

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

zmiany  
autopoprawka

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.	Poniesione wydatki (brutto) w 2016 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)
			rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	12	13	14	15	16	17	18

Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
19	20

<b>WPF Wydatki ogółem:</b>	3 283 116	3 161 223	24 996 718
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>	1 817 049	1 869 912	14 863 606
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>	1 446 762	937 818	7 099 400
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>		40 000	1 277 945
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i>	19 305	183 860	1 369 580
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK</i>		22 283	171 637
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35</i>		107 350	214 550

18 552 379	7 513 219	7 634 100	2 608 060	797 000			
11 176 645	3 873 485	5 378 100	1 728 060	197 000			
4 714 820	2 604 820	930 000	580 000	600 000			
1 237 945	167 945	770 000	300 000				
1 166 415	610 415	556 000					
149 354	149 354						
107 200	107 200						

532 462	9 758 611
412 752	5 568 587
	3 174 820
89 710	128 235
30 000	630 415
	149 354
	107 200

**DZIELNICA I**

--	--	--	--	--	--	--	--

**DZIELNICA II**

285 000	185 000	100 000					
---------	---------	---------	--	--	--	--	--

ZIKiT							
ZZM							
ZBK							

17 000	17 000						
198 000	98 000	100 000					
70 000	70 000						

1	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZZM	2017	2018	130 000	SZ		130 000
2	ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	86 204	KI	18 204	86 204
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	26 594	KI	9 594	26 594
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

130 000	30 000	100 000					
68 000	68 000						
17 000	17 000						
70 000	70 000						

	30 000
	68 000
	17 000
	70 000

**DZIELNICA III**

3 224 651	647 651	1 097 000	880 000	600 000			
-----------	---------	-----------	---------	---------	--	--	--

ZIKiT							
ZZM							
ZIS							

461 706	204 706	257 000					
1 730 000	310 000	240 000	580 000	600 000			
1 032 945	132 945	600 000	300 000				

5	ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	268 000	KI	48 000	268 000
6	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2020	1 370 000	SZ		1 370 000
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
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
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

220 000	220 000						
1 370 000	70 000	200 000	500 000	600 000			
550 000	50 000	200 000	300 000				
425 000	25 000	400 000					
57 945	57 945						

	220 000
	120 000
	50 000
25 000	
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							120 000	
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		
<b>DZIELNICA IV</b>										<b>1 273 330</b>	<b>898 630</b>	<b>374 700</b>								
ZIKiT										467 330	182 630	284 700								
ZZM										806 000	716 000	90 000								
14	ZIKiT/DIW/T-IV-1/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	167 630	SZ			167 630	167 630	167 630								167 630	
15	ZZM/DIW/O-IV-2/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego 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	96 000	SZ			96 000	96 000	6 000	90 000							6 000	
17	ZIKiT/DIW/T-IV-4/17 Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. 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	
<b>DZIELNICA V</b>										<b>1 028 260</b>	<b>128 200</b>	<b>400 000</b>	<b>303 060</b>	<b>197 000</b>						
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	
<b>DZIELNICA VI</b>										<b>1 796 900</b>	<b>521 900</b>	<b>1 275 000</b>								
ZIKiT										1 529 900	404 900	1 125 000								
ZZM										167 000	67 000	100 000								
ZEO										100 000	50 000	50 000								
24	ZZM/DIW/O-VI-1/16 Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek 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/T-VI-6/17 <i>Przebudowa ul. Pileckiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	435 000	SZ			435 000	435 000		435 000							35 000	
30	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15 <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	
31	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	
32	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	
<b>DZIELNICA VII</b>										<b>1 470 000</b>	<b>415 000</b>	<b>555 000</b>	<b>500 000</b>							
<b>ZIKiT</b>										<b>1 230 000</b>	<b>330 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>							
<b>ZEO</b>										<b>240 000</b>	<b>85 000</b>	<b>155 000</b>								
33	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								
34	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	
35	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	
36	ZIKiT/DIW/T-VII-6/15 <i>Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2019	914 700	SZ		14 700	914 700	900 000		400 000	500 000							
37	ZEO/DIW/E-VII-9/16 <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	
38	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	
39	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	
<b>DZIELNICA VIII</b>										<b>890 000</b>	<b>850 000</b>	<b>40 000</b>								
<b>ZIKiT</b>										<b>340 000</b>	<b>300 000</b>	<b>40 000</b>								
<b>ZEO</b>										<b>400 000</b>	<b>400 000</b>									
<b>ZZM</b>										<b>150 000</b>	<b>150 000</b>									
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
44	ZZM/DIW/O-VIII-5/16 <i>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2017	237 979	KI		87 979	237 979	150 000	150 000								150 000	
45	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	
46	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17 <i>Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ			40 000	40 000		40 000							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	zakonczenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>DZIELNICA IX</b>										<b>1 524 320</b>	<b>478 320</b>	<b>906 000</b>	<b>140 000</b>							
ZIKiT										795 000	89 000	566 000	140 000							
ZZM										614 320	364 320	250 000								
ZEO										115 000	25 000	90 000								
47	ZEO/DIW/E-IX-1/17	Gimnazjum nr 24, ul. Montwilla-Mireckiego 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2017	2018	115 000	SZ		115 000	115 000	25 000	90 000							25 000	
48	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	111 000	SZ		111 000	111 000		111 000							20 000	
49	ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ		200 000	200 000		200 000							200 000	
50	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	
51	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	
52	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	
53	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						
54	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	
55	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	
<b>DZIELNICA X</b>										<b>1 442 000</b>	<b>986 900</b>	<b>455 100</b>								
ZIKiT										754 800	499 700	255 100								
ZZM										380 000	380 000									
ZEO										200 000		200 000								
ZSO 35										107 200	107 200									
56	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	
57	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	
58	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	
59	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	
60	ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	217 000	KI		17 000	217 000	200 000		200 000							
<b>DZIELNICA XI</b>										<b>553 136</b>	<b>292 136</b>	<b>261 000</b>								
ZIKiT										393 782	193 782	200 000								
ZEO										80 000	19 000	61 000								
ZBK										79 354	79 354									
61	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	

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
62	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
63	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
<b>DZIELNICA XII</b>										<b>600 000</b>	<b>235 000</b>	<b>145 000</b>	<b>220 000</b>						
ZIKiT										<b>600 000</b>	<b>235 000</b>	<b>145 000</b>	<b>220 000</b>						
64	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
65	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
66	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
<b>DZIELNICA XIII</b>										<b>1 187 057</b>	<b>417 057</b>	<b>770 000</b>							
ZIKiT										<b>1 117 057</b>	<b>397 057</b>	<b>720 000</b>							
ZIS										<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>							
67	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
68	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
69	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
70	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17 Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ			40 000	40 000		40 000							40 000
71	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
72	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							38 793	
73	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							43 000	
74	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16 Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	135 264	SZ			135 264	135 264	45 264	90 000							45 264
75	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
<b>DZIELNICA XIV</b>										<b>638 550</b>	<b>350 250</b>	<b>288 300</b>							
ZIKiT										<b>522 635</b>	<b>234 335</b>	<b>288 300</b>							
ZZM										<b>84 500</b>	<b>84 500</b>								
ZEO										<b>31 415</b>	<b>31 415</b>								
76	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
77	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
78	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
79	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

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	
80	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	33 615	SZ	615	33 615	33 000	33 000								33 000	
81	ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw (BO) <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2015	2017	35 720	KI	4 305	35 720	31 415	31 415								31 415	
82	ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	40 000	KI	10 000	40 000	30 000	30 000								30 000	
83	ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	24 293	SZ		24 293	24 293	24 293							24 293		
84	ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	75 342	KI		75 342	60 842	60 842								60 842	
85	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	60 500	SZ		60 500	60 500	35 500	25 000							60 500	
86	ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	45 000	KI		45 000	24 000	24 000								24 000	
<b>DZIELNICA XV</b>										<b>847 855</b>	<b>182 855</b>	<b>100 000</b>	<b>565 000</b>							
<b>ZIKiT</b>										<b>847 855</b>	<b>182 855</b>	<b>100 000</b>	<b>565 000</b>							
	ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017															
87	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2017	2018	99 065	SZ		99 065	99 065	19 065	80 000							19 065	
88	ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2019	598 790	SZ		598 790	598 790	13 790	20 000	565 000					13 790	585 000	
89	ZIKiT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28 <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2016	2017	151 230	SZ	1 230	151 230	150 000	150 000								150 000	
<b>DZIELNICA XVI</b>										<b>394 970</b>	<b>174 970</b>	<b>220 000</b>								
<b>ZIKiT</b>										<b>394 970</b>	<b>174 970</b>	<b>220 000</b>								
<b>ZEO</b>																				
90	ZIKiT/DIW/O-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	220 000	SZ		220 000	220 000		220 000							20 000	
	ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZIKiT	2015	2017															
91	ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2017	187 922	KI	4 500	187 922	33 422	33 422							33 422		
92	ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	125 548	KI		125 548	106 548	106 548								106 548	
93	ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	53 200	KI		53 200	35 000	35 000								35 000	
	ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	ZEO	2016	2017															

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		
<b>DZIELNICA XVII</b>										934 350	414 350	520 000									
ZIKiT										499 350	249 350	250 000									
ZZM										300 000	150 000	150 000									
ZIS										135 000	15 000	120 000									
94	ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	125 340	KI	15 990	125 340	109 350	109 350								109 350		
95	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		
96	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	320 000	SZ		320 000	320 000	70 000	250 000							320 000		
97	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	200 000	100 000	100 000							100 000		
98	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		
99	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		
<b>DZIELNICA XVIII</b>										462 000	335 000	127 000									
ZIKiT										227 000	100 000	127 000									
ZZM										235 000	235 000										
100	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	1 822 157	SZ	1 337 157	250 000	235 000	235 000								235 000		
101	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