

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

| | |
|--|--------------|
| | zmiany |
| | autopoprawka |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------|--|------------------------|--|------------------------------|
| | przygotowanie | | budowa | | przygotowanie i budowa | | rozliczenie finansowe i inne |
|--|---------------|--|--------|--|------------------------|--|------------------------------|

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|---|--|
| 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 2016 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|---------|------------|
| WPF Wydatki ogółem: | | | | | | | 3 384 951 | 3 475 582 | 24 096 946 | 17 236 413 | 8 221 413 | 6 333 000 | 2 682 000 | | | | 923 750 | 11 795 843 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i> | | | | | | | 1 362 929 | 1 062 307 | 11 073 580 | 8 648 344 | 3 517 344 | 3 872 000 | 1 259 000 | | | | 507 031 | 5 196 313 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i> | | | | | | | 1 845 812 | 1 991 330 | 10 378 542 | 6 541 400 | 3 370 400 | 1 821 000 | 1 350 000 | | | | | 5 114 580 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i> | | | | | | | 10 000 | 98 600 | 1 190 356 | 1 081 756 | 696 756 | 385 000 | | | | | 366 756 | 715 000 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez MCOO</i> | | | | | | | 58 860 | 208 850 | 1 122 673 | 854 963 | 526 963 | 255 000 | 73 000 | | | | 49 963 | 660 000 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO 35</i> | | | | | | | 107 350 | 114 495 | 331 795 | 109 950 | 109 950 | | | | | | | 109 950 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| DZIELNICA I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA II | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|-----|------|------|---------|----|--|--------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 1 | ZZM/DIW/O-II-1/17 | Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej Cel: Upoposażenie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy. | ZZM | 2017 | 2018 | 130 000 | KI | | 30 000 | 130 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | 100 000 |
|---|-------------------|--|-----|------|------|---------|----|--|--------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|---------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|
| DZIELNICA III | | | | | | | | | | 2 682 650 | 1 057 650 | 1 025 000 | 600 000 | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 330 894 | 330 894 | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 1 390 000 | 150 000 | 640 000 | 600 000 | | | | | |
| ZIS | | | | | | | | | | 961 756 | 576 756 | 385 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------|------|------|-----------|----|--------|--------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|-----------|
| 2 | ZZM/DIW/O-III-2/17 | Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta. | ZZM | 2017 | 2020 | 1 316 310 | KI | | 66 310 | 1 316 310 | 1 250 000 | 90 000 | 560 000 | 600 000 | | | | | 1 250 000 |
| 3 | ZIS/DIW/S-III-3/17 | Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIS | 2017 | 2019 | 611 000 | SZ | | 26 000 | 611 000 | 585 000 | 200 000 | 385 000 | | | | | | 585 000 |
| 4 | ZIS/DIW/S-III-4/15 | Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIS | 2015 | 2018 | 444 356 | KI | 10 000 | 57 600 | 444 356 | 376 756 | 376 756 | | | | | | 366 756 | 10 000 |
| 5 | ZZM/DIW/O-III-7/17 | Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2017 | 2019 | 159 680 | KI | | 19 680 | 159 680 | 140 000 | 60 000 | 80 000 | | | | | | 140 000 |
| 6 | ZIKiT/DIW/T-III-11/16 | Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 110 400 | KI | | 20 000 | 110 400 | 90 400 | 90 400 | | | | | | 90 400 | |
| 7 | ZIKiT/DIW/T-III-12/15 | Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2018 | 271 239 | KI | 13 845 | 16 900 | 271 239 | 240 494 | 240 494 | | | | | | | 240 494 |

| 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 2016 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|----------------------|----------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|------|---|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| DZIELNICA IV | | | | | | | | | | 428 000 | 428 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 38 000 | 38 000 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 390 000 | 390 000 | | | | | | | | |
| 8 | ZZM/DIW/O-IV-2/16 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2016 | 2018 | 600 000 | KI | | 300 000 | 600 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | |
| 9 | ZZM/DIW/O-IV-3/17 | Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2017 | 2018 | 96 000 | SZ | | 6 000 | 96 000 | 90 000 | 90 000 | | | | | | 90 000 | |
| 10 | ZIKiT/DIW/T-IV-4/17 | Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 14 500 | SZ | | 14 500 | 14 500 | | | | | | | | | |
| 11 | ZIKiT/DIW/T-IV-8/16 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 38 000 | SZ | | | 38 000 | 38 000 | | | | | | | 38 000 | |
| DZIELNICA V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA VI | | | | | | | | | | 1 818 363 | 404 363 | 794 000 | 620 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 1 333 400 | 78 400 | 635 000 | 620 000 | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 435 000 | 276 000 | 159 000 | | | | | | | |
| MCOO | | | | | | | | | | 49 963 | 49 963 | | | | | | | | |
| 12 | ZZM/DIW/O-VI-1/16 | Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2016 | 2018 | 12 485 | KI | | 12 485 | 12 485 | | | | | | | | | |
| 13 | ZZM/DIW/O-VI-2/17 | Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2017 | 2018 | 365 990 | KI | | 15 990 | 365 990 | 350 000 | 261 000 | 89 000 | | | | | 350 000 | |
| 14 | MCOO/DIW/E-VI-3/16 | Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2016 | 2018 | 104 714 | KI | 4 860 | 49 891 | 104 714 | 49 963 | 49 963 | | | | | | 49 963 | |
| 15 | ZIKiT/DIW/T-VI-4/16 | Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2020 | 1 028 899 | SZ | 11 129 | 4 770 | 1 028 899 | 1 013 000 | 43 000 | 350 000 | 620 000 | | | | 43 000 | |
| 16 | ZZM/DIW/O-VI-5/18 | Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2018 | 2019 | 85 000 | KI | | | 85 000 | 85 000 | 15 000 | 70 000 | | | | | 15 000 | |
| 17 | ZIKiT/DIW/T-VI-6/17 | Przebudowa ul. Pileckiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | | SZ | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ZIKiT/DIW/O-VI-7/15 | Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2018 | 99 200 | SZ | 9 200 | 80 000 | 99 200 | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | |
| 19 | ZIKiT/DIW/T-VI-8/15 | Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2018 | 145 750 | SZ | 15 867 | 14 883 | 145 750 | 115 000 | 15 000 | 100 000 | | | | | 15 000 | |
| 20 | ZIKiT/DIW/T-VI-9/18 | Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2018 | 60 400 | SZ | | | 60 400 | 60 400 | 10 400 | 50 000 | | | | | 10 400 | |
| 21 | ZIKiT/DIW/T-VI-10/18 | Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2018 | 135 000 | SZ | | | 135 000 | 135 000 | 135 000 | | | | | | 135 000 | |
| DZIELNICA VII | | | | | | | | | | 950 000 | 266 000 | 611 000 | 73 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 590 000 | 114 000 | 476 000 | | | | | | | |
| MCOO | | | | | | | | | | 360 000 | 152 000 | 135 000 | 73 000 | | | | | | |
| 22 | MCOO/DIW/E-VII-1/16 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2016 | 2020 | 287 000 | KI | 32 000 | | 287 000 | 255 000 | 82 000 | 100 000 | 73 000 | | | | 255 000 | |

| 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 2016 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|------|---|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 23 | MCOO/DIW/E-VII-9/16 | Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2016 | 2018 | 102 000 | KI | 12 000 | 35 000 | 102 000 | 55 000 | 55 000 | | | | | | 55 000 |
| 24 | ZIKiT/DIW/T-VII-10/16 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2019 | 440 000 | SZ | | 120 000 | 440 000 | 320 000 | 99 000 | 221 000 | | | | | 99 000 |
| 25 | ZIKiT/DIW/T-VII-12/18 | Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2019 | 130 000 | SZ | | | 130 000 | 130 000 | 15 000 | 115 000 | | | | | 50 000 |
| 26 | ZIKiT/DIW/T-VII-13/18 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2019 | 140 000 | SZ | | | 140 000 | 140 000 | | 140 000 | | | | | 140 000 |
| 27 | MCOO/DIW/E-VII-14/18 | Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2018 | 2019 | 50 000 | SZ | | | 50 000 | 50 000 | 15 000 | 35 000 | | | | | 15 000 |
| DZIELNICA VIII | | | | | | | | | | 1 763 000 | 843 000 | 670 000 | 250 000 | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 740 000 | 540 000 | 200 000 | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 825 000 | 225 000 | 350 000 | 250 000 | | | | | |
| MCOO | | | | | | | | | | 198 000 | 78 000 | 120 000 | | | | | | |
| 28 | ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2019 | 1 669 979 | SZ | 939 750 | 40 229 | 1 669 979 | 690 000 | 490 000 | 200 000 | | | | | 490 000 |
| 29 | ZZM/DIW/O-VIII-2/18 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2018 | 2020 | 525 000 | SZ | | | 525 000 | 525 000 | 25 000 | 250 000 | 250 000 | | | | 100 000 |
| 30 | MCOO/DIW/E-VIII-3/16 | Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2016 | 2018 | 140 000 | KI | 10 000 | 70 000 | 140 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | 60 000 |
| 31 | ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17 | Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 50 000 | SZ | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | 17 958 | 32 042 |
| 32 | ZZM/DIW/O-VIII-8/17 | Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta. | ZZM | 2017 | 2018 | 120 000 | SZ | | 20 000 | 120 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | 100 000 |
| 33 | ZZM/DIW/O-VIII-9/17 | Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta. | ZZM | 2017 | 2019 | 220 000 | SZ | | 20 000 | 220 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | 200 000 |
| 34 | MCOO/DIW/E-VIII-10/18 | Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2018 | 2019 | 90 000 | SZ | | | 90 000 | 90 000 | 10 000 | 80 000 | | | | | 10 000 |
| 35 | MCOO/DIW/E-VIII-11/18 | Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2018 | 2019 | 48 000 | SZ | | | 48 000 | 48 000 | 8 000 | 40 000 | | | | | 8 000 |
| DZIELNICA IX | | | | | | | | | | 1 354 066 | 849 066 | 405 000 | 100 000 | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 577 066 | 394 066 | 83 000 | 100 000 | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 661 000 | 339 000 | 322 000 | | | | | | |
| MCOO | | | | | | | | | | 116 000 | 116 000 | | | | | | | |
| 36 | MCOO/DIW/E-IX-1/17 | Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Montwilla-Mireckiego 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2017 | 2018 | 140 959 | KI | | 24 959 | 140 959 | 116 000 | 116 000 | | | | | | 116 000 |
| 37 | ZIKiT/DIW/T-IX-2/17 | Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 201 500 | SZ | | | 201 500 | 201 500 | 201 500 | | | | | 22 500 | 179 000 |
| 38 | ZZM/DIW/O-IX-2/18 | Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2018 | 2018 | 161 000 | KI | | | 161 000 | 161 000 | 89 000 | 72 000 | | | | | 161 000 |
| 39 | ZIKiT/DIW/T-IX-3/17 | Budowa chodnika w ul. Huculskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 171 700 | SZ | | | 171 700 | 171 700 | 36 700 | 35 000 | 100 000 | | | 20 000 | 36 700 |
| 40 | ZIKiT/DIW/T-IX-4/17 | Budowa oświetlenia w ul. Kulakowskiego, Krępy, Cesarza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2019 | 141 000 | SZ | | | 141 000 | 141 000 | 93 000 | 48 000 | | | | | 141 000 |

| 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 2016 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|----------------------|----------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|------|---|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 41 | ZZM/DIW/O-IX-14/16 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2016 | 2018 | 789 695 | KI | 42 655 | 247 040 | 789 695 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | 268 580 | |
| 42 | ZIKiT/DIW/T-IX-15/06 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2006 | 2019 | 30 850 | SZ | 30 850 | | 30 850 | | | | | | | | | |
| 43 | ZIKiT/DIW/T-IX-16/16 | Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 78 566 | SZ | | 15 700 | 78 566 | 62 866 | 62 866 | | | | | 62 800 | 66 | |
| DZIELNICA X | | | | | | | | | | 1 199 150 | 619 150 | 80 000 | 500 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 121 900 | 121 900 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 967 300 | 387 300 | 80 000 | 500 000 | | | | | | |
| ZSO 35 | | | | | | | | | | 109 950 | 109 950 | | | | | | | | |
| 44 | ZSO 35/DIW/W-X-1/16 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZSO 35 | 2016 | 2018 | 331 795 | KI | 107 350 | 114 495 | 331 795 | 109 950 | 109 950 | | | | | | 109 950 | |
| 45 | ZZM/DIW/O-X-1/17 | Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZZM | 2017 | 2020 | 1 138 800 | SZ | | 171 500 | 1 138 800 | 967 300 | 387 300 | 80 000 | 500 000 | | | | 387 300 | |
| 46 | ZIKiT/DIW/T-X-2/13 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2018 | 506 165 | KI | 225 455 | 158 810 | 506 165 | 121 900 | 121 900 | | | | | 53 370 | 68 530 | |
| DZIELNICA XI | | | | | | | | | | 320 912 | 170 912 | 150 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 21 212 | 21 212 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 238 700 | 88 700 | 150 000 | | | | | | | |
| MCOO | | | | | | | | | | 61 000 | 61 000 | | | | | | | | |
| 47 | MCOO/DIW/E-XI-1/17 | Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2017 | 2018 | 80 000 | KI | | 19 000 | 80 000 | 61 000 | 61 000 | | | | | | 61 000 | |
| 48 | ZZM/DIW/O-XI-2/17 | Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZZM | 2017 | 2018 | 103 300 | KI | | 15 000 | 103 300 | 88 300 | 88 300 | | | | | | 88 300 | |
| 49 | ZIKiT/DIW/T-XI-5/15 | Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 331 212 | KI | 116 218 | 193 782 | 331 212 | 21 212 | 21 212 | | | | | 21 212 | | |
| 50 | ZZM/DIW/O-XI-5/17 | Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZZM | 2017 | 2019 | 167 497 | SZ | | 17 097 | 167 497 | 150 400 | 400 | 150 000 | | | | | 150 000 | |
| DZIELNICA XII | | | | | | | | | | 940 300 | 545 300 | 295 000 | 100 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 685 300 | 290 300 | 295 000 | 100 000 | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 255 000 | 255 000 | | | | | | | | |
| 51 | ZIKiT/DIW/T-XII-1/17 | Budowa parkingów w os. Rząka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2017 | 2019 | 239 800 | SZ | | 19 800 | 239 800 | 220 000 | 100 000 | 120 000 | | | | 19 975 | 80 025 | |
| 52 | ZZM/DIW/O-XII-2/17 | Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2017 | 2018 | 506 000 | SZ | | 251 000 | 506 000 | 255 000 | 255 000 | | | | | | 255 000 | |
| 53 | ZIKiT/DIW/T-XII-2/17 | Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2020 | 153 300 | SZ | | | 153 300 | 153 300 | 8 300 | 45 000 | 100 000 | | | 8 300 | | |
| 54 | ZIKiT/DIW/T-XII-3/17 | Budowa parkingu przy ul. Mała Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2017 | 2019 | 212 000 | SZ | | | 212 000 | 212 000 | 182 000 | 30 000 | | | | | 212 000 | |
| 55 | ZIKiT/DIW/T-XII-4/18 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2018 | 2019 | 100 000 | SZ | | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | 35 000 | |

| 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 2016 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|-----------------------|------------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|---|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| DZIELNICA XIII | | | | | | | | | | 890 925 | 737 925 | 153 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 770 925 | 617 925 | 153 000 | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| MCOO | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | |
| 56 | ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17 | Przebudowa ul. Lutnia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 27 626 | KI | | 22 115 | 27 626 | 5 511 | 5 511 | | | | | | 5 511 | |
| 57 | ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17 | Rewitalizacja Placu Niepodległości Cel: Poprawa wizerunku Miasta. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 508 138 | KI | | 58 000 | 508 138 | 450 138 | 450 138 | | | | | | 450 138 | |
| 58 | ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17 | Budowa chodnika w ul. Rzebika Cel: Poprawa wizerunku Miasta. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 23 862 | SZ | | | 23 862 | 23 862 | | | | | | 23 862 | | |
| 59 | ZZM/DIW/O-XIII-4/17 | Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Plaszowskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZZM | 2017 | 2018 | 185 300 | SZ | | 135 300 | 185 300 | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | |
| 60 | ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17 | Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 50 000 | SZ | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | 17 958 | 32 042 | |
| 61 | ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16 | Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 45 264 | SZ | | | 45 264 | 45 264 | | | | | | 45 264 | | |
| 62 | MCOO/DIW/E-XIII-10/17 | Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej. | MCOO | 2017 | 2018 | 80 000 | KI | | 10 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | 80 000 | |
| 63 | ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17 | Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Plaszowskiej wraz z drogą dojazdową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 43 150 | SZ | | | 43 150 | 43 150 | | | | | | | 43 150 | |
| 64 | ZIKiT/DIW/T-XIII-12/18 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie silowni zewnętrznej w os. Kabel Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2019 | 60 000 | SZ | | | 60 000 | | 60 000 | | | | | | 60 000 | |
| 65 | ZIKiT/DIW/T-XIII-13/18 | Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2019 | 93 000 | SZ | | | 93 000 | | 93 000 | | | | | | 93 000 | |
| DZIELNICA XIV | | | | | | | | | | 1 097 010 | 518 010 | 450 000 | 129 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 967 010 | 488 010 | 350 000 | 129 000 | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 130 000 | 30 000 | 100 000 | | | | | | | |
| 66 | ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17 | Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 109 010 | SZ | | 6 700 | 109 010 | 102 310 | 102 310 | | | | | 9 700 | 92 610 | |
| 67 | ZIKiT/DIW/T-XIV-2/18 | Przebudowa ul. Strumyk Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2019 | 429 000 | SZ | | | 429 000 | | 300 000 | 129 000 | | | | | 40 000 | |
| 68 | ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17 | Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 199 300 | KI | | 19 300 | 199 300 | 180 000 | 180 000 | | | | | | 180 000 | |
| 69 | ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16 | Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2019 | 68 765 | KI | 615 | 18 150 | 68 765 | 50 000 | 50 000 | | | | | | 20 000 | |
| 70 | ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 60 500 | KI | | 35 500 | 60 500 | 25 000 | 25 000 | | | | | 3 623 | 21 377 | |
| 71 | ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17 | Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 184 300 | KI | | 3 600 | 184 300 | 180 700 | 180 700 | | | | | | 180 700 | |
| 72 | ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17 | Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 4 305 | SZ | | 4 305 | 4 305 | | | | | | | | | |

| 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 2016 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|---|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 73 | ZZM/DIW/O-XIV-13/18 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta. | ZZM | 2018 | 2019 | 130 000 | SZ | | 130 000 | 130 000 | 30 000 | 100 000 | | | | | | 30 000 | |
| DZIELNICA XV | | | | | | | | | | 1 050 328 | 110 328 | 940 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 1 010 328 | 90 328 | 920 000 | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 40 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| 74 | ZIKiT/DIW/T-XV-2/17 | Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 109 393 | KI | 19 065 | 109 393 | 90 328 | 90 328 | | | | | | | 90 328 | |
| 75 | ZIKiT/DIW/T-XV-3/16 | Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2019 | 578 790 | SZ | 13 790 | 578 790 | 565 000 | | 565 000 | | | | | | 565 000 | |
| 76 | ZIKiT/DIW/T-XV-5/18 | Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2019 | 355 000 | SZ | | 355 000 | 355 000 | | 355 000 | | | | | | 355 000 | |
| 77 | ZZM/DIW/O-XV-6/18 | Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap Cel: Promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców. | ZZM | 2018 | 2019 | | SZ | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ZZM/DIW/O-XV-7/18 | Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka Cel: Promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców. | ZZM | 2018 | 2019 | 40 000 | SZ | | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | 20 000 | |
| DZIELNICA XVI | | | | | | | | | | 1 355 000 | 655 000 | 490 000 | 210 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 750 000 | 50 000 | 490 000 | 210 000 | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 605 000 | 605 000 | | | | | | | | |
| 79 | ZIKiT/DIW/T-XVI-1/18 | Budowa parkingu przy ul. Bogusza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2019 | 250 000 | SZ | | 250 000 | 250 000 | | 40 000 | 210 000 | | | | | 40 000 | |
| 80 | ZZM/DIW/O-XVI-2/17 | Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2017 | 2018 | 853 519 | SZ | 248 519 | 853 519 | 605 000 | 605 000 | | | | | | | 605 000 | |
| 81 | ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17 | Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | | SZ | | | | | | | | | | | | |
| 82 | ZIKiT/DIW/T-XVI-6/18 | Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2019 | 500 000 | SZ | | 500 000 | 500 000 | 50 000 | 450 000 | | | | | | 500 000 | |
| DZIELNICA XVII | | | | | | | | | | 405 700 | 405 700 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 125 700 | 125 700 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 160 000 | 160 000 | | | | | | | | |
| ZIS | | | | | | | | | | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | |
| 83 | ZIS/DIW/S-XVII-2/17 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIS | 2017 | 2018 | 135 000 | KI | 15 000 | 135 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | 120 000 | |
| 84 | ZZM/DIW/O-XVII-2/17 | Budowa street workout w Parku Zielony Jar Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2017 | 2018 | 15 000 | KI | 5 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | 10 000 | |
| 85 | ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 178 883 | KI | 53 183 | 178 883 | 125 700 | 125 700 | | | | | | | 125 700 | |
| 86 | ZZM/DIW/O-XVII-5/14 | Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2014 | 2018 | 402 000 | KI | 202 000 | 402 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | 100 000 | |
| 87 | ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16 | Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 9 225 | KI | 9 225 | 9 225 | | | | | | | | | | |

| 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 2016 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|------|------|---|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 88 | ZZM/DIW/O-XVIII-9/16 | Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2016 | 2018 | 122 500 | SZ | 14 000 | 58 500 | 122 500 | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | |
| DZIELNICA XVIII | | | | | | | | | | 881 009 | 511 009 | 270 000 | 100 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 586 609 | 216 609 | 270 000 | 100 000 | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 294 400 | 294 400 | | | | | | | | |
| 89 | ZZM/DIW/O-XVIII-1/12 | Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2012 | 2018 | 2 112 715 | SZ | 1 587 157 | 241 158 | 2 112 715 | 284 400 | 284 400 | | | | | | 284 400 | |
| 90 | ZZM/DIW/O-XVIII-1/17 | Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZZM | 2017 | 2018 | 20 000 | KI | | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | |
| 91 | ZZM/DIW/O-XVIII-2/17 | Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2017 | 2018 | 5 751 | SZ | | 5 751 | 5 751 | | | | | | | | | |
| 92 | ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 89 609 | SZ | | | 89 609 | 89 609 | | | | | | 47 109 | 42 500 | |
| 93 | ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15 | Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2015 | 2019 | 397 000 | KI | | 100 000 | 397 000 | 297 000 | 127 000 | 170 000 | | | | | 297 000 | |
| 94 | ZIKiT/DIW/T-XVIII-8/18 | Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. Bl. 10 i 1. Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2018 | 2020 | 200 000 | SZ | | | 200 000 | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | 50 000 | |

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem