

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

zmiany																			
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:										19 167 735	7 464 575	8 080 100	2 826 060	797 000				529 442	10 485 987
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT							1 817 049	1 869 912	15 461 137	11 774 176	3 777 016	5 854 100	1 946 060	197 000				412 752	5 875 118
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM							1 446 762	937 818	7 037 225	4 652 645	2 592 645	880 000	580 000	600 000					3 112 645
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS								40 000	1 277 945	1 237 945	217 945	720 000	300 000					86 690	531 255
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO							19 305	183 860	1 369 580	1 166 415	610 415	556 000						30 000	630 415
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK								22 283	171 637	149 354	149 354								149 354
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35								107 350	214 550	107 200	107 200								107 200
Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez SP nr 137									80 000	80 000	10 000	70 000							80 000
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								
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
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
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
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										3 174 651	647 651	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									1 032 945	132 945	600 000	300 000						
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
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
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
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						21 980	403 020
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	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	188 250	173 900	16 900	157 000						16 900	
DZIELNICA IV										1 273 330	898 630	374 700							
ZIKiT										467 330	182 630	284 700							
ZZM										806 000	716 000	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	167 630	SZ		167 630	167 630	167 630								167 630
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	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	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	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		70 000	50 000	50 000								50 000
DZIELNICA VI										1 796 900	521 900	1 275 000							
ZIKiT										1 529 900	404 900	1 125 000							
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	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	749 200	SZ		11 200	749 200	738 000	48 000	690 000					4 770	43 230
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	96 650	SZ		15 650	96 650	81 000	81 000							81 000
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	131 000	SZ	5 000	11 000	131 000	115 000	115 000						15 000	100 000
32	ZIKiT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	92 900	KI		12 000	92 900	80 900	80 900							80 900
DZIELNICA VII										1 470 000	415 000	555 000	500 000						
ZIKiT										1 230 000	330 000	400 000	500 000						
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. Jodłowej 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	914 700	SZ		14 700	914 700	900 000		400 000	500 000					
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										890 000	850 000	40 000							
ZIKiT										340 000	300 000	40 000							
ZEO										400 000	400 000								
ZZM										150 000	150 000								
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	1 240 211	SZ	745 711	194 500	1 240 211	300 000	300 000						39 850	260 150
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	237 979	KI		87 979	237 979	150 000	150 000							150 000

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
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							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
DZIELNICA IX										1 665 320	478 320	999 000	188 000						
ZIKiT										936 000	89 000	659 000	188 000						
ZZM										614 320	364 320	250 000							
ZEO										115 000	25 000	90 000							
47	ZEO/DIW/E-IX-1/17	Gimnazjum nr 24, ul. Montwilla-Mireckiego 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2017	2018	115 000	SZ		115 000	115 000	25 000	90 000							25 000
48	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	111 000	SZ		111 000	111 000		111 000							20 000
49	ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ		200 000	200 000		200 000							200 000
50	ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kulakowskiego, Krępy, Cesarza <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2019	141 000	SZ		141 000	141 000		93 000	48 000						20 000
51	ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	81 107	SZ	1 107	40 000	40 000	40 000								40 000
52	ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO) <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2015	2017	134 000	KI		19 680	114 320	114 320								114 320
53	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2018	542 655	KI		42 655	500 000	250 000	250 000							500 000
54	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2006	2018	160 850	SZ	17 500	13 350	130 000		130 000	140 000						
55	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ		150 000	150 000	25 000	125 000							150 000
56	ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	24 000	SZ		24 000	24 000	24 000								24 000
DZIELNICA X										1 442 000	986 900	455 100							
ZIKiT										754 800	499 700	255 100							
ZZM										380 000	380 000								
ZEO										200 000		200 000							
ZSO 35										107 200	107 200								
57	ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZSO 35	2016	2017	214 550	KI		107 350	107 200	107 200								107 200
58	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2013	2018	680 255	SZ	225 455	680 255	454 800	199 700	255 100							390 300
59	ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2015	2017	683 300	KI	3 300	300 000	380 000	380 000								380 000
60	ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	626 377	KI	6 377	320 000	300 000	300 000								300 000
61	ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	217 000	KI		17 000	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								
62	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
63	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
64	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	510 000	KI	116 218	510 000	393 782	193 782	200 000						32 400	361 382
DZIELNICA XII										619 802	164 802	235 000	220 000						
	ZIKiT									619 802	164 802	235 000	220 000						
65	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2017	2019	205 000	SZ		205 000	205 000	35 000	100 000	70 000						65 000
66	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej 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
67	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2017	90 000	KI		90 000	90 000		90 000							30 000
68	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	283 480	KI	3 678	283 480	129 802	129 802								129 802
DZIELNICA XIII										1 387 173	467 173	920 000							
	ZIKiT									1 272 173	397 173	875 000							
	ZIS									70 000	70 000								
	SP 137									45 000		45 000							
69	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	322 116	SZ		322 116	322 116	22 116	300 000							22 116
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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	
75	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	
76	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	135 264	SZ		135 264	135 264	45 264	90 000							45 264
77	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	2018	70 000	SZ		70 000	70 000	70 000							6 765	63 235

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	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	80 000	SZ			80 000	10 000	70 000							80 000
79	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										767 975	341 675	426 300							
ZIKiT										664 235	237 935	426 300							
ZZM										72 325	72 325								
ZEO										31 415	31 415								
80	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
81	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	61 325	KI		25 000	61 325	36 325	36 325							36 325
82	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ			200 000	20 000	180 000							20 000
83	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	40 305	KI	4 305		40 305	36 000	36 000							36 000
84	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	33 615	SZ		615	33 615	33 000	33 000							33 000
85	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							31 415
86	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							30 000
87	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						24 293	
88	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
89	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
90	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
91	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
DZIELNICA XV										820 643	155 643	100 000	565 000						
ZIKiT										820 643	155 643	100 000	565 000						
92	ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017														
93	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	19 065	80 000							19 065
94	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	13 790	20 000	565 000					13 790	585 000
95	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	122 788	122 788							122 788
DZIELNICA XVI										393 326	173 326	220 000							

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										393 326	173 326	220 000							
ZEO																			
96	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	220 000		220 000							20 000
97	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														
98	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	33 422	33 422							33 422	
99	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	106 548	106 548								106 548
100	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	51 556	KI		18 200	33 356	33 356								33 356
101	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										934 350	414 350	520 000							
ZIKiT										499 350	249 350	250 000							
ZZM										300 000	150 000	150 000							
ZIS										135 000	15 000	120 000							
102	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	125 340	KI		15 990	109 350	109 350								109 350
103	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	135 000	15 000	120 000							15 000
104	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	320 000	SZ		320 000	320 000	70 000	250 000							320 000
105	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	200 000	100 000	100 000							100 000
106	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	70 000	SZ		70 000	70 000	70 000								70 000
107	ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2018	114 000	SZ		14 000	100 000	50 000	50 000							100 000
DZIELNICA XVIII										632 000	335 000	127 000	170 000						
ZIKiT										397 000	100 000	127 000	170 000						
ZZM										235 000	235 000								
108	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	1 822 157	SZ	1 337 157	250 000	235 000	235 000								235 000
109	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	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