400 000  |  |
| 64                  | ZZM/DIW/O-X-6<br>Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala<br>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  |  |
| 65                  | ZIKiT/DIW/T-X-7<br>Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap<br>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  |  |
| 66                  | ZEO/DIW/E-X-8<br>Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                  | ZEO                   | 2015                       | 2016        | 69 000                           | KI   |   | 9 000                                |                              | 69 000                            | 60 000                                | 60 000           |                |                |      |      |      |      |  | 60 000   |  |

| 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   |        |
| 67                    | ZIKiT/DIW/T-X-9<br>Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.      | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 35 000                           | SZ   |   |                                      |                              | 35 000                            | 35 000                                |                |                |      |      |      |      |      | 15 000   | 20 000   |        |
| 68                    | ZEO/DIW/E-X-10<br>Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.  | ZEO                   | 2016                       | 2018        | 420 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 420 000                           | 20 000                                | 200 000        | 200 000        |      |      |      |      |      |  | 20 000   |        |
| <b>DZIELNICA XI</b>   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | <b>1 006 282</b>                      | <b>912 500</b> | <b>93 782</b>  |      |      |      |      |      |  |  |        |
| ZIKiT                 |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 702 782                               | 609 000        | 93 782         |      |      |      |      |      |  |  |        |
| ZZM                   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 167 500                               | 167 500        |                |      |      |      |      |      |  |  |        |
| ZEO                   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 136 000                               | 136 000        |                |      |      |      |      |      |  |  |        |
| 69                    | ZIKiT/DIW/T-XI-1<br>Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.                 | ZIKiT                 | 2014                       | 2016        | 138 271                          | KI   | 4 480   | 13 900                               | 13 899                       | 138 271                           | 119 891                               | 119 891        |                |      |      |      |      |      |  | 119 891  |        |
| 70                    | ZEO/DIW/E-XI-3<br>Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                    | ZEO                   | 2013                       | 2016        | 150 834                          | KI   | 44 834  | 40 000                               |                              | 150 834                           | 66 000                                | 66 000         |                |      |      |      |      |      |  | 66 000   |        |
| 71                    | ZIKiT/DIW/T-XI-4<br>Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 260 000                          | SZ   |   |                                      | 16 300                       | 260 000                           | 260 000                               | 260 000        |                |      |      |      |      |      |  | 260 000  |        |
| 72                    | ZIKiT/DIW/T-XI-5<br>Budowa oświetlenia w ul. Sadka<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 210 000                          | SZ   |   |                                      |                              | 210 000                           | 210 000                               | 116 218        | 93 782         |      |      |      |      |      | 25 707   | 184 293  |        |
| 73                    | ZEO/DIW/E-XI-6<br>Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.  | ZEO                   | 2015                       | 2016        | 79 000                           | KI   |   | 9 000                                |                              | 79 000                            | 70 000                                | 70 000         |                |      |      |      |      |      |  | 70 000   |        |
| 74                    | ZIKiT/DIW/T-XI-7<br>Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        | 118 795                          | KI   |   | 5 904                                | 5 904                        | 118 795                           | 112 891                               | 112 891        |                |      |      |      |      |      |  | 112 891  |        |
| 75                    | ZZM/DIW/O-XI-8<br>Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.  | ZZM                   | 2015                       | 2016        | 70 500                           | KI   |   | 3 000                                |                              | 70 500                            | 67 500                                | 67 500         |                |      |      |      |      |      |  | 67 500   |        |
| 76                    | ZZM/DIW/O-XI-9<br>Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów<br>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>630 000</b>                        | <b>430 000</b> | <b>200 000</b> |      |      |      |      |      |  |  |        |
| ZIKiT                 |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 630 000                               | 430 000        | 200 000        |      |      |      |      |      |  |  |        |
| 77                    | ZIKiT/DIW/O-XII-1<br>Rozbudowa Parku Aleksandry<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2012                       | 2016        | 306 990                          | KI   | 146 990                                       | 80 000                               |                              | 306 990                           | 80 000                                | 80 000         |                |      |      |      |      |      | 56 969   | 23 031   |        |
|                       | ZIKiT/DIW/O-XII-2<br>Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZIKiT                 | 2015                       | 2016        |                                  | KI   |   |                                      |                              |                                   |                                       |                |                |      |      |      |      |      |  |  |        |
| 78                    | ZIKiT/DIW/O-XII-3<br>Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki<br>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   |        |
| 79                    | ZIKiT/DIW/T-XII-4<br>Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra<br>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  |        |
| 80                    | ZIKiT/DIW/T-XII-5<br>Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary<br>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>866 070</b>                        | <b>697 070</b> | <b>169 000</b> |      |      |      |      |      |  |  |        |
| ZIKiT                 |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 656 070                               | 487 070        | 169 000        |      |      |      |      |      |  |  |        |
| ZZM                   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 100 000                               | 100 000        |                |      |      |      |      |      |  |  |        |
| ZEO                   |  |                       |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 110 000                               | 110 000        |                |      |      |      |      |      |  |  |        |
| 81                    | ZIKiT/DIW/O-XIII-1<br>Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe<br>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 |



| 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   |  |
| 82                   | ZIKiT/DIW/T-XIII-2 | Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.  | ZIKiT                      | 2015        | 2016                             | 340 000  | SZ  |                                      | 12 880                       | 340 000                           | 340 000                               | 340 000        |                |                |      |      |      |      | 5 520  | 334 480  |  |
| 83                   | ZEO/DIW/E-XIII-3   | Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | ZEO                        | 2015        | 2016                             | 117 258  | KI  | 7 258                                |                              | 117 258                           | 110 000                               | 110 000        |                |                |      |      |      |      |  | 110 000  |  |
| 84                   | ZZM/DIW/O-XIII-4   | Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Lutnia<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                                     | ZZM                        | 2015        | 2016                             | 105 000  | SZ  | 5 000                                |                              | 105 000                           | 100 000                               | 100 000        |                |                |      |      |      |      |  | 100 000  |  |
| 85                   | ZIKiT/DIW/T-XIII-5 | Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                     | ZIKiT                      | 2015        | 2016                             | 115 000  | SZ  |                                      |                              | 115 000                           | 115 000                               | 115 000        |                |                |      |      |      |      |  | 115 000  |  |
| 86                   | ZIKiT/DIW/T-XIII-6 | Budowa oświetlenia w ul. Golikówka<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 105 000  | SZ  |                                      |                              | 105 000                           | 105 000                               | 105 000        |                |                |      |      |      |      |  | 105 000  |  |
| 87                   | ZIKiT/DIW/T-XIII-7 | Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 64 000   | SZ  |                                      |                              | 64 000                            | 64 000                                | 64 000         |                |                |      |      |      |      |  | 64 000   |  |
| <b>DZIELNICA XIV</b> |                    |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | <b>425 503</b>                        | <b>255 588</b> | <b>169 915</b> |                |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                |                    |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 169 423                               | 115 423        | 54 000         |                |      |      |      |      |  |  |  |
| ZZM                  |                    |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 224 665                               | 140 165        | 84 500         |                |      |      |      |      |  |  |  |
| ZEO                  |                    |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 31 415                                |                | 31 415         |                |      |      |      |      |  |  |  |
| 88                   | ZIKiT/DIW/O-XIV-1  | Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                        | ZIKiT                      | 2013        | 2016                             | 339 523  | KI  | 25 000                               | 216 100                      | 339 523                           | 98 423                                | 98 423         |                |                |      |      |      |      | 98 423   |  |  |
| 89                   | ZZM/DIW/O-XIV-2    | Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZZM                        | 2016        | 2017                             | 73 500   | SZ  |                                      |                              | 73 500                            | 73 500                                | 25 000         | 48 500         |                |      |      |      |      |  | 73 500   |  |
| 90                   | ZZM/DIW/O-XIV-4    | Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                                 | ZZM                        | 2015        | 2017                             | 41 000   | SZ  |                                      | 5 000                        | 41 000                            | 36 000                                |                | 36 000         |                |      |      |      |      |  | 36 000   |  |
| 91                   | ZZM/DIW/O-XIV-5    | Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.   | ZZM                        | 2015        | 2016                             | 117 165  | SZ  |                                      | 2 000                        | 117 165                           | 115 165                               | 115 165        |                |                |      |      |      |      |  | 115 165  |  |
| 92                   | ZEO/DIW/E-XIV-6    | Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.  | ZEO                        | 2015        | 2017                             | 41 915   | KI  |                                      | 10 500                       | 41 915                            | 31 415                                |                | 31 415         |                |      |      |      |      |  |  |  |
| 93                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-7  | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 40 000   | SZ  |                                      |                              | 40 000                            | 40 000                                | 10 000         | 30 000         |                |      |      |      |      |  | 40 000   |  |
| 94                   | ZIKiT/DIW/T-XIV-8  | Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.   | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 31 000   | SZ  |                                      |                              | 31 000                            | 31 000                                | 7 000          | 24 000         |                |      |      |      |      |  | 7 000  |  |
| <b>DZIELNICA XV</b>  |                    |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | <b>812 460</b>                        | <b>27 060</b>  | <b>220 000</b> | <b>565 400</b> |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                |                    |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 812 460                               | 27 060         | 220 000        | 565 400        |      |      |      |      |  |  |  |
| 95                   | ZIKiT/DIW/T-XV-1   | Budowa chodnika w ul. Okulickiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 212 060  | SZ  |                                      |                              | 212 060                           | 212 060                               | 12 060         | 200 000        |                |      |      |      |      |  | 12 060   |  |
| 96                   | ZIKiT/DIW/T-XV-3   | Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT                      | 2016        | 2018                             | 600 400  | SZ  |                                      |                              | 600 400                           | 600 400                               | 15 000         | 20 000         | 565 400        |      |      |      |      |  | 35 000   |  |
| <b>DZIELNICA XVI</b> |                    |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | <b>794 337</b>                        | <b>351 337</b> | <b>443 000</b> |                |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT                |                    |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 794 337                               | 351 337        | 443 000        |                |      |      |      |      |  |  |  |
| 97                   | ZIKiT/DIW/O-XVI-1  | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej<br>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   |  |  |
|                      | ZIKiT/DIW/T-XVI-3  | Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.   | ZIKiT                      | 2015        | 2016                             |  | SZ  |                                      |                              |                                   |                                       |                |                |                |      |      |      |      |  |  |  |
| 98                   | ZIKiT/DIW/T-XVI-4  | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.  | ZIKiT                      | 2015        | 2016                             | 105 000  | SZ  |                                      |                              | 105 000                           | 105 000                               | 105 000        |                |                |      |      |      |      |  |  |  |
| 99                   | ZIKiT/DIW/T-XVI-5  | Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców  | ZIKiT                      | 2015        | 2016                             | 31 000   | SZ  |                                      | 8 000                        | 31 000                            | 23 000                                | 23 000         |                |                |      |      |      |      |  | 23 000   |  |

| 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   |  |
| 100  | ZIKiT/DIW/O-XVI-6   | Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego<br><i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i> | ZIKiT                      | 2015        | 2017                             | 128 000  | SZ  |                                      | 15 000                       | 128 000                           | 113 000                               |                | 113 000        |                |      |      |      |      | 13 000   |  |  |
| 101  | ZIKiT/DIW/T-XVI-7   | Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki<br><i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>                                  | ZIKiT                      | 2015        | 2017                             | 254 500  | SZ  |                                      | 4 500                        | 254 500                           | 250 000                               | 150 000        | 100 000        |                |      |      |      |      | 10 600   | 239 400  |  |
| 102  | ZIKiT/DIW/T-XVI-8   | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                              | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 197 500  | SZ  |                                      |                              | 197 500                           | 197 500                               | 97 500         | 100 000        |                |      |      |      |      |  | 197 500  |  |
| 103  | ZIKiT/DIW/W-XVI-9   | Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>            | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 43 450   | SZ  |                                      |                              | 43 450                            | 43 450                                | 18 450         | 25 000         |                |      |      |      |      |  | 43 450   |  |
|  | ZIKiT/DIW/T-XVI-10  | Budowa miejsc parkingowych w os. Kalinowym<br><i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             |  | SZ  |                                      |                              |                                   |                                       |                |                |                |      |      |      |      |  |  |  |
| <b>DZIELNICA XVII</b>  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | <b>849 500</b>                        | <b>399 500</b> | <b>350 000</b> | <b>100 000</b> |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 498 500                               | 248 500        | 250 000        |                |      |      |      |      |  |  |  |
| ZZM  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 351 000                               | 151 000        | 100 000        | 100 000        |      |      |      |      |  |  |  |
| 104  | ZIKiT/DIW/T-XVII-1  | Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach<br><i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>                               | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 200 000  | SZ  |                                      |                              | 200 000                           | 200 000                               | 20 000         | 180 000        |                |      |      |      |      |  | 20 000   |  |
| 105  | ZIKiT/DIW/T-XVII-2  | Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów<br><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  |  |
| 106  | ZZM/DIW/O-XVII-5    | Budowa ogródka jordanowskiego w Lubocy<br><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        | 100 000        |      |      |      |      |  | 300 000  |  |
| 107  | ZZM/DIW/O-XVII-6    | Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I<br><i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                                     | ZZM                        | 2015        | 2016                             | 76 000   | SZ  |                                      | 37 000                       | 76 000                            | 39 000                                | 39 000         |                |                |      |      |      |      |  | 39 000   |  |
| 108  | ZZM/DIW/O-XVII-7    | Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII<br><i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                            | ZZM                        | 2015        | 2016                             | 56 000   | KI  |                                      | 44 000                       | 56 000                            | 12 000                                | 12 000         |                |                |      |      |      |      | 12 000   |  |  |
| 109  | ZIKiT/DIW/T-XVII-8  | Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego<br><i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                                  | ZIKiT                      | 2016        | 2017                             | 70 000   | SZ  |                                      |                              | 70 000                            | 70 000                                |                | 70 000         |                |      |      |      |      |  | 70 000   |  |
| <b>DZIELNICA XVIII</b>   |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | <b>830 000</b>                        | <b>530 000</b> | <b>300 000</b> |                |      |      |      |      |  |  |  |
| ZIKiT  |                     |  |                            |             |                                  |  |   |                                      |                              |                                   | 140 000                               | 140 000        |                |                |      |      |      |      |  |  |  |
| 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         |                |                |      |      |      |      |  |  |  |
| 110  | ZZM/DIW/O-XVIII-1   | Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII<br><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  |  |
| 111  | ZEO/DIW/E-XVIII-3   | Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja<br><i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>                                  | ZEO                        | 2015        | 2016                             | 84 000   | KI  |                                      | 14 000                       | 84 000                            | 70 000                                | 70 000         |                |                |      |      |      |      |  | 70 000   |  |
| 112  | ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni<br><i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>       | ZSP 9                      | 2015        | 2016                             | 79 000   | KI  |                                      | 9 000                        | 79 000                            | 70 000                                | 70 000         |                |                |      |      |      |      |  | 70 000   |  |
| 113  | ZIKiT/DIW/T-XVIII-6 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                            | ZIKiT                      | 2015        | 2016                             | 100 000  | SZ  |                                      |                              | 100 000                           | 100 000                               | 100 000        |                |                |      |      |      |      |  | 100 000  |  |
| 114  | ZIKiT/DIW/T-XVIII-7 | Budowa parkingu na os. Stalowym<br><i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>   | ZIKiT                      | 2015        | 2016                             | 40 000   | SZ  |                                      |                              | 40 000                            | 40 000                                | 40 000         |                |                |      |      |      |      |  | 40 000   |  |

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem