

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

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa Rozliczenie finansowe

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH										
Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
WPF Wydatki ogółem:							3 284 916	3 153 152	22 840 470	16 402 402	8 015 742	5 341 600	2 248 060	797 000				923 394	8 983 202	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							1 818 849	1 845 657	12 295 003	8 630 497	3 979 837	3 085 600	1 368 060	197 000				718 394	4 532 297	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							1 446 762	937 818	7 172 400	4 787 820	2 677 820	930 000	580 000	600 000					3 247 820	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>								40 000	1 350 000	1 310 000	240 000	770 000	300 000						175 000	115 000
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i>							19 305	192 860	1 638 580	1 426 415	870 415	556 000							30 000	840 415
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK</i>								29 467	169 937	140 470	140 470									140 470
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35</i>								107 350	214 550	107 200	107 200									107 200
DZIELNICA I																				
DZIELNICA II										292 000	192 000	100 000								
<i>ZIKiT</i>										24 000	24 000									
<i>ZZM</i>										198 000	98 000	100 000								
<i>ZBK</i>										70 000	70 000									
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej <i>Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i>	ZZM	2017	2018	130 000	SZ		130 000	130 000	30 000	100 000								30 000	
ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	86 204	KI		18 204	86 204	68 000	68 000								68 000	
ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	33 594	KI		9 594	33 594	24 000	24 000								24 000	
ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	ZBK	2016	2017	88 500	KI		18 500	88 500	70 000	70 000								70 000	
DZIELNICA III										3 228 900	651 900	1 097 000	880 000	600 000						
<i>ZIKiT</i>										393 900	136 900	257 000								
<i>ZZM</i>										1 730 000	310 000	240 000	580 000	600 000						
<i>ZIS</i>										1 105 000	205 000	600 000	300 000							
ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO) <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2017	268 000	KI		48 000	268 000	220 000	220 000								220 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2017	2020	1 370 000	SZ		1 370 000	1 370 000	70 000	200 000	500 000	600 000						120 000	
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2017	2019	550 000	SZ		550 000	550 000	50 000	200 000	300 000							50 000	
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2015	2018	435 000	SZ		10 000	435 000	425 000	25 000	400 000							25 000	
ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIS	2016	2017	160 000	KI		30 000	160 000	130 000	130 000								130 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2019	140 000	SZ			140 000	140 000	20 000	40 000	80 000							
ZIKiT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	104 920	SZ		4 920	104 920	100 000	100 000							7 380	92 620	
ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	120 000	SZ			120 000	120 000	20 000	100 000							20 000	
ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	188 250	SZ	10 045	4 305	188 250	173 900	16 900	157 000						16 900		
DZIELNICA IV										1 232 330	1 089 630	142 700								
ZIKiT										429 330	376 630	52 700								
ZZM										803 000	713 000	90 000								
ZIKiT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	129 630	SZ			129 630	129 630	129 630								129 630	
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	300 000	SZ			300 000	300 000	300 000								300 000	
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	93 000	SZ			93 000	93 000	3 000	90 000							3 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	67 700	SZ			67 700	67 700	15 000	52 700							15 000	
ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	320 000	KI			320 000	320 000	320 000								320 000	
ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2016	2017	102 300	KI		12 300	102 300	90 000	90 000								90 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	232 000	SZ			232 000	232 000	232 000								232 000	
DZIELNICA V										1 028 260	128 200	400 000	303 060	197 000						
ZIKiT										978 260	78 200	400 000	303 060	197 000						
ZZM										50 000	50 000									
ZIKiT/DIW/T-V-1/08	Przebudowa ul. Beniowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2020	923 810	KI	23 750		923 810	900 060		400 000	303 060	197 000						
ZIKiT/DIW/T-V-2/10	Przebudowa ul. Szymanowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2010	2017	1 516 866	KI	764 726	673 940	1 516 866	78 200	78 200							78 154		
ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	70 000	KI		20 000	70 000	50 000	50 000								50 000	
DZIELNICA VI										1 242 000	402 000	840 000								
ZIKiT										984 000	294 000	690 000								
ZZM										158 000	58 000	100 000								
ZEO										100 000	50 000	50 000								
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2018	100 000	SZ			100 000	100 000	50 000	50 000							100 000	
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	58 000	SZ			58 000	58 000	8 000	50 000							58 000	
ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	104 860	KI		4 860	104 860	100 000	50 000	50 000							50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	749 200	SZ		11 200	749 200	738 000	48 000	690 000						4 770	43 230	
ZIKiT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	96 650	SZ		15 650	96 650	81 000	81 000								81 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na waly rzeki Rudawy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	131 000	SZ	5 000	11 000	131 000	115 000	115 000							15 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	62 000	KI		12 000	62 000	50 000	50 000								50 000	
DZIELNICA VII										1 505 000	450 000	555 000	500 000							
ZIKiT										1 265 000	365 000	400 000	500 000							
ZEO										240 000	85 000	155 000								
ZEO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	135 000	KI		35 000	135 000	100 000		100 000								
ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	65 000	KI		15 000	65 000	50 000	50 000								50 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 300	KI		10 300	120 300	110 000	110 000								110 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2019	949 700	SZ		14 700	949 700	935 000	35 000	400 000	500 000					35 000		
ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	102 000	KI		12 000	102 000	90 000	35 000	55 000							35 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ			120 000	120 000	120 000							30 000	90 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	103 000	SZ		3 000	103 000	100 000	100 000							20 000	80 000	
DZIELNICA VIII										950 000	950 000									
ZIKiT										300 000	300 000									
ZEO										400 000	400 000									
ZZM										250 000	250 000									
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2017	1 240 211	SZ	745 711	194 500	1 240 211	300 000	300 000							42 000	258 000	
ZEO/DIW/E-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	130 000	KI		10 000	130 000	120 000	120 000								120 000	
ZEO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	80 000	KI		10 000	80 000	70 000	70 000								70 000	
ZEO/DIW/E-VIII-4/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	150 000	KI		10 000	150 000	140 000	140 000								140 000	
ZZM/DIW/O-VIII-5/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	337 979	KI		87 979	337 979	250 000	250 000								250 000	
ZEO/DIW/E-VIII-7/15	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2017	155 000	KI	15 000	70 000	155 000	70 000	70 000							30 000	40 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DZIELNICA IX										1 213 320	608 320	605 000								
ZIKiT										484 000	219 000	265 000								
ZZM										614 320	364 320	250 000								
ZEO										115 000	25 000	90 000								
ZEO/DIW/E-IX-1/17	Gimnazjum nr 24, ul. Montwilla-Mireckiego 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	115 000	SZ			115 000	115 000	25 000	90 000							25 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	81 107	SZ	1 107	40 000	81 107	40 000	40 000								40 000	
ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO) Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2017	134 000	KI		19 680	134 000	114 320	114 320								114 320	
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	542 655	KI		42 655	542 655	500 000	250 000	250 000							500 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2018	300 850	SZ	17 500	13 350	300 850	270 000	130 000	140 000						20 000	250 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ			150 000	150 000	25 000	125 000						25 000	125 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	24 000	SZ			24 000	24 000	24 000							10 000	14 000	
DZIELNICA X										1 577 500	1 186 900	390 600								
ZIKiT										690 300	499 700	190 600								
ZZM										380 000	380 000									
ZEO										400 000	200 000	200 000								
ZSO 35										107 200	107 200									
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZSO 35	2016	2017	214 550	KI		107 350	214 550	107 200	107 200								107 200	
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	615 755	SZ	225 455		615 755	390 300	199 700	190 600							390 300	
ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	683 300	KI	3 300	300 000	683 300	380 000	380 000								380 000	
ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	626 377	KI	6 377	320 000	626 377	300 000	300 000								300 000	
ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	417 000	KI		17 000	417 000	400 000	200 000	200 000							200 000	
DZIELNICA XI										244 252	183 252	61 000								
ZIKiT										93 782	93 782									
ZEO										80 000	19 000	61 000								
ZBK										70 470	70 470									
ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	80 000	SZ			80 000	80 000	19 000	61 000							19 000	
ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	ZBK	2016	2017	81 437	KI		10 967	81 437	70 470	70 470								70 470	
ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	210 000	KI		116 218	210 000	93 782	93 782							32 400	61 382	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DZIELNICA XII										200 000	200 000									
ZIKiT										200 000	200 000									
ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	353 678	KI	3 678	150 000	353 678	200 000	200 000								200 000	
DZIELNICA XIII										719 000	279 000	440 000								
ZIKiT										649 000	259 000	390 000								
ZIS										70 000	20 000	50 000								
ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Lutnia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	330 000	SZ			330 000	330 000	30 000	300 000							30 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	105 000	SZ			105 000	105 000	105 000								105 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	64 000	SZ			64 000	64 000	64 000								64 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ			150 000	150 000	60 000	90 000							30 000	120 000
ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIS	2016	2018	70 000	SZ			70 000	70 000	20 000	50 000							20 000	50 000
DZIELNICA XIV										461 050	247 750	213 300								
ZIKiT										345 135	131 835	213 300								
ZZM										84 500	84 500									
ZEO										31 415	31 415									
ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ			40 000	40 000	6 700	33 300								20 000
ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	73 500	KI		25 000	73 500	48 500	48 500									48 500
ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ			200 000	200 000	20 000	180 000								20 000
ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO) Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	40 305	KI	4 305		40 305	36 000	36 000									36 000
ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw (BO) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	35 720	KI	4 305		35 720	31 415	31 415									31 415
ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	40 000	KI		10 000	40 000	30 000	30 000									30 000
ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	31 000	SZ			31 000	31 000	31 000									31 000
ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	58 635	KI		14 500	58 635	44 135	44 135									44 135
DZIELNICA XV										1 048 790	383 790	100 000	565 000							
ZIKiT										1 048 790	383 790	100 000	565 000							
ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	212 060	KI		12 060	212 060	200 000	200 000									200 000
ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2018	100 000	SZ			100 000	100 000	20 000	80 000								20 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Planowane wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	598 790	SZ			598 790	598 790	13 790	20 000	565 000					13 790	585 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	151 230	SZ		1 230	151 230	150 000	150 000								150 000	
DZIELNICA XVI										328 000	328 000									
ZIKiT										268 000	268 000									
ZEO										60 000	60 000									
ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2015	2017	24 000	SZ	11 000		24 000	13 000	13 000							13 000		
ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	254 500	KI	4 500	150 000	254 500	100 000	100 000							100 000		
ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	149 000	KI		19 000	149 000	130 000	130 000								130 000	
ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	43 200	KI		18 200	43 200	25 000	25 000								25 000	
ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	69 000	KI		9 000	69 000	60 000	60 000								60 000	
DZIELNICA XVII										685 000	415 000	270 000								
ZIKiT										250 000	250 000									
ZZM										300 000	150 000	150 000								
ZIS										135 000	15 000	120 000								
ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	195 990	KI		15 990	195 990	180 000	180 000								180 000	
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2018	135 000	SZ			135 000	135 000	15 000	120 000							15 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2018	402 000	KI	102 000	100 000	402 000	200 000	100 000	100 000							100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	70 000	SZ			70 000	70 000	70 000								70 000	
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	114 000	SZ		14 000	114 000	100 000	50 000	50 000							100 000	
DZIELNICA XVIII										447 000	320 000	127 000								
ZIKiT										227 000	100 000	127 000								
ZZM										220 000	220 000									
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2017	1 807 157	SZ	1 337 157	250 000	1 807 157	220 000	220 000								220 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2018	227 000	SZ			227 000	227 000	100 000	127 000						25 000	202 000	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem