

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA											PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH									
Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
WPF Wydatki ogółem:											17 912 700	8 058 540	6 449 100	2 608 060	797 000				580 462	9 670 932
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>											10 254 966	4 136 806	4 193 100	1 728 060	197 000				460 752	5 198 908
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSM</i>											4 796 820	2 686 820	930 000	580 000	600 000					3 256 820
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>											1 237 945	167 945	770 000	300 000					89 710	128 235
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i>											1 366 415	810 415	556 000						30 000	830 415
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK</i>											149 354	149 354								149 354
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35</i>											107 200	107 200								107 200
DZIELNICA I																				
DZIELNICA II											292 000	192 000	100 000							
<i>ZIKiT</i>											24 000	24 000								
<i>ZSM</i>											198 000	98 000	100 000							
<i>ZBK</i>											70 000	70 000								
1	ZSM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZSM	2017	2018	130 000	SZ		130 000	130 000	30 000	100 000							30 000	
2	ZSM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZSM	2016	2017	86 204	KI	18 204	86 204	68 000	68 000								68 000	
3	ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	33 594	KI	9 594	33 594	24 000	24 000								24 000	
4	ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	ZBK	2016	2017	81 316	KI	11 316	81 316	70 000	70 000								70 000	
DZIELNICA III											3 224 651	647 651	1 097 000	880 000	600 000					
<i>ZIKiT</i>											461 706	204 706	257 000							
<i>ZSM</i>											1 730 000	310 000	240 000	580 000	600 000					
<i>ZIS</i>											1 032 945	132 945	600 000	300 000						
5	ZSM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZSM	2016	2017	268 000	KI	48 000	268 000	220 000	220 000								220 000	
6	ZSM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZSM	2017	2020	1 370 000	SZ		1 370 000	1 370 000	70 000	200 000	500 000	600 000					120 000	
7	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2019	550 000	SZ		550 000	550 000	50 000	200 000	300 000						50 000	
8	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2018	435 000	SZ	10 000	435 000	425 000	25 000	400 000							25 000	
9	ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2016	2017	87 945	KI	30 000	87 945	57 945	57 945								57 945	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
			rozpoczęcia	zakończenia																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
10	ZZM/DIW/O-III-7/17 Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2019	140 000	SZ			140 000	140 000	20 000	40 000	80 000							140 000	
11	ZIKiT/DIW/T-III-10/16 Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	172 726	SZ		4 920	172 726	167 806	167 806									7 380	160 426
12	ZIKiT/DIW/T-III-11/16 Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	120 000	SZ			120 000	120 000	20 000	100 000									20 000
13	ZIKiT/DIW/T-III-12/15 Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych 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										1 262 330	887 630	374 700									
ZIKiT										459 330	174 630	284 700									
ZZM										803 000	713 000	90 000									
14	ZIKiT/DIW/T-IV-1/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	159 630	SZ			159 630	159 630	159 630										159 630
15	ZZM/DIW/O-IV-2/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	300 000	SZ			300 000	300 000	300 000										300 000
16	ZZM/DIW/O-IV-3/17 Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	93 000	SZ			93 000	93 000	3 000	90 000									3 000
17	ZIKiT/DIW/T-IV-4/17 Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	67 700	SZ			67 700	67 700	15 000	52 700									15 000
18	ZZM/DIW/O-IV-5/16 Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	320 000	KI			320 000	320 000	320 000										320 000
19	ZZM/DIW/O-IV-6/16 Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2016	2017	102 300	KI		12 300	102 300	90 000	90 000										90 000
20	ZIKiT/DIW/T-IV-8/16 Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	232 000	SZ			232 000	232 000		232 000									32 000
DZIELNICA V										1 028 260	128 200	400 000	303 060	197 000							
ZIKiT										978 260	78 200	400 000	303 060	197 000							
ZZM										50 000	50 000										
21	ZIKiT/DIW/T-V-1/08 Przebudowa ul. Beniowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2020	923 810	KI	23 750		923 810	900 060		400 000	303 060	197 000							
22	ZIKiT/DIW/T-V-2/10 Przebudowa ul. Szymanowskiego 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
23	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										1 361 900	521 900	840 000									
ZIKiT										1 094 900	404 900	690 000									
ZZM										167 000	67 000	100 000									
ZEO										100 000	50 000	50 000									
24	ZZM/DIW/O-VI-1/16 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2018	100 000	SZ			100 000	100 000	50 000	50 000									100 000
25	ZZM/DIW/O-VI-2/17 Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	67 000	SZ			67 000	67 000	17 000	50 000									67 000
26	ZEO/DIW/E-VI-3/16 Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	104 860	KI		4 860	104 860	100 000	50 000	50 000									100 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
27	ZIKiT/DIW/T-VI-4/16 <i>Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	749 200	SZ		11 200	749 200	738 000	48 000	690 000						4 770	43 230	
28	ZIKiT/DIW/T-VI-5/16 <i>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	96 650	SZ		15 650	96 650	81 000	81 000								81 000	
29	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15 <i>Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	89 200	KI	9 200		89 200	80 000	80 000							10 000	70 000	
30	ZIKiT/DIW/T-VI-8/15 <i>Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2017	131 000	SZ	5 000	11 000	131 000	115 000	115 000							15 000	100 000	
31	ZIKiT/DIW/T-VI-11/16 <i>Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	92 900	KI		12 000	92 900	80 900	80 900								80 900	
DZIELNICA VII										1 505 000	450 000	555 000	500 000							
ZIKiT										1 265 000	365 000	400 000	500 000							
ZEO										240 000	85 000	155 000								
32	ZEO/DIW/E-VII-1/16 <i>Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	135 000	KI		35 000	135 000	100 000		100 000								
33	ZEO/DIW/E-VII-2/16 <i>Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	65 000	KI		15 000	65 000	50 000	50 000								50 000	
34	ZIKiT/DIW/T-VII-3/16 <i>Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 300	KI		10 300	120 300	110 000	110 000								110 000	
35	ZIKiT/DIW/T-VII-6/15 <i>Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2019	949 700	SZ		14 700	949 700	935 000	35 000	400 000	500 000					35 000		
36	ZEO/DIW/E-VII-9/16 <i>Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2018	102 000	KI		12 000	102 000	90 000	35 000	55 000							35 000	
37	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16 <i>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ			120 000	120 000	120 000							30 000	90 000	
38	ZIKiT/DIW/T-VII-11/16 <i>Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	103 000	SZ		3 000	103 000	100 000	100 000								100 000	
DZIELNICA VIII										950 000	950 000									
ZIKiT										300 000	300 000									
ZEO										400 000	400 000									
ZZM										250 000	250 000									
39	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12 <i>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2012	2017	1 240 211	SZ	745 711	194 500	1 240 211	300 000	300 000							39 850	260 150	
40	ZEO/DIW/E-VIII-2/16 <i>Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	130 000	KI		10 000	130 000	120 000	120 000								120 000	
41	ZEO/DIW/E-VIII-3/16 <i>Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	80 000	KI		10 000	80 000	70 000	70 000								70 000	
42	ZEO/DIW/E-VIII-4/16 <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017	150 000	KI		10 000	150 000	140 000	140 000								140 000	
43	ZZM/DIW/O-VIII-5/16 <i>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Koberzyńskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	337 979	KI		87 979	337 979	250 000	250 000								250 000	
44	ZEO/DIW/E-VIII-7/15 <i>Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2017	155 000	KI	15 000	70 000	155 000	70 000	70 000							30 000	40 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DZIELNICA IX										1 324 320	478 320	706 000	140 000							
ZIKiT										595 000	89 000	366 000	140 000							
ZZM										614 320	364 320	250 000								
ZEO										115 000	25 000	90 000								
45	ZEO/DIW/E-IX-1/17	Gimnazjum nr 24, ul. 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	
46	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	111 000	SZ		111 000	111 000		111 000							20 000	
47	ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	81 107	SZ	1 107	40 000	81 107	40 000								40 000	
48	ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO) Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2015	2017	134 000	KI		19 680	134 000	114 320								114 320	
49	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	542 655	KI		42 655	542 655	500 000	250 000	250 000						500 000	
50	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2018	160 850	SZ	17 500	13 350	160 850	130 000		130 000	140 000						
51	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ			150 000	25 000	125 000							150 000	
52	ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	24 000	SZ			24 000	24 000								24 000	
DZIELNICA X										1 642 000	1 186 900	455 100								
ZIKiT										754 800	499 700	255 100								
ZZM										380 000	380 000									
ZEO										400 000	200 000	200 000								
ZSO 35										107 200	107 200									
53	ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZSO 35	2016	2017	214 550	KI		107 350	214 550	107 200	107 200							107 200	
54	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	680 255	SZ	225 455		680 255	454 800	199 700	255 100						390 300	
55	ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	683 300	KI	3 300	300 000	683 300	380 000	380 000							380 000	
56	ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	626 377	KI	6 377	320 000	626 377	300 000	300 000							300 000	
57	ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	417 000	KI		17 000	417 000	400 000	200 000	200 000						200 000	
DZIELNICA XI										553 136	292 136	261 000								
ZIKiT										393 782	193 782	200 000								
ZEO										80 000	19 000	61 000								
ZBK										79 354	79 354									
58	ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	80 000	SZ			80 000	80 000	19 000	61 000						19 000	
59	ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	ZBK	2016	2017	90 321	KI		10 967	90 321	79 354	79 354							79 354	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
60	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	510 000	KI		116 218	510 000	393 782	193 782	200 000					32 400	361 382	
DZIELNICA XII										600 000	235 000	145 000	220 000							
ZIKiT										600 000	235 000	145 000	220 000							
61	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Róża Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2019	205 000	SZ			205 000	205 000	35 000	100 000	70 000					65 000	
62	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2019	195 000	SZ			195 000	195 000		45 000	150 000					45 000	
63	ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	353 678	KI	3 678	150 000	353 678	200 000	200 000							200 000	
DZIELNICA XIII										1 161 793	431 793	730 000								
ZIKiT										1 091 793	411 793	680 000								
ZIS										70 000	20 000	50 000								
64	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Lutnia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	330 000	SZ			330 000	330 000	30 000	300 000						30 000	
65	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości Cel: Poprawa wizerunku Miasta.	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ			200 000	200 000	60 000	140 000						60 000	
66	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika Cel: Poprawa wizerunku Miasta.	ZIKiT	2017	2018	150 000	SZ			150 000	150 000		150 000						30 000	
67	ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	194 700	KI		14 700	194 700	180 000	180 000							180 000	
68	ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	38 793	SZ			38 793	38 793							38 793		
69	ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	43 000	SZ			43 000	43 000							43 000		
70	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	150 000	SZ			150 000	150 000	60 000	90 000						150 000	
71	ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIS	2016	2018	70 000	SZ			70 000	70 000	20 000	50 000					6 765	63 235	
DZIELNICA XIV										638 550	350 250	288 300								
ZIKiT										522 635	234 335	288 300								
ZZM										84 500	84 500									
ZEO										31 415	31 415									
72	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	90 000	SZ			90 000	90 000	6 700	83 300						20 000	
73	ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	73 500	KI		25 000	73 500	48 500	48 500							48 500	
74	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ			200 000	200 000	20 000	180 000						20 000	
75	ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO) Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	40 305	KI	4 305		40 305	36 000	36 000							36 000	
76	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	33 615	SZ		615	33 615	33 000	33 000							33 000	
77	ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw (BO) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2015	2017	35 720	KI	4 305		35 720	31 415	31 415							31 415	

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
78	ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	40 000	KI		10 000	40 000	30 000	30 000								30 000
79	ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	24 293	SZ			24 293	24 293								24 293	
80	ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wikinowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	75 342	KI		14 500	75 342	60 842	60 842								60 842
81	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	60 500	SZ			60 500	35 500	25 000								60 500
82	ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	45 000	KI		21 000	45 000	24 000	24 000								24 000
DZIELNICA XV										1 048 790	383 790	100 000	565 000							
ZIKiT										1 048 790	383 790	100 000	565 000							
83	ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	212 060	KI		12 060	212 060	200 000	200 000								200 000
84	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2018	100 000	SZ			100 000	100 000	20 000	80 000							30 000
85	ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2019	598 790	SZ			598 790	598 790	13 790	20 000	565 000					13 790	585 000
86	ZIKiT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	151 230	SZ		1 230	151 230	150 000	150 000								150 000
DZIELNICA XVI										187 970	187 970									
ZIKiT										187 970	187 970									
ZEO																				
87	ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Lopackiego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZIKiT	2015	2017	24 000	SZ	11 000		24 000	13 000	13 000								13 000
88	ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	187 922	KI	4 500	150 000	187 922	33 422	33 422								33 422
89	ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	125 548	KI		19 000	125 548	106 548	106 548								106 548
90	ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	53 200	KI		18 200	53 200	35 000	35 000								35 000
	ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017		KI													
DZIELNICA XVII										685 000	415 000	270 000								
ZIKiT										250 000	250 000									
ZZM										300 000	150 000	150 000								
ZIS										135 000	15 000	120 000								
91	ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	195 990	KI		15 990	195 990	180 000	180 000								180 000
92	ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2018	135 000	SZ			135 000	135 000	15 000	120 000							15 000
93	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

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
94	ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16 <i>Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego</i> <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	70 000	SZ			70 000	70 000									70 000	
95	ZZM/DIW/O-XVII-9/16 <i>Budowa placu zabaw w Parku Wadów</i> <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	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									
96	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12 <i>Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII</i> <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2012	2017	1 807 157	SZ	1 337 157	250 000	1 807 157	220 000	220 000								220 000	
97	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15 <i>Budowa parkingu na os. Stalowym</i> <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	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