

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	zakonczenia															
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	23 558 545	17 114 206	6 578 106	6 843 100	2 473 000	1 220 000				529 442	9 570 095
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							1 817 049	1 869 912	13 322 288	9 635 327	3 005 227	4 517 100	1 493 000	620 000				412 752	5 143 906
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							1 446 762	937 818	7 100 665	4 716 085	2 456 085	980 000	680 000	600 000					2 976 085
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>								40 000	1 292 525	1 252 525	232 525	720 000	300 000					86 690	545 835
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i>							19 305	183 860	1 449 580	1 246 415	620 415	626 000						30 000	640 415
<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	221 850	114 500	114 500								114 500
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez SP nr 137</i>																			

DZIELNICA I

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

DZIELNICA II

	283 869	183 869	100 000																
--	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZIKiT	15 869	15 869																	
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	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	25 463	KI		9 594	15 869	15 869								15 869
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	70 000	70 000								70 000

DZIELNICA III

	3 189 231	662 231	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	1 047 525	147 525	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. Naczelnaj i Strzelców (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	268 000	KI		48 000	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	531 980	SZ		531 980	531 980	31 980	200 000	300 000						31 980
8	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2018	467 600	SZ		10 000	457 600	57 600	400 000						21 980	435 620

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	
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		
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		
DZIELNICA IV										1 108 591	733 891	374 700								
ZIKiT										389 868	105 168	284 700								
ZZM										718 723	628 723	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	90 168	SZ			90 168	90 168								90 168	
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	
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	232 723	KI			232 723	232 723								232 723	
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	2018	232 000	SZ			232 000	232 000		232 000						32 000	
DZIELNICA V										128 200	128 200									
ZIKiT										78 200	78 200									
ZZM										50 000	50 000									
21	ZIKiT/DIW/T-V-1/08	Przebudowa ul. Beniowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2008	2020	23 750	KI	23 750		23 750										
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										1 883 085	285 085	628 000	350 000	620 000						
ZIKiT										1 653 600	205 600	478 000	350 000	620 000						
ZZM										129 485	29 485	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	62 485	SZ			62 485	62 485	12 485	50 000						62 485	
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 Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	1 029 000	SZ		11 200	1 029 000	1 017 800	4 800	43 000	350 000	620 000				4 770	43 000
28	ZIKiT/DIW/T-VI-5/16 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	65 650	SZ		15 650	65 650	50 000	50 000								50 000
29	ZIKiT/DIW/T-VI-6/17 Przebudowa ul. Pileckiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	435 000	SZ			435 000	435 000		435 000							35 000
30	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15 Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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 Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	31 000	SZ	5 000	11 000	31 000	15 000	15 000							15 000	
32	ZIKiT/DIW/T-VI-11/16 Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	67 800	KI		12 000	67 800	55 800	55 800								55 800
DZIELNICA VII										570 000	415 000	155 000							
ZIKiT										330 000	330 000								
ZEO										240 000	85 000	155 000							
33	ZEO/DIW/E-VII-1/16 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2018	135 000	KI		35 000	135 000	100 000		100 000							
34	ZEO/DIW/E-VII-2/16 Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	65 000	KI		15 000	65 000	50 000	50 000								50 000
35	ZIKiT/DIW/T-VII-3/16 Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	120 300	KI		10 300	120 300	110 000	110 000								110 000
36	ZIKiT/DIW/T-VII-6/15 Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2019	14 700	SZ		14 700	14 700										
37	ZEO/DIW/E-VII-9/16 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	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 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	120 000	SZ			120 000	120 000	120 000							30 000	90 000
39	ZIKiT/DIW/T-VII-11/16 Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	103 000	SZ		3 000	103 000	100 000	100 000								100 000
DZIELNICA VIII										841 340	601 340	140 000	100 000						
ZIKiT										80 300	40 300	40 000							
ZEO										400 000	400 000								
ZZM										361 040	161 040	100 000	100 000						
40	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2017	980 511	SZ	745 711	194 500	980 511	40 300	40 300							39 850	450
41	ZEO/DIW/E-VIII-2/16 Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	130 000	KI		10 000	130 000	120 000	120 000								120 000
42	ZEO/DIW/E-VIII-3/16 Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	80 000	KI		10 000	80 000	70 000	70 000								70 000
43	ZEO/DIW/E-VIII-4/16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017	150 000	KI		10 000	150 000	140 000	140 000								140 000
44	ZZM/DIW/O-VIII-5/16 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2017	229 019	KI		87 979	229 019	141 040	141 040								141 040
45	ZEO/DIW/E-VIII-7/15 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	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 Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ			40 000	40 000		40 000							40 000
47	ZZM/DIW/O-VIII-9/17 Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2019	220 000	SZ			220 000	220 000	20 000	100 000	100 000						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.	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										1 646 646	459 646	999 000	188 000							
ZIKiT										917 326	70 326	659 000	188 000							
ZZM										614 320	364 320	250 000								
ZEO										115 000	25 000	90 000								
48	ZEO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, 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	
49	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							23 000	
50	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	
51	ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kulakowskiego, Krępy, Cesarza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2019	141 000	SZ		141 000	141 000		93 000	48 000						20 000	
52	ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	48 392	SZ	1 107	40 000	48 392	7 285	7 285							7 285	
53	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	
54	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	
55	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2019	160 850	SZ	17 500	13 350	160 850	130 000		130 000	140 000						
56	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	140 794	SZ			140 794	140 794	15 794	125 000						78 500	
57	ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	47 247	SZ			47 247	47 247								47 247	
DZIELNICA X										1 393 600	938 500	455 100								
ZIKiT										714 000	458 900	255 100								
ZZM										365 100	365 100									
ZEO										200 000		200 000								
ZSO 35										114 500	114 500									
58	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	221 850	KI		107 350	221 850	114 500	114 500							114 500	
59	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	639 455	SZ	225 455		639 455	414 000	158 900	255 100						212 180	
60	ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2015	2017	668 400	KI	3 300	300 000	668 400	365 100	365 100							365 100	
61	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	
62	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							

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 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									
63	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	
64	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	
65	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	510 000	KI	116 218	510 000	393 782	193 782	200 000						32 400	361 382	
DZIELNICA XII										564 602	109 602	235 000	220 000							
ZIKiT										564 602	109 602	235 000	220 000							
66	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2019	189 800	SZ		189 800	189 800	19 800	100 000	70 000						49 800	
67	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	
68	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2018	90 000	SZ		90 000	90 000		90 000							30 000	
69	ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2017	243 480	KI	3 678	243 480	89 802	89 802								89 802	
DZIELNICA XIII										1 376 909	431 909	945 000								
ZIKiT										1 226 909	351 909	875 000								
ZIS										70 000	70 000									
ZEO										80 000	10 000	70 000								
SP 137																				
70	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Lutnia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	322 116	SZ		322 116	322 116	22 116	300 000							27 651	
71	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości Cel: Poprawa wizerunku Miasta.	ZIKiT	2017	2018	308 000	SZ		308 000	308 000	58 000	250 000							58 000	
72	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	
73	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	
74	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	204 700	KI	14 700	204 700	190 000	190 000								190 000	
75	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	
76	ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	43 000	SZ		43 000	43 000									43 000	
77	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	90 000	SZ		90 000	90 000		90 000							45 264	
78	ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIS	2016	2017	70 000	SZ		70 000	70 000								6 765	63 235	
79	SP 137/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wroble 79 - modernizacja Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.	SP 137	2017	2018		SZ													

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	ZEO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wroblela 79 - modernizacja Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.	ZEO	2017	2018	80 000	SZ			80 000									10 000	
81	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płazowskiej wraz z drogą dojazdową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	45 000	SZ			45 000									45 000	
DZIELNICA XIV										785 192	328 892	456 300								
ZIKiT										705 595	249 295	456 300								
ZZM										48 182	48 182									
ZEO										31 415	31 415									
82	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									20 000	
83	ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2017	41 325	KI		25 000	41 325									16 325	
84	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	199 300	SZ			199 300									19 300	
85	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	36 162	KI	4 305		36 162									31 857	
86	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	33 215	SZ		615	33 215									32 600	
87	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	
88	ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	50 250	KI		10 000	50 250									40 250	
89	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		
90	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	74 142	KI		14 500	74 142									59 642	
91	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									60 500	
92	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	44 100	KI		21 000	44 100									23 100	
93	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	141 600	KI			141 600									141 600	
94	ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	34 310	SZ			34 310									34 310	

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 XV										820 643	155 643	100 000	565 000								
ZIKiT										820 643	155 643	100 000	565 000								
95	ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017																
96	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	99 065	SZ		99 065	99 065	19 065	80 000							19 065		
97	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		
98	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	124 018	SZ		1 230	124 018	122 788								122 788		
DZIELNICA XVI										393 149	173 149	220 000									
ZIKiT										393 149	173 149	220 000									
ZEO																					
99	ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	220 000	SZ		220 000	220 000		220 000							20 000		
100	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																
101	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	33 422		
102	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		
103	ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	51 379	KI		18 200	51 379	33 179	33 179							33 179		
104	ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	ZEO	2016	2017																
DZIELNICA XVII										857 778	337 778	520 000									
ZIKiT										412 778	162 778	250 000									
ZZM										310 000	160 000	150 000									
ZIS										135 000	15 000	120 000									
105	ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2016	2017	116 268	KI		15 990	116 268	100 278	100 278							100 278		
106	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		
107	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	303 200	SZ		303 200	303 200	53 200	250 000							303 200		
108	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		
109	ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2017	9 300	SZ		9 300	9 300	9 300								9 300		
110	ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	124 000	SZ		14 000	124 000	110 000	60 000	50 000						110 000		

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 XVIII										718 235	341 235	207 000	170 000								
ZIKiT										477 000	100 000	207 000	170 000								
ZZM										241 235	241 235										
111	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2012	2017	1 828 392	SZ	1 337 157	250 000	1 828 392	241 235	241 235							241 235		
112	ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	80 000	SZ			80 000	80 000	80 000							80 000		
113	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2018	397 000	SZ			397 000	100 000	127 000	170 000						25 000	372 000	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem