

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

zmiany										PrzygotowaniePrzygotowanie i budowaBudowaRozliczenie 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:										17 912 700	8 058 540	6 449 100	2 608 060	797 000				580 462	9 670 932
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT										10 254 966	4 136 806	4 193 100	1 728 060	197 000				460 752	5 198 908
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM										4 796 820	2 686 820	930 000	580 000	600 000					3 256 820
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS										1 237 945	167 945	770 000	300 000					89 710	128 235
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO										1 366 415	810 415	556 000						30 000	830 415
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK										149 354	149 354								149 354
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35										107 200	107 200								107 200
DZIELNICA I																			
DZIELNICA II										292 000	192 000	100 000							
ZIKiT										24 000	24 000								
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	100 000							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	33 594	KI	9 594	33 594	24 000	24 000								24 000
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										3 224 651	647 651	1 097 000	880 000	600 000					
ZIKiT										461 706	204 706	257 000							
ZZM										1 730 000	310 000	240 000	580 000	600 000					
ZIS										1 032 945	132 945	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	1 370 000	SZ		1 370 000	1 370 000	70 000	200 000	500 000	600 000					120 000
7	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2019	550 000	SZ		550 000	550 000	50 000	200 000	300 000						50 000
8	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2018	435 000	SZ	10 000	435 000	425 000	25 000	400 000						25 000	
9	ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2016	2017	87 945	KI	30 000	87 945	57 945	57 945							57 945	

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
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
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							20 000
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	173 900	16 900	157 000						16 900	
DZIELNICA IV										1 262 330	887 630	374 700							
ZIKiT										459 330	174 630	284 700							
ZZM										803 000	713 000	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	159 630	SZ		159 630	159 630	159 630								159 630
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	93 000	SZ		93 000	93 000	3 000	90 000							3 000
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	320 000	KI		320 000	320 000	320 000								320 000
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	2017	232 000	SZ		232 000	232 000		232 000							32 000
DZIELNICA V										1 028 260	128 200	400 000	303 060	197 000					
ZIKiT										978 260	78 200	400 000	303 060	197 000					
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	923 810	KI	23 750	923 810	900 060		400 000	303 060	197 000					
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	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	50 000	50 000								50 000
DZIELNICA VI										1 361 900	521 900	840 000							
ZIKiT										1 094 900	404 900	690 000							
ZZM										167 000	67 000	100 000							
ZEO										100 000	50 000	50 000							
24	ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2018	100 000	SZ		100 000	100 000	50 000	50 000							100 000
25	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej <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	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 <i>Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	749 200	SZ		11 200	749 200	738 000	48 000	690 000						4 770	43 230
28	ZIKiT/DIW/T-VI-5/16 <i>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	96 650	SZ		15 650	96 650	81 000	81 000								81 000
29	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15 <i>Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	89 200	KI	9 200		89 200	80 000	80 000							10 000	70 000
30	ZIKiT/DIW/T-VI-8/15 <i>Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	131 000	SZ	5 000	11 000	131 000	115 000	115 000							15 000	100 000
31	ZIKiT/DIW/T-VI-11/16 <i>Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	92 900	KI		12 000	92 900	80 900	80 900								80 900
DZIELNICA VII										1 505 000	450 000	555 000	500 000						
ZIKiT										1 265 000	365 000	400 000	500 000						
ZEO										240 000	85 000	155 000							
32	ZEO/DIW/E-VII-1/16 <i>Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	135 000	KI		35 000	135 000	100 000		100 000							
33	ZEO/DIW/E-VII-2/16 <i>Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	65 000	KI		15 000	65 000	50 000	50 000								50 000
34	ZIKiT/DIW/T-VII-3/16 <i>Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 300	KI		10 300	120 300	110 000	110 000								110 000
35	ZIKiT/DIW/T-VII-6/15 <i>Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2019	949 700	SZ		14 700	949 700	935 000	35 000	400 000	500 000					35 000	
36	ZEO/DIW/E-VII-9/16 <i>Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	102 000	KI		12 000	102 000	90 000	35 000	55 000							35 000
37	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16 <i>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ			120 000	120 000	120 000							30 000	90 000
38	ZIKiT/DIW/T-VII-11/16 <i>Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	103 000	SZ		3 000	103 000	100 000	100 000								100 000
DZIELNICA VIII										950 000	950 000								
ZIKiT										300 000	300 000								
ZEO										400 000	400 000								
ZZM										250 000	250 000								
39	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12 <i>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2017	1 240 211	SZ	745 711	194 500	1 240 211	300 000	300 000							39 850	260 150
40	ZEO/DIW/E-VIII-2/16 <i>Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	130 000	KI		10 000	130 000	120 000	120 000								120 000
41	ZEO/DIW/E-VIII-3/16 <i>Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	80 000	KI		10 000	80 000	70 000	70 000								70 000
42	ZEO/DIW/E-VIII-4/16 <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	150 000	KI		10 000	150 000	140 000	140 000								140 000
43	ZZM/DIW/O-VIII-5/16 <i>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	337 979	KI		87 979	337 979	250 000	250 000								250 000
44	ZEO/DIW/E-VIII-7/15 <i>Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja 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

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DZIELNICA IX										1 324 320	478 320	706 000	140 000						
	ZIKiT									595 000	89 000	366 000	140 000						
	ZZM									614 320	364 320	250 000							
	ZEO									115 000	25 000	90 000							
45	ZEO/DIW/E-IX-1/17	Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	115 000	SZ		115 000	115 000	25 000	90 000							25 000
46	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							20 000
47	ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	81 107	SZ	1 107	40 000	40 000	40 000								40 000
48	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	114 320	114 320								114 320
49	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	500 000	250 000	250 000							500 000
50	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2018	160 850	SZ	17 500	13 350	130 000		130 000	140 000						
51	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ		150 000	150 000	25 000	125 000							150 000
52	ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	24 000	SZ		24 000	24 000	24 000								24 000
DZIELNICA X										1 642 000	1 186 900	455 100							
	ZIKiT									754 800	499 700	255 100							
	ZZM									380 000	380 000								
	ZEO									400 000	200 000	200 000							
	ZSO 35									107 200	107 200								
53	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	214 550	KI		107 350	107 200	107 200								107 200
54	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	680 255	SZ	225 455	680 255	454 800	199 700	255 100							390 300
55	ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	683 300	KI	3 300	300 000	380 000	380 000								380 000
56	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	300 000	300 000								300 000
57	ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	417 000	KI		17 000	400 000	200 000	200 000							200 000
DZIELNICA XI										553 136	292 136	261 000							
	ZIKiT									393 782	193 782	200 000							
	ZEO									80 000	19 000	61 000							
	ZBK									79 354	79 354								
58	ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	80 000	SZ		80 000	80 000	19 000	61 000							19 000
59	ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	ZBK	2016	2017	90 321	KI		10 967	79 354	79 354								79 354

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
60	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	510 000	KI		116 218	510 000	393 782	193 782	200 000					32 400	361 382
DZIELNICA XII										600 000	235 000	145 000	220 000						
ZIKiT										600 000	235 000	145 000	220 000						
61	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rżąka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2019	205 000	SZ			205 000	205 000	35 000	100 000	70 000					65 000
62	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2019	195 000	SZ			195 000			45 000	150 000					45 000
63	ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	353 678	KI	3 678	150 000	353 678	200 000	200 000							200 000
DZIELNICA XIII										1 161 793	431 793	730 000							
ZIKiT										1 091 793	411 793	680 000							
ZIS										70 000	20 000	50 000							
64	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	330 000	SZ			330 000	330 000	30 000	300 000						30 000
65	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości Cel: Poprawa wizerunku Miasta.	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ			200 000	200 000	60 000	140 000						60 000
66	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika Cel: Poprawa wizerunku Miasta.	ZIKiT	2017	2018	150 000	SZ			150 000			150 000						30 000
67	ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	194 700	KI		14 700	194 700	180 000	180 000							180 000
68	ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	38 793	SZ			38 793	38 793	38 793						38 793	
69	ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	43 000	SZ			43 000	43 000	43 000						43 000	
70	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ			150 000		60 000	90 000						150 000
71	ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIS	2016	2018	70 000	SZ			70 000	70 000	20 000	50 000					6 765	63 235
DZIELNICA XIV										638 550	350 250	288 300							
ZIKiT										522 635	234 335	288 300							
ZZM										84 500	84 500								
ZEO										31 415	31 415								
72	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	90 000	SZ			90 000	90 000	6 700	83 300						20 000
73	ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	73 500	KI		25 000	73 500	48 500	48 500							48 500
74	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ			200 000	200 000	20 000	180 000						20 000
75	ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO) Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	40 305	KI	4 305		40 305	36 000	36 000							36 000
76	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	33 615	SZ		615	33 615	33 000	33 000							33 000
77	ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw (BO) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	35 720	KI	4 305		35 720	31 415	31 415							31 415

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
78	ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	40 000	KI		10 000	40 000	30 000								30 000
79	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	
80	ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	75 342	KI		14 500	75 342	60 842	60 842							60 842
81	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
82	ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	45 000	KI		21 000	45 000	24 000	24 000							24 000
DZIELNICA XV										1 048 790	383 790	100 000	565 000						
ZIKiT										1 048 790	383 790	100 000	565 000						
83	ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	212 060	KI		12 060	212 060	200 000	200 000							200 000
84	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	100 000	SZ			100 000	20 000	80 000							30 000
85	ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2019	598 790	SZ			598 790	598 790	13 790	20 000	565 000				13 790	585 000
86	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	151 230	SZ		1 230	151 230	150 000	150 000							150 000
DZIELNICA XVI										187 970	187 970								
ZIKiT										187 970	187 970								
ZEO																			
87	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	24 000	SZ	11 000		24 000	13 000	13 000						13 000	
88	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	150 000	187 922	33 422	33 422						33 422	
89	ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	125 548	KI		19 000	125 548	106 548	106 548							106 548
90	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	53 200	KI		18 200	53 200	35 000	35 000							35 000
	ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017		KI												
DZIELNICA XVII										685 000	415 000	270 000							
ZIKiT										250 000	250 000								
ZZM										300 000	150 000	150 000							
ZIS										135 000	15 000	120 000							
91	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	195 990	KI		15 990	195 990	180 000	180 000							180 000
92	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	15 000	120 000							15 000
93	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	100 000	402 000	200 000	100 000	100 000						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
ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	70 000	SZ			70 000	70 000	70 000								70 000
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	114 000	SZ		14 000	114 000	100 000	50 000	50 000							100 000
DZIELNICA XVIII										447 000	320 000	127 000							
	ZIKiT									227 000	100 000	127 000							
	ZZM									220 000	220 000								
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2017	1 807 157	SZ	1 337 157	250 000	1 807 157	220 000	220 000								220 000
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2018	227 000	SZ			227 000	227 000	100 000	127 000						25 000	202 000

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