

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.	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	
WPF Wydatki ogółem:							3 283 116	3 161 223	24 919 506	18 475 167	7 486 007	7 584 100	2 608 060	797 000				532 462	9 681 399	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							1 817 049	1 869 912	14 836 394	11 149 433	3 846 273	5 378 100	1 728 060	197 000				412 752	5 541 375	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							1 446 762	937 818	7 049 400	4 664 820	2 604 820	880 000	580 000	600 000					3 124 820	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>								40 000	1 277 945	1 237 945	167 945	770 000	300 000						89 710	128 235
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i>							19 305	183 860	1 369 580	1 166 415	610 415	556 000							30 000	630 415
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK</i>								22 283	171 637	149 354	149 354									149 354
<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										285 000	185 000	100 000								
ZIKiT										17 000	17 000									
ZZM										198 000	98 000	100 000								
ZBK										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	130 000	30 000	100 000							30 000	
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	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	26 594	KI	9 594	26 594	17 000	17 000								17 000	
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										3 174 651	647 651	1 047 000	880 000	600 000						
ZIKiT										461 706	204 706	257 000								
ZZM										1 680 000	310 000	190 000	580 000	600 000						
ZIS										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	220 000	220 000								220 000	
6	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2020	1 320 000	SZ		1 320 000	1 320 000	70 000	150 000	500 000	600 000					70 000	
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							
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		
DZIELNICA IV										1 273 330	898 630	374 700								
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	
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										1 796 900	521 900	1 275 000								
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	
DZIELNICA VII										1 470 000	415 000	555 000	500 000							
ZIKiT										1 230 000	330 000	400 000	500 000							
ZEO										240 000	85 000	155 000								
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. Pajęcej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2017	103 000	SZ		3 000	103 000	100 000	100 000								100 000	
DZIELNICA VIII										890 000	850 000	40 000								
ZIKiT										340 000	300 000	40 000								
ZEO										400 000	400 000									
ZZM										150 000	150 000									
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	zakończenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DZIELNICA IX										1 524 320	478 320	906 000	140 000						
	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	25 000	90 000							25 000
48	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	111 000	SZ			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
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	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
DZIELNICA X										1 442 000	986 900	455 100							
	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						
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								
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	
DZIELNICA XII										600 000	235 000	145 000	220 000							
ZIKiT										600 000	235 000	145 000	220 000							
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	
DZIELNICA XIII										1 187 057	417 057	770 000								
ZIKiT										1 117 057	397 057	720 000								
ZIS										70 000	20 000	50 000								
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	
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									
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		14 500	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		21 000	24 000	24 000								24 000	
DZIELNICA XV										820 643	155 643	100 000	565 000							
ZIKiT										820 643	155 643	100 000	565 000							
	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	124 018	SZ	1 230	124 018	122 788	122 788								122 788	
DZIELNICA XVI										394 970	174 970	220 000								
ZIKiT										394 970	174 970	220 000								
ZEO																				
90	ZIKiT/DIW/T-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		19 000	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		18 200	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
DZIELNICA XVII										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	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	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	402 000	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
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
DZIELNICA XVIII										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	1 822 157	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