

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	25 004 405	18 143 872	8 061 872	6 900 000	3 182 000				923 750	11 816 302
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							1 362 929	1 062 307	11 339 434	8 914 198	3 451 198	4 054 000	1 409 000				507 031	5 200 167
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							1 845 812	1 991 330	10 810 147	6 973 005	3 347 005	1 926 000	1 700 000					5 211 185
<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	1 332 673	1 064 963	456 963	535 000	73 000				49 963	580 000
<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
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. Czerwieńskiego 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					30 000	
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						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 VII										950 000	266 000	611 000	73 000						
<i>ZIKiT</i>										590 000	114 000	476 000							
<i>MCOO</i>										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	
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	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	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						
<i>ZIKiT</i>										740 000	540 000	200 000							
<i>ZZM</i>										825 000	225 000	350 000	250 000						
<i>MCOO</i>										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	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	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	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						
<i>ZIKiT</i>										577 066	394 066	83 000	100 000						
<i>ZZM</i>										661 000	339 000	322 000							
<i>MCOO</i>										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	

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	
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							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	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	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	93 000	48 000							141 000	
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	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							62 800	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	

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	
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
DZIELNICA XIII										1 475 724	555 724	570 000	350 000						
ZIKiT										714 119	529 119	185 000							
ZZM										481 605	26 605	105 000	350 000						
MCOO										280 000		280 000							
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	451 374	KI		58 000	451 374	393 374	393 374							393 374
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							23 862
59	ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	161 905	SZ		135 300	161 905	26 605	26 605							26 605
60	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	49 958	SZ			49 958	49 958	17 958	32 000						17 958
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							45 264
62	MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.	MCOO	2017	2018	290 000	KI		10 000	290 000	280 000		280 000						
63	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	43 150	SZ			43 150	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						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						93 000
66	ZZMDIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	455 000	SZ			455 000	455 000		105 000	350 000					105 000
DZIELNICA XIV										1 119 670	540 670	450 000	129 000						
ZIKiT										989 670	510 670	350 000	129 000						
ZZM										130 000	30 000	100 000							
67	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
68	ZIKiT/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	429 000	SZ			429 000	429 000		300 000	129 000					40 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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
69	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	223 100	KI	19 300	223 100	203 800	203 800							203 800
70	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	50 000		50 000						20 000
71	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	59 360	KI		35 500	23 860	23 860						3 623	20 237
72	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	180 700	180 700							180 700
73	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									
74	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	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						
75	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	90 328	90 328							90 328
76	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	565 000		565 000						565 000
77	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
78	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											
79	ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogródu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka Cel: Promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	40 000	SZ			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							
80	ZIKiT/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	250 000	SZ			250 000		40 000	210 000					40 000
81	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	605 000	605 000							605 000
82	ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018		SZ											
83	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	50 000	450 000						500 000

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 XVII										405 700	405 700							
	ZIKiT									125 700	125 700							
	ZZM									160 000	160 000							
	ZIS									120 000	120 000							
84	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
85	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
86	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
87	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	100 000	402 000	100 000	100 000						100 000
88	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								
89	ZZM/DIW/O-XVII-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										1 181 009	511 009	420 000	250 000					
	ZIKiT									886 609	216 609	420 000	250 000					
	ZZM									294 400	294 400							
90	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
91	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
92	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								
93	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	89 609					47 109	42 500
94	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
95	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
96	ZIKiT/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2020	300 000	SZ			300 000	300 000		150 000	150 000				70 000

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem