

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

zmiany

przygotowanie budowa przygotowanie i budowa rozliczenie finansowe i inne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI										
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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. 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		
WPF Wydatki ogółem:							3 384 951	3 467 952	24 364 135	17 511 232	7 056 468	7 272 764	3 182 000				888 302	11 078 654		
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							1 362 929	1 055 407	10 942 188	8 523 852	2 748 088	4 366 764	1 409 000				470 968	4 754 813		
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							1 845 812	1 990 600	10 460 123	6 623 711	2 997 711	1 926 000	1 700 000				615	4 871 891		
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>							10 000	98 600	1 180 356	1 071 756	686 756	385 000						366 756	705 000	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez MCOO</i>							58 860	208 850	1 449 673	1 181 963	513 963	595 000	73 000						49 963	637 000
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO 35</i>							107 350	114 495	331 795	109 950	109 950								109 950	
DZIELNICA I																				
DZIELNICA II										220 000	160 000	60 000								
<i>ZZM</i>										100 000	100 000									
<i>MCOO</i>										120 000	60 000	60 000								
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	KI		30 000	130 000	100 000	100 000						100 000		
2	MCOO/DIW/E-II-2/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	120 000	SZ			120 000	120 000	60 000	60 000					60 000		
DZIELNICA III										2 672 650	1 047 650	1 025 000	600 000							
<i>ZIKiT</i>										330 894	330 894									
<i>ZZM</i>										1 390 000	150 000	640 000	600 000							
<i>ZIS</i>										951 756	566 756	385 000								
3	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2020	1 316 310	KI		66 310	1 316 310	1 250 000	90 000	560 000	600 000				1 250 000		
4	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2019	611 000	SZ		26 000	611 000	585 000	200 000	385 000					585 000		
5	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2018	434 356	KI	10 000	57 600	434 356	366 756	366 756						366 756		
6	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	159 680	KI		19 680	159 680	140 000	60 000	80 000					140 000		
7	ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	110 400	KI		20 000	110 400	90 400	90 400						90 400		

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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. 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	
8	ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2018	271 239	KI	13 845	16 900	271 239	240 494	240 494						240 494	
DZIELNICA IV										428 000	428 000								
ZIKiT										38 000	38 000								
ZZM										390 000	390 000								
9	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2018	600 000	KI		300 000	600 000	300 000	300 000						300 000	
10	ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2018	96 000	SZ		6 000	96 000	90 000	90 000						90 000	
11	ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	14 500	SZ		14 500	14 500									
12	ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	38 000	SZ			38 000	38 000							38 000	
DZIELNICA V																			
DZIELNICA VI										1 818 363	404 363	794 000	620 000						
ZIKiT										1 333 400	78 400	635 000	620 000						
ZZM										435 000	276 000	159 000							
MCOO										49 963	49 963								
13	ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2016	2018	12 485	KI		12 485	12 485									
14	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2018	365 990	KI		15 990	365 990	350 000	261 000	89 000					350 000	
15	MCOO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2016	2018	104 714	KI	4 860	49 891	104 714	49 963	49 963						49 963	
16	ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2020	1 028 899	SZ	11 129	4 770	1 028 899	1 013 000	43 000	350 000	620 000				43 000	
17	ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2018	2019	85 000	KI			85 000	85 000	15 000	70 000					30 000	
18	ZIKiT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018		SZ												
19	ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2018	99 200	SZ	9 200	80 000	99 200	10 000	10 000						10 000	
20	ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2015	2018	145 750	SZ	15 867	14 883	145 750	115 000	15 000	100 000					15 000	
21	ZIKiT/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2018	2018	60 400	SZ			60 400	60 400	10 400	50 000					10 400	
22	ZIKiT/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2018	2018	135 000	SZ			135 000	135 000		135 000					35 000	

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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. 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	
DZIELNICA VII										921 411	237 411	611 000	73 000						
<i>ZIKiT</i>										564 411	88 411	476 000							
<i>MCOO</i>										357 000	149 000	135 000	73 000						
23	MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2020	287 000	KI	32 000	287 000	255 000	82 000	100 000	73 000					255 000	
24	MCOO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2018	102 000	KI	12 000	102 000	55 000	55 000							55 000	
25	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2019	415 685	SZ		113 100	302 585	81 585	221 000						81 585	
26	ZIKiT/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	121 826	SZ		121 826	121 826	6 826	115 000						22 755	
27	ZIKiT/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	140 000	SZ		140 000	140 000		140 000						140 000	
28	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	47 000	SZ		47 000	47 000	12 000	35 000						12 000	
DZIELNICA VIII										1 472 958	520 958	702 000	250 000						
<i>ZIKiT</i>										479 958	247 958	232 000							
<i>ZZM</i>										795 000	195 000	350 000	250 000						
<i>MCOO</i>										198 000	78 000	120 000							
29	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2019	1 409 979	SZ	939 750	40 229	1 409 979	430 000	230 000	200 000					430 000	
30	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	525 000	SZ		525 000	525 000	25 000	250 000	250 000					100 000	
31	MCOO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2018	140 000	KI	10 000	140 000	60 000	60 000							60 000	
32	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	49 958	SZ		49 958	49 958	17 958	32 000						17 958	
33	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2018	89 770	SZ		19 770	70 000	615	69 385						615	
34	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2019	219 500	SZ		19 500	200 000	169 385	30 615						200 000	
35	MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	90 000	SZ		90 000	90 000	10 000	80 000						10 000	
36	MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	48 000	SZ		48 000	48 000	8 000	40 000						8 000	
DZIELNICA IX										1 222 580	717 580	405 000	100 000						
<i>ZIKiT</i>										445 580	262 580	83 000	100 000						
<i>ZZM</i>										661 000	339 000	322 000							
<i>MCOO</i>										116 000	116 000								
37	MCOO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Montwilli-Mireckiego 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	140 959	KI		24 959	116 000	116 000							116 000	
38	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	201 500	SZ		201 500	201 500	201 500							22 500	

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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. 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	
39	ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2018	161 000	KI		161 000	161 000	89 000	72 000						161 000	
40	ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	154 680	SZ		154 680	154 680	19 680	35 000	100 000				19 680		
41	ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kulakowskiego, Krępy, Cesarza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2019	89 400	SZ		89 400	89 400	41 400	48 000					7 157	82 243	
42	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	789 695	KI	42 655	247 040	789 695	250 000	250 000						268 580	
43	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2019	30 850	SZ	30 850	30 850										
44	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	15 700	SZ		15 700	15 700									
DZIELNICA X										1 199 150	619 150	80 000	500 000						
ZIKiT										121 900	121 900								
ZZM										967 300	387 300	80 000	500 000						
ZSO 35										109 950	109 950								
45	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	2018	331 795	KI	107 350	114 495	331 795	109 950	109 950						109 950	
46	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	1 138 800	SZ		171 500	1 138 800	967 300	387 300	80 000	500 000				467 300	
47	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	506 165	KI	225 455	158 810	506 165	121 900	121 900					53 370	68 530	
DZIELNICA XI										320 912	170 912	150 000							
ZIKiT										21 212	21 212								
ZZM										238 700	88 700	150 000							
MCOO										61 000	61 000								
48	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	80 000	KI		19 000	80 000	61 000	61 000						61 000	
49	ZZM/DIW/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	103 300	KI		15 000	103 300	88 300	88 300						88 300	
50	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	331 212	KI	116 218	193 782	331 212	21 212	21 212					21 212		
51	ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	167 497	SZ		17 097	167 497	150 400	400	150 000					150 000	
DZIELNICA XII										967 071	382 071	485 000	100 000						
ZIKiT										712 071	127 071	485 000	100 000						
ZZM										255 000	255 000								
52	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Róża Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2019	237 121	SZ		19 800	237 121	217 321	97 321	120 000				19 975	77 346	
53	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2018	506 000	SZ		251 000	506 000	255 000	255 000						255 000	

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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. 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
54	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17 Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2020	153 300	SZ			153 300	153 300	8 300	45 000	100 000				8 300	
55	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17 Budowa parkingu przy ul. Mała Góra <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2017	2019	241 450	SZ			241 450	241 450	21 450	220 000					19 900	1 550
56	ZIKiT/DIW/T-XII-4/18 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2018	2019	100 000	SZ			100 000	100 000		100 000						35 000
DZIELNICA XIII										1 475 724	510 460	615 264	350 000					
ZIKiT										714 119	483 855	230 264						
ZZM										481 605	26 605	105 000	350 000					
MCOO										280 000		280 000						
57	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17 Przebudowa ul. Lutnia <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	27 626	KI		22 115	27 626	5 511	5 511							5 511
58	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17 Rewitalizacja Placu Niepodległości <i>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	451 374	KI		58 000	451 374	393 374	393 374							393 374
59	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17 Budowa chodnika w ul. Rzebika <i>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	23 862	SZ			23 862	23 862	23 862						23 862	
60	ZZM/DIW/O-XIII-4/17 Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	161 905	SZ		135 300	161 905	26 605	26 605							26 605
61	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17 Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	49 958	SZ			49 958	49 958	17 958	32 000					17 958	
62	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16 Rozbudowa ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	45 264	SZ			45 264	45 264		45 264					45 264	
63	MCOO/DIW/E-XIII-10/17 Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja <i>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.</i>	MCOO	2017	2018	290 000	KI		10 000	290 000	280 000		280 000						
64	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17 Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	43 150	SZ			43 150	43 150	43 150							43 150
65	ZIKiT/DIW/T-XIII-12/18 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2018	2019	60 000	SZ			60 000	60 000		60 000						60 000
66	ZIKiT/DIW/T-XIII-13/18 Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2018	2019	93 000	SZ			93 000	93 000		93 000						93 000
67	ZZMDIW/O-XIII-14/18 Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2018	2020	455 000	SZ			455 000	455 000		105 000	350 000					105 000
DZIELNICA XIV										1 106 670	527 670	450 000	129 000					
ZIKiT										989 670	510 670	350 000	129 000					
ZZM										117 000	17 000	100 000						
68	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17 Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	109 010	SZ		6 700	109 010	102 310	102 310						9 700	92 610
69	ZIKiT/DIW/T-XIV-2/18 Przebudowa ul. Strumyk <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2018	2019	429 000	SZ			429 000	429 000		300 000	129 000					40 000
70	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17 Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	223 100	KI		19 300	223 100	203 800	203 800							203 800

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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. 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	
71	ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16 Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2019	68 765	KI	615	18 150	68 765	50 000		50 000						20 000	
72	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	59 360	KI		35 500	59 360	23 860	23 860						3 623	20 237	
73	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	184 300	KI		3 600	184 300	180 700	180 700							180 700	
74	ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17 Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	4 305	SZ		4 305	4 305										
75	ZZM/DIW/O-XIV-13/18 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2018	2019	117 000	SZ			117 000	117 000	17 000	100 000						17 000	
DZIELNICA XV										1 034 542	94 542	940 000							
ZIKiT										1 010 328	90 328	920 000							
ZZM										24 214	4 214	20 000							
76	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	109 393	KI		19 065	109 393	90 328	90 328							90 328	
77	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	578 790	SZ		13 790	578 790	565 000		565 000						565 000	
78	ZIKiT/DIW/T-XV-5/18 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	355 000	SZ			355 000	355 000		355 000						355 000	
79	ZZM/DIW/O-XV-6/18 Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap Cel: Promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019		SZ													
80	ZZM/DIW/O-XV-7/18 Budowa Ogródu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka Cel: Promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	24 214	SZ			24 214	24 214	4 214	20 000						4 214	
DZIELNICA XVI										1 064 492	318 992	535 500	210 000						
ZIKiT										750 000	4 500	535 500	210 000						
ZZM										314 492	314 492								
81	ZIKiT/DIW/T-XVI-1/18 Budowa parkingu przy ul. Bogusza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	250 000	SZ			250 000	250 000		40 000	210 000					40 000	
82	ZZM/DIW/O-XVI-2/17 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2018	563 011	SZ		248 519	563 011	314 492	314 492							314 492	
83	ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17 Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018		SZ													
84	ZIKiT/DIW/T-XVI-6/18 Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	500 000	SZ			500 000	500 000	4 500	495 500						500 000	

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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. 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
DZIELNICA XVII										405 700	405 700							
	ZIKiT									125 700	125 700							
	ZZM									160 000	160 000							
	ZIS									120 000	120 000							
85	ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2018	135 000	KI		15 000	135 000	120 000	120 000						120 000
86	ZZM/DIW/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	15 000	KI		5 000	15 000	10 000	10 000						10 000
87	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	178 883	KI		53 183	178 883	125 700	125 700						125 700
88	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2018	402 000	KI	202 000	100 000	402 000	100 000	100 000						100 000
89	ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	9 225	KI		9 225	9 225								
90	ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	122 500	SZ	14 000	58 500	122 500	50 000	50 000						50 000
DZIELNICA XVIII										1 181 009	511 009	420 000	250 000					
	ZIKiT									886 609	216 609	420 000	250 000					
	ZZM									294 400	294 400							
91	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2018	2 112 715	SZ	1 587 157	241 158	2 112 715	284 400	284 400						284 400
92	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	20 000	KI		10 000	20 000	10 000	10 000						10 000
93	ZZM/DIW/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2018	5 751	SZ		5 751	5 751								
94	ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	89 609	SZ			89 609	89 609	89 609					47 109	42 500
95	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2015	2019	397 000	KI		100 000	397 000	297 000	127 000	170 000					297 000
96	ZIKiT/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. Bl. 10 i 1. Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2020	200 000	SZ			200 000	200 000		100 000	100 000				50 000
97	ZIKiT/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2020	300 000	SZ			300 000	300 000		150 000	150 000				70 000

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem