

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

zmiany										Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa Rozliczenie finansowe									
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH									
Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WPF Wydatki ogółem:										17 114 206	6 578 106	6 843 100	2 473 000	1 220 000				529 442	9 570 095
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT										9 635 327	3 005 227	4 517 100	1 493 000	620 000				412 752	5 143 906
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM										4 716 085	2 456 085	980 000	680 000	600 000					2 976 085
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS										1 252 525	232 525	720 000	300 000					86 690	545 835
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO										1 246 415	620 415	626 000						30 000	640 415
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK										149 354	149 354								149 354
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35										114 500	114 500								114 500
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez SP nr 137																			
DZIELNICA I																			
DZIELNICA II										283 869	183 869	100 000							
ZIKiT										15 869	15 869								
ZZM										198 000	98 000	100 000							
ZBK										70 000	70 000								
1	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZZM	2017	2018	130 000	SZ		130 000	130 000									30 000
2	ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	86 204	KI	18 204	86 204	68 000	68 000								68 000
3	ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	25 463	KI	9 594	25 463	15 869	15 869								15 869
4	ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	ZBK	2016	2017	81 316	KI	11 316	81 316	70 000	70 000								70 000
DZIELNICA III										3 189 231	662 231	1 047 000	880 000	600 000					
ZIKiT										461 706	204 706	257 000							
ZZM										1 680 000	310 000	190 000	580 000	600 000					
ZIS										1 047 525	147 525	600 000	300 000						
5	ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	268 000	KI	48 000	268 000	220 000	220 000								220 000
6	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2020	1 320 000	SZ		1 320 000	1 320 000	70 000	150 000	500 000	600 000					70 000
7	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2019	531 980	SZ		531 980	531 980	31 980	200 000	300 000						31 980
8	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2018	467 600	SZ	10 000	467 600	457 600	57 600	400 000						21 980	435 620

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2016	2017	87 945	KI		30 000	87 945	57 945	57 945						57 945	
10	ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2019	140 000	SZ			140 000	140 000	20 000	40 000	80 000					140 000
11	ZIKiT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	172 726	SZ		4 920	172 726	167 806	167 806						7 380	160 426
12	ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	120 000	SZ			120 000	120 000	20 000	100 000						120 000
13	ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2018	188 250	SZ	10 045	4 305	188 250	173 900	16 900	157 000					16 900	
DZIELNICA IV										1 108 591	733 891	374 700							
ZIKiT										389 868	105 168	284 700							
ZZM										718 723	628 723	90 000							
14	ZIKiT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	90 168	SZ			90 168	90 168	90 168							90 168
15	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	300 000	SZ			300 000	300 000	300 000							300 000
16	ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2018	96 000	SZ			96 000	96 000	6 000	90 000						6 000
17	ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	67 700	SZ			67 700	67 700	15 000	52 700						15 000
18	ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	232 723	KI			232 723	232 723	232 723							232 723
19	ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2016	2017	102 300	KI		12 300	102 300	90 000	90 000							90 000
20	ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	232 000	SZ			232 000	232 000		232 000						32 000
DZIELNICA V										128 200	128 200								
ZIKiT										78 200	78 200								
ZZM										50 000	50 000								
21	ZIKiT/DIW/T-V-1/08	Przebudowa ul. Beniowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2008	2020	23 750	KI	23 750		23 750									
22	ZIKiT/DIW/T-V-2/10	Przebudowa ul. Szymanowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2010	2017	1 516 866	KI	764 726	673 940	1 516 866	78 200	78 200						78 154	
23	ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza (BO) <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	70 000	KI		20 000	70 000	50 000	50 000							50 000
DZIELNICA VI										1 883 085	285 085	628 000	350 000	620 000					
ZIKiT										1 653 600	205 600	478 000	350 000	620 000					
ZZM										129 485	29 485	100 000							
ZEO										100 000	50 000	50 000							
24	ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2018	62 485	SZ			62 485	62 485	12 485	50 000						62 485
25	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2018	67 000	SZ			67 000	67 000	17 000	50 000						67 000
26	ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	104 860	KI		4 860	104 860	100 000	50 000	50 000						100 000

	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
				rozpoczęcia	zakończenia															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	1 029 000	SZ		11 200	1 029 000	1 017 800	4 800	43 000	350 000	620 000				4 770	43 000
28	ZIKiT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	65 650	SZ		15 650	65 650	50 000	50 000								50 000
29	ZIKiT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	435 000	SZ			435 000	435 000		435 000							35 000
30	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	89 200	KI	9 200		89 200	80 000	80 000							10 000	70 000
31	ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	31 000	SZ	5 000	11 000	31 000	15 000	15 000							15 000	
32	ZIKiT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	67 800	KI		12 000	67 800	55 800	55 800								55 800
DZIELNICA VII											570 000	415 000	155 000							
ZIKiT											330 000	330 000								
ZEO											240 000	85 000	155 000							
33	ZEO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	135 000	KI		35 000	135 000	100 000		100 000							
34	ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	65 000	KI		15 000	65 000	50 000	50 000								50 000
35	ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodlowej i Starowolskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 300	KI		10 300	120 300	110 000	110 000								110 000
36	ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2019	14 700	SZ		14 700	14 700										
37	ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	102 000	KI		12 000	102 000	90 000	35 000	55 000							35 000
38	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ			120 000	120 000	120 000							30 000	90 000
39	ZIKiT/DIW/T-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	103 000	SZ		3 000	103 000	100 000	100 000								100 000
DZIELNICA VIII											841 340	601 340	140 000	100 000						
ZIKiT											80 300	40 300	40 000							
ZEO											400 000	400 000								
ZZM											361 040	161 040	100 000	100 000						
40	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2017	980 511	SZ	745 711	194 500	980 511	40 300	40 300							39 850	450
41	ZEO/DIW/E-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	130 000	KI		10 000	130 000	120 000	120 000								120 000
42	ZEO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	80 000	KI		10 000	80 000	70 000	70 000								70 000
43	ZEO/DIW/E-VIII-4/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	150 000	KI		10 000	150 000	140 000	140 000								140 000
44	ZZM/DIW/O-VIII-5/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	229 019	KI		87 979	229 019	141 040	141 040								141 040
45	ZEO/DIW/E-VIII-7/15	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2017	155 000	KI	15 000	70 000	155 000	70 000	70 000							30 000	40 000
46	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ			40 000	40 000		40 000							40 000
47	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2019	220 000	SZ			220 000	220 000	20 000	100 000	100 000						20 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DZIELNICA IX																			
ZIKiT										1 646 646	459 646	999 000	188 000						
ZZM										917 326	70 326	659 000	188 000						
ZEO										614 320	364 320	250 000							
										115 000	25 000	90 000							
48	ZEO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwilla-Mireckiego 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	115 000	SZ		115 000	115 000	25 000	90 000							25 000
49	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	111 000	SZ		111 000	111 000		111 000							23 000
50	ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ		200 000	200 000		200 000							200 000
51	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						20 000
52	ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	48 392	SZ	1 107	40 000	48 392	7 285	7 285							7 285
53	ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO) Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2017	134 000	KI		19 680	134 000	114 320	114 320							114 320
54	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	542 655	KI		42 655	542 655	500 000	250 000	250 000						500 000
55	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2019	160 850	SZ	17 500	13 350	160 850	130 000		130 000	140 000					
56	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	140 794	SZ			140 794	140 794	15 794	125 000						78 500
57	ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	47 247	SZ			47 247	47 247								47 247
DZIELNICA X																			
ZIKiT										1 393 600	938 500	455 100							
ZZM										714 000	458 900	255 100							
ZEO										365 100	365 100								
ZSO 35										200 000		200 000							
										114 500	114 500								
58	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	2017	221 850	KI		107 350	221 850	114 500	114 500							114 500
59	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	639 455	SZ	225 455	639 455	414 000	158 900	255 100							212 180
60	ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	668 400	KI	3 300	300 000	668 400	365 100	365 100							365 100
61	ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	626 377	KI	6 377	320 000	626 377	300 000	300 000							300 000
62	ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	217 000	KI		17 000	217 000	200 000		200 000						

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DZIELNICA XI										553 136	292 136	261 000							
	ZIKiT									393 782	193 782	200 000							
	ZEO									80 000	19 000	61 000							
	ZBK									79 354	79 354								
63	ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2017	2018	80 000	SZ		80 000	80 000	19 000	61 000							19 000
64	ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	ZBK	2016	2017	90 321	KI	10 967	90 321	79 354	79 354								79 354
65	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2018	510 000	KI	116 218	510 000	393 782	193 782	200 000						32 400	361 382
DZIELNICA XII										564 602	109 602	235 000	220 000						
	ZIKiT									564 602	109 602	235 000	220 000						
66	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2017	2019	189 800	SZ		189 800	189 800	19 800	100 000	70 000						49 800
67	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2019	195 000	SZ		195 000	195 000		45 000	150 000						45 000
68	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2017	2018	90 000	SZ		90 000	90 000		90 000							30 000
69	ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2017	243 480	KI	3 678	243 480	89 802	89 802								89 802
DZIELNICA XIII										1 376 909	431 909	945 000							
	ZIKiT									1 226 909	351 909	875 000							
	ZIS									70 000	70 000								
	ZEO									80 000	10 000	70 000							
	SP 137																		
70	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Lutnia <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	322 116	SZ		322 116	322 116	22 116	300 000							27 651
71	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości <i>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	308 000	SZ		308 000	308 000	58 000	250 000							58 000
72	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika <i>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	150 000	SZ		150 000	150 000		150 000							30 000
73	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ		40 000	40 000		40 000							40 000
74	ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	204 700	KI	14 700	204 700	190 000	190 000								190 000
75	ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	38 793	SZ		38 793	38 793	38 793							38 793	
76	ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	43 000	SZ		43 000	43 000	43 000							43 000	
77	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	90 000	SZ		90 000	90 000		90 000							45 264
78	ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIS	2016	2017	70 000	SZ		70 000	70 000	70 000							6 765	63 235
79	SP 137/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja <i>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.</i>	SP 137	2017	2018		SZ												

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80	ZEO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja <i>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.</i>	ZEO	2017	2018	80 000	SZ			80 000	10 000	70 000							10 000
81	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z droga dojazdową <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	45 000	SZ			45 000		45 000							45 000
DZIELNICA XIV										785 192	328 892	456 300							
ZIKiT										705 595	249 295	456 300							
ZZM										48 182	48 182								
ZEO										31 415	31 415								
82	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	90 000	SZ			90 000	6 700	83 300							20 000
83	ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	41 325	KI		25 000	41 325	16 325								16 325
84	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	199 300	SZ			199 300	19 300	180 000							19 300
85	ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO) <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2017	36 162	KI	4 305		36 162	31 857								31 857
86	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	33 215	SZ		615	33 215	32 600								32 600
87	ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw (BO) <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2017	35 720	KI	4 305		35 720	31 415								31 415
88	ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	50 250	KI		10 000	50 250	40 250								40 250
89	ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	24 293	SZ			24 293	24 293							24 293	
90	ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	74 142	KI		14 500	74 142	59 642								59 642
91	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	60 500	SZ			60 500	35 500	25 000							60 500
92	ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	44 100	KI		21 000	44 100	23 100								23 100
93	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	141 600	KI			141 600	3 600	138 000							141 600
94	ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hanyka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	34 310	SZ			34 310	4 310	30 000							34 310

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIELNICA XV									
ZIKiT									

95	ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017				
96	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2017	2018	99 065	SZ		99 065
97	ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2019	598 790	SZ		598 790
98	ZIKiT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28 <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	124 018	SZ	1 230	124 018

DZIELNICA XVI									
ZIKiT									
ZEO									

99	ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	220 000	SZ		220 000
100	ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2015	2017				
101	ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2017	187 922	KI	4 500	187 922
102	ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	125 548	KI	19 000	125 548
103	ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	51 379	KI	18 200	51 379
104	ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017				

DZIELNICA XVII									
ZIKiT									
ZZM									
ZIS									

105	ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	116 268	KI	15 990	116 268
106	ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2017	2018	135 000	SZ		135 000
107	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	303 200	SZ		303 200
108	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2014	2018	402 000	KI	102 000	402 000
109	ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	9 300	SZ		9 300
110	ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2018	124 000	SZ	14 000	124 000

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	12	13	14	15	16	17	18
820 643	155 643	100 000	565 000				
820 643	155 643	100 000	565 000				

99 065	19 065	80 000					
598 790	13 790	20 000	565 000				
122 788	122 788						

393 149	173 149	220 000					
393 149	173 149	220 000					

220 000		220 000					
33 422	33 422						
106 548	106 548						
33 179	33 179						

857 778	337 778	520 000					
412 778	162 778	250 000					
310 000	160 000	150 000					
135 000	15 000	120 000					

100 278	100 278						
135 000	15 000	120 000					
303 200	53 200	250 000					
200 000	100 000	100 000					
9 300	9 300						
110 000	60 000	50 000					

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20

--	--

	19 065
--	--------

13 790	585 000
--------	---------

	122 788
--	---------

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DZIELNICA XVIII										718 235	341 235	207 000	170 000						
ZIKiT										477 000	100 000	207 000	170 000						
ZZM										241 235	241 235								
111	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2012	2017	1 828 392	SZ	1 337 157	250 000	241 235	241 235								241 235
112	ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	80 000	SZ			80 000		80 000							80 000
113	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2018	397 000	SZ			397 000	100 000	127 000	170 000					25 000	372 000

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