

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

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH							Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym		
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				
			rozpoczęcia	zakończenia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>WPF Wydatki ogółem:</b>							<b>3 360 306</b>	<b>3 817 836</b>	<b>21 633 655</b>	<b>14 455 513</b>	<b>9 168 513</b>	<b>3 994 000</b>	<b>1 293 000</b>				<b>920 585</b>	<b>11 463 978</b>		
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							<b>1 338 284</b>	<b>1 254 314</b>	<b>10 810 898</b>	<b>8 218 300</b>	<b>5 089 300</b>	<b>2 509 000</b>	<b>620 000</b>				<b>470 622</b>	<b>6 151 728</b>		
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							<b>1 845 812</b>	<b>2 136 000</b>	<b>8 260 112</b>	<b>4 278 300</b>	<b>2 748 300</b>	<b>930 000</b>	<b>600 000</b>					<b>3 948 300</b>		
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>							<b>10 000</b>	<b>104 580</b>	<b>1 134 580</b>	<b>1 020 000</b>	<b>720 000</b>	<b>300 000</b>						<b>400 000</b>	<b>620 000</b>	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez MCOO</i>							<b>58 860</b>	<b>208 447</b>	<b>1 096 270</b>	<b>828 963</b>	<b>500 963</b>	<b>255 000</b>	<b>73 000</b>						<b>49 963</b>	<b>634 000</b>
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO 35</i>							<b>107 350</b>	<b>114 495</b>	<b>331 795</b>	<b>109 950</b>	<b>109 950</b>									<b>109 950</b>
<b>DZIELNICA I</b>																				
<b>DZIELNICA II</b>										<b>100 000</b>	<b>100 000</b>									
<b>ZZM</b>										<b>100 000</b>	<b>100 000</b>									
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		
<b>DZIELNICA III</b>										<b>2 640 200</b>	<b>1 160 200</b>	<b>880 000</b>	<b>600 000</b>							
<b>ZIKiT</b>										<b>370 200</b>	<b>370 200</b>									
<b>ZZM</b>										<b>1 370 000</b>	<b>190 000</b>	<b>580 000</b>	<b>600 000</b>							
<b>ZIS</b>										<b>900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>								
2	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2020	1 320 000	KI		70 000	1 320 000	1 250 000	150 000	500 000	600 000				1 250 000		
3	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2019	531 980	SZ		31 980	531 980	500 000	200 000	300 000					500 000		
4	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2018	467 600	KI	10 000	57 600	467 600	400 000	400 000						400 000		
5	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	KI		20 000	140 000	120 000	40 000	80 000					40 000		
6	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		
7	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	311 050	KI	14 350	16 900	311 050	279 800	279 800						279 800		

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	
<b>DZIELNICA IV</b>										674 700	674 700								
<b>ZIKiT</b>										284 700	284 700								
<b>ZZM</b>										390 000	390 000								
8	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	600 000	KI		300 000	600 000	300 000	300 000						300 000	
9	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		6 000	96 000	90 000	90 000						90 000	
10	ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	67 200	SZ		14 500	67 200	52 700	52 700						52 700	
11	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	200 000	
<b>DZIELNICA V</b>																			
<b>DZIELNICA VI</b>										1 597 963	627 963	350 000	620 000						
<b>ZIKiT</b>										1 448 000	478 000	350 000	620 000						
<b>ZZM</b>										100 000	100 000								
<b>MCOO</b>										49 963	49 963								
12	ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2018	100 000	KI		50 000	100 000	50 000	50 000						50 000	
13	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	KI		17 000	67 000	50 000	50 000						50 000	
14	MCOO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2018	104 714	KI	4 860	49 891	104 714	49 963	49 963					49 963		
15	ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2020	1 028 970	SZ	11 200	4 770	1 028 970	1 013 000	43 000	350 000	620 000				43 000	
16	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						435 000	
<b>DZIELNICA VII</b>										910 000	241 000	596 000	73 000						
<b>ZIKiT</b>										550 000	89 000	461 000							
<b>MCOO</b>										360 000	152 000	135 000	73 000						
17	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	
18	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	35 000	102 000	55 000	55 000						55 000	
19	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2019	400 000	SZ		120 000	400 000	280 000	59 000	221 000					59 000	
20	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	130 000	SZ			130 000	130 000	15 000	115 000					30 000	
21	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	15 000	125 000					15 000	
22	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	50 000	SZ			50 000	50 000	15 000	35 000					15 000	
<b>DZIELNICA VIII</b>										938 000	518 000	420 000							

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
	<b>ZIKiT</b>									440 000	240 000	200 000						
	<b>ZZM</b>									300 000	200 000	100 000						
	<b>MCOO</b>									198 000	78 000	120 000						
23	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2019	1 640 211	SZ	940 211	300 000	1 640 211	400 000	200 000	200 000					200 000
24	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	70 000	140 000	60 000	60 000						60 000
25	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					17 958	22 042
26	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2018	120 000	SZ		20 000	120 000	100 000	100 000						100 000
27	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2019	220 000	SZ		20 000	220 000	200 000	100 000	100 000					200 000
28	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
29	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
<b>DZIELNICA IX</b>										<b>1 187 000</b>	<b>999 000</b>	<b>188 000</b>						
	<b>ZIKiT</b>									847 000	659 000	188 000						
	<b>ZZM</b>									250 000	250 000							
	<b>MCOO</b>									90 000	90 000							
30	MCOO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Montwiłła-Mireckiego 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	114 556	KI		24 556	114 556	90 000	90 000						90 000
31	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					22 500	88 500
32	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					20 000	200 000
33	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					141 000
34	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	250 000	542 655	250 000	250 000						250 000
35	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2019	246 884	SZ	30 850		246 884	216 034	76 034	140 000					216 034
36	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	194 666	SZ		15 700	194 666	178 966	178 966					62 800	116 166

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
<b>DZIELNICA X</b>										<b>645 050</b>	<b>645 050</b>							
	<b>ZIKiT</b>									<b>255 100</b>	<b>255 100</b>							
	<b>ZZM</b>									<b>280 000</b>	<b>280 000</b>							
	<b>ZSO 35</b>									<b>109 950</b>	<b>109 950</b>							
37	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
38	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	528 000	SZ		248 000	528 000	280 000	280 000						280 000
39	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	639 365	KI	225 455	158 810	639 365	255 100	255 100					53 370	201 730
<b>DZIELNICA XI</b>										<b>499 300</b>	<b>499 300</b>							
	<b>ZIKiT</b>										<b>200 000</b>	<b>200 000</b>						
	<b>ZZM</b>										<b>238 300</b>	<b>238 300</b>						
	<b>MCOO</b>										<b>61 000</b>	<b>61 000</b>						
40	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
41	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
42	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	510 000	KI	116 218	193 782	510 000	200 000	200 000					21 212	178 788
43	ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	193 000	SZ		43 000	193 000	150 000	150 000						150 000
<b>DZIELNICA XII</b>										<b>740 000</b>	<b>520 000</b>	<b>220 000</b>						
	<b>ZIKiT</b>										<b>455 000</b>	<b>235 000</b>	<b>220 000</b>					
	<b>ZZM</b>										<b>285 000</b>	<b>285 000</b>						
44	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2019	189 800	SZ		19 800	189 800	170 000	100 000	70 000				19 975	150 075
45	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2018	578 000	SZ		293 000	578 000	285 000	285 000						285 000
46	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					195 000
47	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						90 000

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
<b>DZIELNICA XIII</b>										<b>995 000</b>	<b>995 000</b>							
	<b>ZIKiT</b>									<b>875 000</b>	<b>875 000</b>							
	<b>ZZM</b>									<b>50 000</b>	<b>50 000</b>							
	<b>MCOO</b>									<b>70 000</b>	<b>70 000</b>							
48	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	<b>Przebudowa ul. Lutnia</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	322 115	KI		22 115	322 115	300 000	300 000						300 000
49	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	<b>Rewitalizacja Placu Niepodległości</b> <i>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	308 000	KI		58 000	308 000	250 000	250 000						250 000
50	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	<b>Budowa chodnika w ul. Rzebika</b> <i>Cel: Poprawa wizerunku Miasta.</i>	ZIKiT	2017	2018	150 000	SZ			150 000	150 000	150 000					23 862	126 138
51	ZZM/DIW/O-XIII-4/17	<b>Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	200 000	SZ		150 000	200 000	50 000	50 000						50 000
52	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	<b>Oświetlenie Mostu Retmańskiego</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ			40 000	40 000	40 000					17 958	22 042
53	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	<b>Rozbudowa ul. Golikówka</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2016	2018	135 264	SZ		45 264	135 264	90 000	90 000					45 264	44 736
54	MCOO/DIW/E-XIII-10/17	<b>Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.</i>	MCOO	2017	2018	80 000	KI		10 000	80 000	70 000	70 000						80 000
55	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	<b>Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	45 000	SZ			45 000	45 000	45 000						45 000
<b>DZIELNICA XIV</b>										<b>571 300</b>	<b>471 300</b>	<b>100 000</b>						
	<b>ZIKiT</b>									<b>456 300</b>	<b>456 300</b>							
	<b>ZZM</b>									<b>115 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100 000</b>						
56	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	<b>Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO)</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	90 000	SZ		6 700	90 000	83 300	83 300					9 700	73 600
57	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	<b>Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	199 300	KI		19 300	199 300	180 000	180 000						180 000
58	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	<b>Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV</b> <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	60 500	KI		35 500	60 500	25 000	25 000					3 623	21 377
59	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	<b>Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem</b> <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	141 600	KI		3 600	141 600	138 000	138 000						138 000
60	ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	<b>Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka</b> <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	34 310	SZ		4 310	34 310	30 000	30 000					30 000	
61	ZZM/DIW/O-XIV-13/18	<b>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2018	2019	115 000	SZ			115 000	115 000	15 000	100 000					15 000

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	
<b>DZIELNICA XV</b>										<b>1 290 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 070 000</b>							
<b>ZIKiT</b>										<b>1 120 000</b>	<b>200 000</b>	<b>920 000</b>							
<b>ZZM</b>										<b>170 000</b>	<b>20 000</b>	<b>150 000</b>							
62	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	KI		19 065	99 065	80 000	80 000						80 000	
63	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		13 790	598 790	585 000	20 000	565 000					585 000	
64	ZIKiT/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	455 000	SZ			455 000	455 000	100 000	355 000					455 000	
65	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	170 000	SZ			170 000	170 000	20 000	150 000					20 000	
<b>DZIELNICA XVI</b>										<b>460 000</b>	<b>460 000</b>								
<b>ZIKiT</b>										<b>220 000</b>	<b>220 000</b>								
<b>ZZM</b>										<b>240 000</b>	<b>240 000</b>								
66	ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2018	428 000	SZ		188 000	428 000	240 000	240 000						240 000	
67	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						220 000	
<b>DZIELNICA XVII</b>										<b>590 000</b>	<b>590 000</b>								
<b>ZIKiT</b>										<b>320 000</b>	<b>320 000</b>								
<b>ZZM</b>										<b>150 000</b>	<b>150 000</b>								
<b>ZIS</b>										<b>120 000</b>	<b>120 000</b>								
68	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	
69	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	303 183	KI		53 183	303 183	250 000	250 000						250 000	
70	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	
71	ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	79 225	KI		9 225	79 225	70 000	70 000						70 000	
72	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	50 000	114 000	50 000	50 000						50 000	



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	
<b>DZIELNICA XVIII</b>										<b>617 000</b>	<b>447 000</b>	<b>170 000</b>							
<b>ZIKiT</b>										<b>377 000</b>	<b>207 000</b>	<b>170 000</b>							
<b>ZZM</b>										<b>240 000</b>	<b>240 000</b>								
73	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	2018	2 022 157	SZ	1 587 157	235 000	2 022 157	200 000	200 000						200 000	
74	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	20 000	KI		10 000	20 000	10 000	10 000						10 000	
75	ZZM/DIW/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2017	2018	51 000	SZ		21 000	51 000	30 000	30 000						30 000	
76	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	
77	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2019	397 000	KI		100 000	397 000	297 000	127 000	170 000					297 000	

**Objaśnienia:**

Podstawa określenia kosztu zadania:

**SZ** - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

**KI** - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem