

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

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

| 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 2017 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)                                    | 2019      | 2020      | 2021      | 2022    | 2023    | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 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:                                                              |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 20 792 042                                                               | 6 876 719 | 8 412 323 | 4 233 000 | 770 000 | 500 000 |      | 1 441 146                                                 | 11 022 811                                                     |
| Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK   |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        | 1 307 783                                     | 687 478                                                                   | 13 626 118                        | 11 630 857                                                               | 2 236 984 | 5 190 873 | 4 133 000 | 70 000  |         |      | 852 202                                                   | 4 812 080                                                      |
| Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM    |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        | 3 265 030                                     | 2 028 782                                                                 | 12 722 232                        | 7 428 420                                                                | 3 343 970 | 2 784 450 | 100 000   | 700 000 | 500 000 |      | 213 182                                                   | 5 276 731                                                      |
| Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS    |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        | 26 000                                        | 200 000                                                                   | 601 765                           | 375 765                                                                  | 375 765   |           |           |         |         |      | 375 762                                                   |                                                                |
| Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO   |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        | 49 759                                        | 319 356                                                                   | 1 656 115                         | 1 287 000                                                                | 850 000   | 437 000   |           |         |         |      |                                                           | 864 000                                                        |
| Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZSO 35 |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        | 114 500                                       | 109 950                                                                   | 294 450                           | 70 000                                                                   | 70 000    |           |           |         |         |      |                                                           | 70 000                                                         |
| DZIELNICA I                                                                      |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 110 000                                                                  | 10 000    | 100 000   |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZZM                                                                              |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 110 000                                                                  | 10 000    | 100 000   |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZZM/DIW/O-I-1/19                                                                 | Rewitalizacja Placu Słowiańskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                             | ZZM                   | 2019                       | 2020        | 170 000                          | SZ                                                     |                                               | 60 000                                                                    | 170 000                           | 110 000                                                                  | 10 000    | 100 000   |           |         |         |      |                                                           | 10 000                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| DZIELNICA II                                                                     |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          | 60 000    |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| MCOO                                                                             |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 60 000                                                                   | 60 000    |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| MCOO/DIW/E-II-2/18                                                               | Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                                                          | MCOO                  | 2018                       | 2019        | 120 000                          | SZ                                                     |                                               | 60 000                                                                    | 120 000                           | 60 000                                                                   | 60 000    |           |           |         |         |      |                                                           | 60 000                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| DZIELNICA III                                                                    |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 3 551 296                                                                | 1 071 296 | 1 202 000 | 1 278 000 |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK                                                                             |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 1 935 531                                                                | 55 531    | 602 000   | 1 278 000 |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZZM                                                                              |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 1 240 000                                                                | 640 000   | 600 000   |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZIS                                                                              |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 375 765                                                                  | 375 765   |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZZM/DIW/O-III-2/17                                                               | Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.                                                                     | ZZM                   | 2017                       | 2020        | 1 316 310                        | SZ                                                     | 66 310                                        | 90 000                                                                    | 1 316 310                         | 1 160 000                                                                | 560 000   | 600 000   |           |         |         |      | 18 117                                                    | 1 141 883                                                      |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZIS/DIW/S-III-3/17                                                               | Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                        | ZIS                   | 2017                       | 2019        | 601 765                          | KI                                                     | 26 000                                        | 200 000                                                                   | 601 765                           | 375 765                                                                  | 375 765   |           |           |         |         |      | 375 762                                                   |                                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZZM/DIW/O-III-7/17                                                               | Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                            | ZZM                   | 2017                       | 2019        | 159 664                          | KI                                                     | 19 680                                        | 59 984                                                                    | 159 664                           | 80 000                                                                   | 80 000    |           |           |         |         |      | 80 000                                                    |                                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK/DIW/T-III-13/19                                                             | Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                 | ZDMK                  | 2019                       | 2021        | 1 424 600                        | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 1 424 600                         | 1 424 600                                                                | 24 600    | 500 000   | 900 000   |         |         |      |                                                           | 68 340                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK/DIW/T-III-14/19                                                             | Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.                                                                                      | ZDMK                  | 2019                       | 2020        | 57 150                           | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 57 150                            | 57 150                                                                   | 7 150     | 50 000    |           |         |         |      |                                                           | 7 150                                                          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK/DIW/T-III-15/19                                                             | Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZDMK                  | 2019                       | 2020        | 27 700                           | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 27 700                            | 27 700                                                                   | 5 700     | 22 000    |           |         |         |      |                                                           | 5 700                                                          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                                                          |           |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |

| 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 2017 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2019    | 2020      | 2021      | 2022    | 2023    | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 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                                                             |
| 9            | ZDMK/DIW/T-III-16/19 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>        | ZDMK                       | 2019        | 2021                             | 426 081                                                | SZ                                            |                                                                           | 426 081                           | 426 081                               | 18 081  | 30 000    | 378 000   |         |         |      |                                                           | 25 830                                                         |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| DZIELNICA IV |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 2 302 034                             | 393 284 | 908 750   |           | 500 000 | 500 000 |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK         |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 717 034                               | 23 284  | 693 750   |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZZM          |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 1 585 000                             | 370 000 | 215 000   |           | 500 000 | 500 000 |      |                                                           |                                                                |
| 10           | ZZM/DIW/O-IV-2/16    | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego<br><i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>                                       | ZZM                        | 2016        | 2020                             | 1 104 173                                              | KI                                            | 254 173                                                                   | 300 000                           | 1 104 173                             | 550 000 | 370 000   | 180 000   |         |         |      |                                                           | 550 000                                                        |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 11           | ZZM/DIW/O-IV-5/19    | Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy<br><i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>                                    | ZZM                        | 2019        | 2023                             | 1 035 000                                              | SZ                                            |                                                                           | 1 035 000                         | 1 035 000                             |         | 35 000    |           | 500 000 | 500 000 |      |                                                           | 35 000                                                         |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 12           | ZDMK/DIW/T-IV-8/16   | Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                               | ZDMK                       | 2016        | 2020                             | 400 000                                                | SZ                                            |                                                                           | 400 000                           | 400 000                               |         | 400 000   |           |         |         |      |                                                           | 50 000                                                         |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 13           | ZDMK/DIW/T-IV-10/19  | Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                                      | ZDMK                       | 2019        | 2020                             | 117 034                                                | SZ                                            |                                                                           | 117 034                           | 117 034                               | 23 284  | 93 750    |           |         |         |      |                                                           | 23 284                                                         |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 14           | ZDMK/DIW/T-IV-11/19  | Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                                | ZDMK                       | 2019        | 2020                             | 200 000                                                | SZ                                            |                                                                           | 200 000                           | 200 000                               |         | 200 000   |           |         |         |      |                                                           | 50 000                                                         |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| DZIELNICA V  |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| DZIELNICA VI |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 3 643 085                             | 445 085 | 1 102 000 | 1 896 000 | 200 000 |         |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK         |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 3 132 400                             | 234 400 | 1 102 000 | 1 796 000 |         |         |      |                                                           |                                                                |
| ZZM          |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 510 685                               | 210 685 |           | 100 000   | 200 000 |         |      |                                                           |                                                                |
| 15           | ZZM/DIW/O-VI-2/17    | Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZZM                        | 2017        | 2019                             | 104 990                                                | KI                                            | 15 990                                                                    | 104 990                           | 89 000                                | 89 000  |           |           |         |         |      |                                                           | 89 000                                                         |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 16           | ZDMK/DIW/T-VI-4/16   | Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                       | ZDMK                       | 2016        | 2021                             | 1 870 399                                              | SZ                                            | 15 899                                                                    | 1 870 399                         | 1 854 500                             | 58 500  | 1 000 000 | 796 000   |         |         |      | 43 000                                                    | 1 811 480                                                      |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 17           | ZZM/DIW/O-VI-5/18    | Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                      | ZZM                        | 2018        | 2019                             | 125 000                                                | SZ                                            | 15 000                                                                    | 125 000                           | 110 000                               | 110 000 |           |           |         |         |      | 2 220                                                     | 107 780                                                        |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 18           | ZDMK/DIW/T-VI-8/15   | Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                                           | ZDMK                       | 2015        | 2019                             | 44 772                                                 | SZ                                            | 30 750                                                                    | 44 772                            |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 19           | ZDMK/DIW/T-VI-9/18   | Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów<br><i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                                                           | ZDMK                       | 2018        | 2019                             | 42 100                                                 | SZ                                            | 10 400                                                                    | 42 100                            | 31 700                                | 31 700  |           |           |         |         |      |                                                           | 31 700                                                         |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 20           | ZDMK/DIW/T-VI-10/18  | Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                           | ZDMK                       | 2018        | 2019                             | 135 000                                                | SZ                                            |                                                                           | 135 000                           | 135 000                               | 135 000 |           |           |         |         |      | 30 996                                                    | 104 004                                                        |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 21           | ZDMK/DIW/T-VI-11/19  | Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą<br><i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>                                                      | ZDMK                       | 2019        | 2020                             | 111 200                                                | SZ                                            |                                                                           | 111 200                           | 111 200                               | 9 200   | 102 000   |           |         |         |      |                                                           | 9 200                                                          |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 22           | ZDMK/DIW/T-VI-12/19  | Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                                   | ZDMK                       | 2019        | 2021                             | 1 000 000                                              | SZ                                            |                                                                           | 1 000 000                         | 1 000 000                             |         |           | 1 000 000 |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
| 23           | ZZM/DIW/O-VI-13/19   | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                          | ZZM                        | 2019        | 2022                             | 311 685                                                | SZ                                            |                                                                           | 311 685                           | 311 685                               | 11 685  |           | 100 000   | 200 000 |         |      |                                                           | 11 685                                                         |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |
|              |                      |                                                                                                                                                    |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |           |           |         |         |      |                                                           |                                                                |

| 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 2017 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2019    | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 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         |                                                                                                                                                         |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 671 109                               | 506 109 | 165 000 |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |
|                       | ZDMK                                                                                                                                                    |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 434 109                               | 342 109 | 92 000  |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |
|                       | MCOO                                                                                                                                                    |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 237 000                               | 164 000 | 73 000  |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |
| MCOO/DIW/E-VII-1/16   | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                                        | MCOO                  | 2016                       | 2020        | 286 919                          | SZ                                                     | 31 919                                        | 82 000                                                                    | 286 919                           | 173 000                               | 100 000 | 73 000  |      |      |      |      |                                                           | 100 000                                                        |  |
| ZDMK/DIW/T-VII-10/16  | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                    | ZDMK                  | 2016                       | 2020        | 472 010                          | SZ                                                     | 113 100                                       | 80 730                                                                    | 472 010                           | 278 180                               | 186 180 | 92 000  |      |      |      |      |                                                           | 278 180                                                        |  |
| ZDMK/DIW/T-VII-12/18  | Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.               | ZDMK                  | 2018                       | 2019        | 22 755                           | SZ                                                     |                                               | 6 826                                                                     | 22 755                            | 15 929                                | 15 929  |         |      |      |      |      | 15 929                                                    |                                                                |  |
| ZDMK/DIW/T-VII-13/18  | Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                           | ZDMK                  | 2018                       | 2019        | 140 000                          | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 140 000                           | 140 000                               | 140 000 |         |      |      |      |      | 22 900                                                    | 117 100                                                        |  |
| MCOO/DIW/E-VII-14/18  | Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                                  | MCOO                  | 2018                       | 2019        | 79 000                           | SZ                                                     |                                               | 15 000                                                                    | 79 000                            | 64 000                                | 64 000  |         |      |      |      |      |                                                           | 64 000                                                         |  |
| DZIELNICA VIII        |                                                                                                                                                         |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 1 338 755                             | 688 755 | 650 000 |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |
|                       | ZDMK                                                                                                                                                    |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 489 470                               | 189 470 | 300 000 |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |
|                       | ZZM                                                                                                                                                     |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 729 285                               | 379 285 | 350 000 |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |
|                       | MCOO                                                                                                                                                    |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 120 000                               | 120 000 |         |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |
| ZDMK/DIW/T-VIII-1/12  | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                   | ZDMK                  | 2012                       | 2020        | 1 655 611                        | SZ                                                     | 979 979                                       | 217 512                                                                   | 1 655 611                         | 458 120                               | 158 120 | 300 000 |      |      |      |      | 149 445                                                   | 308 675                                                        |  |
| ZZM/DIW/O-VIII-2/18   | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                            | ZZM                   | 2018                       | 2020        | 525 000                          | SZ                                                     |                                               | 25 000                                                                    | 525 000                           | 500 000                               | 250 000 | 250 000 |      |      |      |      | 25 000                                                    | 475 000                                                        |  |
| ZDMK/DIW/T-VIII-8/17  | Oświetlenie Mostu Retmańskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                              | ZDMK                  | 2017                       | 2019        | 49 308                           | SZ                                                     |                                               | 17 958                                                                    | 49 308                            | 31 350                                | 31 350  |         |      |      |      |      |                                                           | 31 350                                                         |  |
| ZZM/DIW/O-VIII-8/17   | Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.                                                          | ZZM                   | 2017                       | 2019        | 119 770                          | KI                                                     | 19 770                                        | 615                                                                       | 119 770                           | 99 385                                | 99 385  |         |      |      |      |      |                                                           | 99 385                                                         |  |
| ZZM/DIW/O-VIII-9/17   | Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.                                                   | ZZM                   | 2017                       | 2020        | 290 031                          | KI                                                     | 19 500                                        | 140 631                                                                   | 290 031                           | 129 900                               | 29 900  | 100 000 |      |      |      |      |                                                           | 129 900                                                        |  |
| MCOO/DIW/E-VIII-10/18 | Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                            | MCOO                  | 2018                       | 2019        | 85 966                           | SZ                                                     |                                               | 5 966                                                                     | 85 966                            | 80 000                                | 80 000  |         |      |      |      |      |                                                           | 80 000                                                         |  |
| MCOO/DIW/E-VIII-11/18 | Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                      | MCOO                  | 2018                       | 2019        | 46 396                           | SZ                                                     |                                               | 6 396                                                                     | 46 396                            | 40 000                                | 40 000  |         |      |      |      |      |                                                           | 40 000                                                         |  |
| DZIELNICA IX          |                                                                                                                                                         |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 503 560                               | 373 560 | 130 000 |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |
|                       | ZDMK                                                                                                                                                    |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 301 560                               | 301 560 |         |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |
|                       | ZZM                                                                                                                                                     |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 202 000                               | 72 000  | 130 000 |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |
| ZZM/DIW/O-IX-1/19     | Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta. | ZZM                   | 2019                       | 2020        | 130 000                          | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 130 000                           | 130 000                               |         | 130 000 |      |      |      |      |                                                           | 130 000                                                        |  |
| ZDMK/DIW/T-IX-2/17    | Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                         | ZDMK                  | 2018                       | 2019        | 222 900                          | KI                                                     |                                               | 22 500                                                                    | 222 900                           | 200 400                               | 200 400 |         |      |      |      |      |                                                           | 200 400                                                        |  |
| ZZM/DIW/O-IX-2/18     | Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                   | ZZM                   | 2018                       | 2019        | 161 000                          | KI                                                     |                                               | 89 000                                                                    | 161 000                           | 72 000                                | 72 000  |         |      |      |      |      | 57 845                                                    | 14 155                                                         |  |
| ZDMK/DIW/T-IX-4/17    | Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                      | ZDMK                  | 2017                       | 2019        | 89 161                           | SZ                                                     |                                               | 41 001                                                                    | 89 161                            | 48 160                                | 48 160  |         |      |      |      |      | 48 152                                                    |                                                                |  |
| ZZM/DIW/O-IX-14/16    | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                                                     | ZZM                   | 2016                       | 2019        | 539 695                          | KI                                                     | 289 695                                       | 250 000                                                                   | 539 695                           |                                       |         |         |      |      |      |      |                                                           |                                                                |  |

| 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 2017 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2019    | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 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                                                             |
| ZDMK/DIW/T-IX-16/16 | Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                                         | ZDMK                  | 2017                       | 2019        | 68 700                           | SZ                                                     | 15 700                                        |                                                                           | 68 700                            | 53 000                                | 53 000  |         |         |      |      |      | 53 000                                                    |                                                                |
| DZIELNICA X         |                                                                                                                                                                                     |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 1 461 550                             | 704 100 | 643 450 | 114 000 |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                     | ZDMK                                                                                                                                                                                |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 237 100                               | 9 100   | 114 000 | 114 000 |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                     | ZZM                                                                                                                                                                                 |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 1 154 450                             | 625 000 | 529 450 |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                     | ZSO 35                                                                                                                                                                              |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 70 000                                | 70 000  |         |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZSO 35/DIW/W-X-1/16 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZSO 35                | 2016                       | 2019        | 294 450                          | KI                                                     | 114 500                                       | 109 950                                                                   | 294 450                           | 70 000                                | 70 000  |         |         |      |      |      |                                                           | 70 000                                                         |
| ZZM/DIW/O-X-1/17    | Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                                        | ZZM                   | 2017                       | 2020        | 1 262 044                        | SZ                                                     | 171 500                                       | 387 544                                                                   | 1 262 044                         | 703 000                               | 269 000 | 434 000 |         |      |      |      | 30 000                                                    | 644 493                                                        |
| ZDMK/DIW/T-X-3/19   | Doświetlenie ulicy Koszutki<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                                             | ZDMK                  | 2019                       | 2021        | 237 100                          | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 237 100                           | 237 100                               | 9 100   | 114 000 | 114 000 |      |      |      |                                                           | 9 100                                                          |
| ZZM/DIW/O-X-4/19    | Modernizacja Parku Maćka i Doroty<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                                       | ZZM                   | 2019                       | 2020        | 451 450                          | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 451 450                           | 451 450                               | 356 000 | 95 450  |         |      |      |      |                                                           | 451 450                                                        |
| DZIELNICA XI        |                                                                                                                                                                                     |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 385 000                               | 35 000  | 350 000 |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                     | ZZM                                                                                                                                                                                 |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                     | MCOO                                                                                                                                                                                |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 385 000                               | 35 000  | 350 000 |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
| MCOO/DIW/E-XI-1/17  | Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                                                                        | MCOO                  | 2017                       | 2020        | 180 834                          | SZ                                                     | 9 840                                         | 60 994                                                                    | 180 834                           | 110 000                               | 10 000  | 100 000 |         |      |      |      |                                                           | 10 000                                                         |
| MCOO/DIW/E-XI-3/19  | Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                                                                          | MCOO                  | 2019                       | 2020        | 110 000                          | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 110 000                           | 110 000                               | 10 000  | 100 000 |         |      |      |      |                                                           | 10 000                                                         |
| MCOO/DIW/E-XI-4/19  | Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                                                                          | MCOO                  | 2019                       | 2020        | 165 000                          | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 165 000                           | 165 000                               | 15 000  | 150 000 |         |      |      |      |                                                           | 15 000                                                         |
| DZIELNICA XII       |                                                                                                                                                                                     |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 1 000 478                             | 640 478 | 360 000 |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                     | ZDMK                                                                                                                                                                                |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 495 478                               | 335 478 | 160 000 |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                     | ZZM                                                                                                                                                                                 |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 505 000                               | 305 000 | 200 000 |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK/DIW/T-XII-1/17 | Budowa parkingów w os. Rżąka<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.                                                                                                        | ZDMK                  | 2017                       | 2020        | 297 121                          | SZ                                                     | 19 800                                        | 97 321                                                                    | 297 121                           | 180 000                               | 120 000 | 60 000  |         |      |      |      |                                                           | 180 000                                                        |
| ZZM/DIW/O-XII-2/17  | Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                                                                     | ZZM                   | 2017                       | 2020        | 1 011 000                        | KI                                                     | 251 000                                       | 255 000                                                                   | 1 011 000                         | 505 000                               | 305 000 | 200 000 |         |      |      |      |                                                           | 305 000                                                        |
| ZDMK/DIW/T-XII-2/17 | Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                             | ZDMK                  | 2017                       | 2020        | 148 005                          | SZ                                                     |                                               | 8 300                                                                     | 148 005                           | 139 705                               | 39 705  | 100 000 |         |      |      |      |                                                           | 39 705                                                         |
| ZDMK/DIW/T-XII-3/17 | Budowa parkingu przy ul. Mała Góra<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.                                                                                                  | ZDMK                  | 2017                       | 2019        | 171 270                          | SZ                                                     |                                               | 21 450                                                                    | 171 270                           | 149 820                               | 149 820 |         |         |      |      |      |                                                           | 149 820                                                        |
| ZDMK/DIW/T-XII-4/18 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.                                                                                        | ZDMK                  | 2018                       | 2019        | 25 953                           | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 25 953                            | 25 953                                | 25 953  |         |         |      |      |      | 25 953                                                    |                                                                |

| 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 2017 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2019    | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 r. i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                        |                       | rozpoczęcia                | zakończenia |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
| 1                     | 2                                                                                                                                                      | 3                     | 4                          | 5           | 6                                | 7                                                      | 8                                             | 9                                                                         | 10                                | 11                                    | 12      | 13      | 14      | 15   | 16   | 17   | 18                                                        | 19                                                             |
| DZIELNICA XIII        |                                                                                                                                                        |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 1 324 614                             | 616 114 | 508 500 | 200 000 |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                       | ZDMK                                                                                                                                                   |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 559 614                               | 201 114 | 158 500 | 200 000 |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                       | ZZM                                                                                                                                                    |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 485 000                               | 135 000 | 350 000 |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                       | MCOO                                                                                                                                                   |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 280 000                               | 280 000 |         |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK/DIW/T-XIII-4/17  | Oświetlenie Mostu Retmańskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                             | ZDMK                  | 2017                       | 2019        | 49 308                           | SZ                                                     |                                               | 17 958                                                                    | 49 308                            | 31 350                                | 31 350  |         |         |      |      |      |                                                           | 31 350                                                         |
| ZDMK/DIW/T-XIII-8/16  | Rozbudowa ul. Golikówka<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.                                                                                | ZDMK                  | 2016                       | 2019        | 45 264                           | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 45 264                            | 45 264                                | 45 264  |         |         |      |      |      | 45 264                                                    |                                                                |
| MCOO/DIW/E-XIII-10/17 | Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja<br>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.                                                     | MCOO                  | 2017                       | 2019        | 288 000                          | KI                                                     | 8 000                                         |                                                                           | 288 000                           | 280 000                               | 280 000 |         |         |      |      |      |                                                           | 280 000                                                        |
| ZDMK/DIW/T-XIII-12/18 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                 | ZDMK                  | 2018                       | 2019        | 45 510                           | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 45 510                            | 45 510                                | 45 510  |         |         |      |      |      | 45 510                                                    |                                                                |
| ZDMK/DIW/T-XIII-13/18 | Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                    | ZDMK                  | 2018                       | 2019        | 78 990                           | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 78 990                            | 78 990                                | 78 990  |         |         |      |      |      | 78 990                                                    |                                                                |
| ZZM/DIW/O-XIII-14/18  | Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                            | ZZM                   | 2018                       | 2020        | 485 000                          | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 485 000                           | 485 000                               | 135 000 | 350 000 |         |      |      |      |                                                           | 485 000                                                        |
| ZDMK/DIW/T-XIII-15/19 | Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                      | ZDMK                  | 2019                       | 2020        | 18 000                           | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 18 000                            | 18 000                                |         | 18 000  |         |      |      |      |                                                           | 18 000                                                         |
| ZDMK/DIW/T-XIII-16/19 | Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                | ZDMK                  | 2019                       | 2020        | 90 500                           | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 90 500                            | 90 500                                |         | 90 500  |         |      |      |      |                                                           | 10 000                                                         |
| ZDMK/DIW/T-XIII-17/19 | Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                           | ZDMK                  | 2019                       | 2021        | 250 000                          | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 250 000                           | 250 000                               |         | 50 000  | 200 000 |      |      |      |                                                           | 50 000                                                         |
| DZIELNICA XIV         |                                                                                                                                                        |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 931 000                               | 497 000 | 264 000 | 170 000 |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                       | ZDMK                                                                                                                                                   |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 484 000                               | 50 000  | 264 000 | 170 000 |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                       | ZZM                                                                                                                                                    |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 267 000                               | 267 000 |         |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                       | MCOO                                                                                                                                                   |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 180 000                               | 180 000 |         |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK/DIW/T-XIV-2/18   | Przebudowa ul. Strumyk<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                                     | ZDMK                  | 2018                       | 2021        | 430 990                          | SZ                                                     |                                               |                                                                           | 430 990                           | 430 990                               | 26 990  | 234 000 | 170 000 |      |      |      | 26 937                                                    |                                                                |
| ZDMK/DIW/T-XIV-5/16   | Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                       | ZDMK                  | 2016                       | 2020        | 71 775                           | SZ                                                     | 18 765                                        |                                                                           | 71 775                            | 53 010                                | 23 010  | 30 000  |         |      |      |      |                                                           | 23 010                                                         |
| ZZM/DIW/O-XIV-13/18   | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.                                                  | ZZM                   | 2018                       | 2019        | 284 000                          | KI                                                     |                                               | 17 000                                                                    | 284 000                           | 267 000                               | 267 000 |         |         |      |      |      |                                                           | 267 000                                                        |
| MCOO/DIW/E-XIV-14/18  | Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                        | MCOO                  | 2018                       | 2019        | 269 000                          | SZ                                                     |                                               | 89 000                                                                    | 269 000                           | 180 000                               | 180 000 |         |         |      |      |      |                                                           | 180 000                                                        |
| DZIELNICA XV          |                                                                                                                                                        |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 213 191                               | 213 191 |         |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                       | ZDMK                                                                                                                                                   |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 213 191                               | 213 191 |         |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                       | ZZM                                                                                                                                                    |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       |         |         |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK/DIW/T-XV-3/16    | Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZDMK                  | 2016                       | 2019        | 66 790                           | SZ                                                     | 13 790                                        |                                                                           | 66 790                            | 53 000                                | 53 000  |         |         |      |      |      | 52 890                                                    |                                                                |



| 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 2017 r. | Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17) | 2019      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023   | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 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                                                             |
| 68              | ZDMK/DIW/T-XV-5/18    | Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.                                  | ZDMK                       | 2018        | 2019                             | 160 191                                                | SZ                                            |                                                                           | 160 191                           | 160 191                               | 160 191   |         |         |         |        |      |                                                           | 160 191                                                        |
| DZIELNICA XVI   |                       |                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 1 298 363 | 38 363  | 935 000 | 325 000 |        |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK            |                       |                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 1 298 363 | 38 363  | 935 000 | 325 000 |        |      |                                                           |                                                                |
| 69              | ZDMK/DIW/T-XVI-1/18   | Budowa parkingu przy ul. Bogusza<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                   | ZDMK                       | 2018        | 2021                             | 450 713                                                | SZ                                            |                                                                           | 450 713                           | 450 713                               | 30 713    | 95 000  | 325 000 |         |        |      | 28 400                                                    | 2 313                                                          |
| 70              | ZDMK/DIW/T-XVI-6/18   | Przebudowa parkingu na os. Strusia 12<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                              | ZDMK                       | 2018        | 2020                             | 754 500                                                | SZ                                            | 4 500                                                                     | 754 500                           | 750 000                               |           | 750 000 |         |         |        |      |                                                           | 750 000                                                        |
| 71              | ZDMK/DIW/T-XVI-7/19   | Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                       | ZDMK                       | 2019        | 2020                             | 97 650                                                 | SZ                                            |                                                                           | 97 650                            | 97 650                                | 7 650     | 90 000  |         |         |        |      |                                                           | 7 650                                                          |
| DZIELNICA XVII  |                       |                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 225 000   | 111 000 | 114 000 |         |        |      |                                                           |                                                                |
| ZZM             |                       |                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 200 000   | 100 000 | 100 000 |         |        |      |                                                           |                                                                |
| MCOO            |                       |                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 25 000    | 11 000  | 14 000  |         |        |      |                                                           |                                                                |
| 72              | ZZM/DIW/O-XVII-5/14   | Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                                                    | ZZM                        | 2014        | 2020                             | 602 000                                                | KI                                            | 302 000                                                                   | 100 000                           | 200 000                               | 100 000   | 100 000 |         |         |        |      |                                                           | 100 000                                                        |
| 73              | MCOO/DIW/E-XVII-15/19 | Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                 | MCOO                       | 2019        | 2020                             | 25 000                                                 | KI                                            |                                                                           | 25 000                            | 25 000                                | 11 000    | 14 000  |         |         |        |      |                                                           | 25 000                                                         |
| DZIELNICA XVIII |                       |                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 1 773 007 | 473 384 | 979 623 | 250 000 | 70 000 |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK            |                       |                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 1 333 007 | 243 384 | 769 623 | 250 000 | 70 000 |      |                                                           |                                                                |
| ZZM             |                       |                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 440 000   | 230 000 | 210 000 |         |        |      |                                                           |                                                                |
| 74              | ZZM/DIW/O-XVIII-1/12  | Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                      | ZZM                        | 2012        | 2020                             | 2 512 715                                              | SZ                                            | 1 828 315                                                                 | 284 400                           | 2 512 715                             | 400 000   | 200 000 | 200 000 |         |        |      |                                                           | 200 000                                                        |
| 75              | ZZM/DIW/O-XVIII-1/17  | Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                   | ZZM                        | 2017        | 2020                             | 60 000                                                 | KI                                            | 10 000                                                                    | 10 000                            | 40 000                                | 30 000    | 10 000  |         |         |        |      |                                                           | 30 000                                                         |
| 76              | ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19 | Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                     | ZDMK                       | 2019        | 2021                             | 200 000                                                | SZ                                            |                                                                           | 200 000                           | 200 000                               |           | 100 000 | 100 000 |         |        |      |                                                           | 200 000                                                        |
| 77              | ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15 | Budowa parkingu na os. Stalowym<br>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.                                                                | ZDMK                       | 2015        | 2019                             | 382 947                                                | SZ                                            | 100 000                                                                   | 127 000                           | 155 947                               | 155 947   |         |         |         |        |      | 155 947                                                   |                                                                |
| 78              | ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18 | Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.                       | ZDMK                       | 2018        | 2020                             | 200 000                                                | SZ                                            |                                                                           | 200 000                           | 200 000                               | 31 488    | 168 512 |         |         |        |      |                                                           | 31 488                                                         |
| 79              | ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18 | Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                            | ZDMK                       | 2018        | 2020                             | 430 000                                                | SZ                                            |                                                                           | 430 000                           | 430 000                               | 28 889    | 401 111 |         |         |        |      | 28 889                                                    |                                                                |
| 80              | ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19 | Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZDMK                       | 2019        | 2022                             | 347 060                                                | SZ                                            |                                                                           | 347 060                           | 347 060                               | 27 060    | 100 000 | 150 000 | 70 000  |        |      |                                                           | 27 060                                                         |

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