

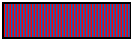
CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC



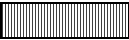
przygotowanie



budowa



przygotowanie i budowa



rozliczenie finansowe i inne

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 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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:										20 544 166	7 271 985	8 695 381	3 761 900	464 900	350 000		974 899	14 123 252
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK							1 600 678	938 399	12 564 511	10 025 434	3 067 853	5 163 781	1 640 400	153 400			851 023	6 490 611
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM							4 004 353	2 427 649	15 300 619	8 868 617	3 608 617	2 730 000	1 880 000	300 000	350 000		109 876	6 574 126
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS									210 000	210 000	90 000	120 000						210 000
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO							184 753	145 514	1 469 782	1 139 515	499 515	510 000	130 000				14 000	842 515
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD									140 600	140 600	6 000	11 600	111 500	11 500				6 000
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIM									160 000	160 000		160 000						
DZIELNICA I										130 000	130 000							
ZZM										130 000	130 000							
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2020	138 364	SZ		8 364	138 364	130 000	130 000							130 000
DZIELNICA II										230 000		230 000						
ZDMK										230 000		230 000						
ZDMK/DIW/T-II-1/20	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	230 000	SZ			230 000	230 000		230 000						50 000
DZIELNICA III										2 005 980	727 980	1 278 000						
ZDMK										1 405 980	127 980	1 278 000						
ZZM										600 000	600 000							
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2020	1 316 310	KI	156 310	560 000	1 316 310	600 000	600 000							600 000
ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	1 016 333	SZ		24 600	1 016 333	991 733	91 733	900 000					43 733	948 000
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	24 474	SZ		7 150	24 474	17 324	17 324							17 324
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ulanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	16 874	SZ		5 700	16 874	11 174	11 174							11 174
ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	403 830	SZ		18 081	403 830	385 749	7 749	378 000					7 749	378 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DZIELNICA IV										3 387 192	1 591 345	1 295 847	500 000					
	ZDMK									1 252 192	626 345	625 847						
	ZZM									2 135 000	965 000	670 000	500 000					
ZDMK/DIW/T-IV-1/20	Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	90 000	SZ			90 000	90 000		90 000						90 000
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2020	1 318 768	KI	548 768	370 000	1 318 768	400 000	400 000							400 000
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021	200 000	SZ			200 000	200 000	30 000	170 000						200 000
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2022	1 035 000	SZ			1 035 000	1 035 000	35 000	500 000	500 000				16 000	1 019 000
ZZM/DIW/O-IV-6/20	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2020	500 000	KI			500 000	500 000	500 000							500 000
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2021	835 847	SZ			835 847	835 847	500 000	335 847					31 857	803 990
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	117 034	SZ		23 284	117 034	93 750	93 750							93 750
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	232 595	SZ			232 595	232 595	32 595	200 000					32 595	
DZIELNICA V																		
DZIELNICA VI										1 835 405	385 405	250 000	1 200 000					
	ZDMK									1 357 336	357 336		1 000 000					
	ZZM									478 069	28 069	250 000	200 000					
ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021	178 069	SZ			178 069	178 069	28 069	150 000						178 069
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2019	74 379	SZ	15 899	58 480	74 379									
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2015	2020	172 042	SZ	44 772		172 042	127 270	127 270							127 270
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	235 862	SZ		134 296	235 862	101 566	101 566							101 566
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	65 150	SZ		9 150	65 150	56 000	56 000							56 000
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2022	1 072 500	SZ			1 072 500	1 072 500	72 500		1 000 000					72 500
ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2022	320 000	SZ		20 000	320 000	300 000		100 000	200 000					300 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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										1 092 607	261 007	501 600	318 500	11 500				
	ZDMK									614 007	117 007	370 000	127 000					
	MCOO									258 000	98 000	80 000	80 000					
	ZIS									80 000	40 000	40 000						
	KD									140 600	6 000	11 600	111 500	11 500				
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SP 31	2016	2020	286 919	SZ	113 919	100 000	286 919	73 000	73 000							
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	P 78	2020	2021	90 000	SZ			90 000	90 000	10 000	80 000						90 000
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	140 000	SZ			140 000	140 000		140 000						140 000
KD/DIW/K-VII-4/20	Klub Kultury "Chełm" - modernizacja Cel: Poprawa stanu infrastruktury.	KD	2020	2022	106 000	SZ			106 000	106 000	6 000		100 000					6 000
MCOO/DIW/E-VII-5/20	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	P 9	2020	2022	95 000	SZ			95 000	95 000	15 000		80 000					15 000
KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec Cel: Poprawa stanu infrastruktury.	KD	2021	2023	34 600	SZ			34 600	34 600		11 600	11 500	11 500				
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2020	453 745	SZ	193 830	186 180	453 745	73 735	73 735						73 735	
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2020	2021	80 000	SZ			80 000	80 000	40 000	40 000						80 000
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	23 450	SZ			23 450	23 450	8 450	15 000						8 450
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	43 500	SZ			43 500	43 500	8 500	35 000						8 500
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	32 380	SZ			32 380	32 380	7 380	25 000						7 380
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	40 000	SZ			40 000	40 000		40 000						40 000
ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2022	70 000	SZ			70 000	70 000		15 000	55 000					15 000
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2022	58 000	SZ			58 000	58 000		10 000	48 000					10 000
ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2022	34 000	SZ			34 000	34 000		10 000	24 000					10 000
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	98 942	SZ			98 942	98 942	18 942	80 000						18 942
DZIELNICA VIII										2 167 691	467 691	870 000	280 000	200 000	350 000			
	ZDMK									451 000	151 000	300 000						
	ZZM									1 716 691	316 691	570 000	280 000	200 000	350 000			
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2012	2021	1 806 607	SZ	1 197 491	158 116	1 806 607	451 000	151 000	300 000					24 600	426 400
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	525 000	KI	25 000	250 000	525 000	250 000	250 000							250 000
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2022	149 594	SZ			149 594	149 594	9 594	60 000	80 000				9 594	140 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
42	ZZM/DIW/O-VIII-4/20	Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021		SZ											
43	ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021	70 000	SZ		70 000	70 000	10 000	60 000						70 000
44	ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021	380 000	SZ		380 000	380 000	30 000	350 000						70 000
45	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2024	808 610	SZ		808 610	808 610	8 610	50 000	200 000	200 000	350 000		44 895	
46	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2021	178 257	SZ	20 385	99 385	58 487	8 487	50 000					8 487	50 000
47	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2020	190 031	KI	160 131	29 900									
DZIELNICA IX											58 000		58 000					
ZDMK											58 000		58 000					
48	ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2019		SZ											
49	ZDMK/DIW/T-IX-1/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	40 000	SZ		40 000	40 000		40 000						40 000
50	ZDMK/DIW/T-IX-2/20	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	18 000	SZ		18 000	18 000		18 000						18 000
DZIELNICA X											1 484 370	690 570	447 000	173 400	173 400			
ZDMK											582 020	88 220	347 000	73 400	73 400			
ZZM											902 350	602 350	100 000	100 000	100 000			
51	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2020	1 262 044	KI	559 044	269 000	434 000	434 000							434 000
52	ZDMK/DIW/T-X-2/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	277 000	SZ		277 000	277 000		277 000						277 000
53	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	107 260	SZ		9 040	98 220	88 220	10 000						98 220
54	ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2020	493 450	KI		356 000	137 450	137 450							137 450
55	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2023	330 900	SZ		330 900	330 900	30 900	100 000	100 000	100 000			30 900	69 100
56	ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2023	215 960	SZ		9 160	206 800		60 000	73 400	73 400				
DZIELNICA XI											690 000	350 000	190 000	150 000				
MCOO											480 000	350 000	130 000					
ZZM											210 000		60 000	150 000				
57	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	P 51	2017	2020	180 834	SZ	70 834	10 000	100 000	100 000							100 000
58	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	P 6	2019	2021	240 000	SZ		10 000	230 000	100 000	130 000						100 000
59	MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	P 22	2019	2020	164 514	SZ		14 514	150 000	150 000							150 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2022	210 000	SZ			210 000	210 000		60 000	150 000					60 000
DZIELNICA XII										299 705	74 705	125 000	100 000					
	ZDMK									64 705	39 705	25 000						
	ZZM									235 000	35 000	100 000	100 000					
ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2017	2020	237 045	SZ	117 121	119 924	237 045									
ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2017	2020	48 005	SZ	8 300		48 005	39 705	39 705						39 705	
ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złociień, a ul. Złocieniową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2022	235 000	SZ			235 000	235 000	35 000	100 000	100 000					135 000
ZDMK/DIW/T-XII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	25 000	SZ			25 000	25 000		25 000						25 000
DZIELNICA XIII										2 053 725	470 725	1 233 000	350 000					
	ZDMK									616 665	43 665	573 000						
	ZZM									870 000	350 000	170 000	350 000					
	MCOO									277 060	27 060	250 000						
	ZIM									160 000		160 000						
	ZIS									130 000	50 000	80 000						
ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2022	250 000	SZ			250 000	250 000		100 000	150 000					250 000
ZZM/DIW/O-XIII-2/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2022	270 000	SZ			270 000	270 000		70 000	200 000					270 000
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	60 000	SZ			60 000	60 000		60 000						60 000
ZDMK/DIW/T-XIII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Gipsowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	50 000	SZ			50 000	50 000		50 000						50 000
ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	160 000	SZ			160 000	160 000		160 000						160 000
ZIM/DIW/B-XIII-6/20	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIM	2020	2021	160 000	SZ			160 000	160 000		160 000						
ZIS/DIW/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2020	2021	130 000	SZ			130 000	130 000	50 000	80 000						130 000
ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	485 000	SZ		135 000	485 000	350 000	350 000							350 000
ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	18 000	SZ			18 000	18 000		18 000						18 000
MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	P 92	2020	2021	277 060	SZ			277 060	277 060	27 060	250 000						277 060
ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	90 166	SZ			90 166	90 166	5 166	85 000					5 166	
ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	238 499	SZ			238 499	238 499	38 499	200 000						38 499

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 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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 XIV										1 431 970	358 700	873 270	200 000					
	ZDMK									919 970	346 700	573 270						
	ZZM									512 000	12 000	300 000	200 000					
77	ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2022	512 000	SZ		512 000	512 000	12 000	300 000	200 000					312 000
78	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2021	804 207	SZ	26 937	804 207	777 270	314 000	463 270						777 270
79	ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Soltysowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	110 000	SZ		110 000	110 000		110 000						50 000
80	ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora - Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2020	74 466	SZ	18 765	23 001	32 700	32 700							32 700
DZIELNICA XV										145 000	15 000	130 000						
	ZZM									145 000	15 000	130 000						
81	ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021		SZ			145 000	15 000	130 000						15 000
DZIELNICA XVI										681 383	681 383							
	ZDMK									681 383	681 383							
82	ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	30 713	SZ	30 713	30 713									
83	ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	595 883	SZ	4 500	595 883	591 383	591 383						591 383	
84	ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	97 650	SZ	7 650	97 650	90 000	90 000							90 000
DZIELNICA XVII										113 507	113 507							
	ZZM									99 507	99 507							
	MCOO									14 000	14 000							
85	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2014	2020	601 507	SZ	402 000	100 000	99 507	99 507							99 507
86	MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	P 112	2019	2020	25 000	SZ	11 000	25 000	14 000	14 000						14 000	
DZIELNICA XVIII										2 737 631	953 967	1 213 664	490 000	80 000				
	ZDMK									1 792 176	488 512	783 664	440 000	80 000				
	ZZM									835 000	455 000	380 000						
	MCOO									110 455	10 455	50 000	50 000					
87	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2012	2021	2 957 715	SZ	2 112 715	200 000	645 000	345 000	300 000						345 000
88	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2020	60 000	SZ	20 000	30 000	10 000	10 000							10 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
89	ZMZ/DIW/O-XVIII-2/20	ZZM	2020	2021	180 000	SZ			180 000	180 000	100 000	80 000						180 000
90	ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	ZDMK	2019	2021	148 664	SZ			148 664	148 664	100 000	48 664						148 664
91	ZDMK/DIW/T-XVIII-4/20	ZDMK	2020	2022	340 000	SZ			340 000	340 000		190 000	150 000					60 000
92	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	ZDMK	2020	2022	250 000	SZ			250 000	250 000		150 000	100 000					60 000
93	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	ZDMK	2018	2021	364 500	SZ		30 988	364 500	333 512	168 512	165 000					500	333 012
94	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	ZDMK	2018	2023	428 889	SZ		28 889	428 889	400 000	120 000	80 000	120 000	80 000				400 000
95	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	ZDMK	2019	2022	347 060	SZ		27 060	347 060	320 000	100 000	150 000	70 000					320 000
96	MCOO/DIW/E-XVIII-10/20	SP 80	2020	2022	110 455	SZ			110 455	110 455	10 455	50 000	50 000					110 455

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