

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

zmiany

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa Rozliczenie finansowe

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAN 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 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2015 r. | Poniesione wydatki w 2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) |
|------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | |

| Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym |
|--|--|
| 19 | 20 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------|------------|
| Wydatki ogółem: | | | | | | | 2 904 661 | 3 884 082 | 86 694 | 28 187 335 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i> | | | | | | | 1 966 132 | 2 575 824 | 86 694 | 17 439 919 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i> | | | | | | | 886 561 | 677 500 | | 5 903 929 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i> | | | | | | | | 350 000 | | 2 215 000 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i> | | | | | | | 51 968 | 271 758 | | 2 549 487 |
| <i>ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni</i> | | | | | | | | 9 000 | | 79 000 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|
| 21 398 592 | 7 902 568 | 7 215 484 | 4 218 540 | 1 865 000 | 197 000 | | |
| 12 897 963 | 4 479 286 | 3 943 137 | 2 713 540 | 1 565 000 | 197 000 | | |
| 4 339 868 | 1 668 936 | 2 220 932 | 450 000 | | | | |
| 1 865 000 | 690 000 | 225 000 | 650 000 | 300 000 | | | |
| 2 225 761 | 994 346 | 826 415 | 405 000 | | | | |
| 70 000 | 70 000 | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 1 503 054 | 8 599 269 |
| 1 459 854 | 4 689 687 |
| 12 000 | 1 941 436 |
| | 865 000 |
| 31 200 | 1 033 146 |
| | 70 000 |

DZIELNICA I

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

DZIELNICA II

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| 428 332 | 336 332 | 92 000 | | | | | |
|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| ZIKiT | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| 258 128 | 234 128 | 24 000 | | | | | |
| 170 204 | 102 204 | 68 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-------|------|------|---------|----|--------|--------|--------|---------|
| 1 | ZIKiT/DIW/T-II-2 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogińskiej nr 50-56 <i>Cel: Większa dostępność miejsc parkingowych.</i> | ZIKiT | 2013 | 2016 | 251 604 | KI | 12 300 | 14 770 | 14 766 | 251 604 |
| 2 | ZZM/DIW/O-II-3 | Budowa ogródka jordanowskiego przy pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i> | ZZM | 2016 | 2017 | 86 204 | SZ | | | | 86 204 |
| 3 | ZIKiT/DIW/T-II-4 | Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2016 | 2017 | 33 594 | SZ | | | | 33 594 |
| 4 | ZZM/DIW/O-II-5 | Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i> | ZZM | 2014 | 2016 | 87 100 | KI | 3 100 | | | 87 100 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| 224 534 | 224 534 | | | | | | |
| 86 204 | 18 204 | 68 000 | | | | | |
| 33 594 | 9 594 | 24 000 | | | | | |
| 84 000 | 84 000 | | | | | | |

| | |
|--|---------|
| | 224 534 |
| | 18 204 |
| | 9 594 |
| | 84 000 |

DZIELNICA III

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2 470 321 | 751 421 | 561 900 | 857 000 | 300 000 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| ZIKiT | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | |
| ZIS | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 807 321 | 413 421 | 136 900 | 257 000 | | | | |
| 268 000 | 48 000 | 220 000 | | | | | |
| 1 395 000 | 290 000 | 205 000 | 600 000 | 300 000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|-------|------|------|---------|----|--------|---------|--|---------|
| 5 | ZZM/DIW/O-III-1 | Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZZM | 2016 | 2017 | 268 000 | SZ | | | | 268 000 |
| 6 | ZIKiT/DIW/O-III-2 | Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców i wspieranie socjalizacji dzieci.</i> | ZIKiT | 2010 | 2016 | 703 459 | KI | 24 764 | 304 350 | | 703 459 |
| 7 | ZIS/DIW/S-III-3 | Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIS | 2017 | 2019 | 550 000 | SZ | | | | 550 000 |
| 8 | ZIS/DIW/S-III-4 | Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIS | 2015 | 2018 | 435 000 | SZ | | | | 435 000 |
| 9 | ZIS/DIW/S-III-5 | Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIS | 2015 | 2016 | 400 000 | KI | | 150 000 | | 400 000 |
| 10 | ZIS/DIW/S-III-6 | Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIS | 2016 | 2017 | 160 000 | SZ | | | | 160 000 |
| 11 | ZIKiT/DIW/T-III-8 | Budowa oświetlenia przy ul. Kantora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2015 | 2016 | 34 851 | SZ | | 5 000 | | 34 851 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 268 000 | 48 000 | 220 000 | | | | | |
| 374 345 | 374 345 | | | | | | |
| 550 000 | | 50 000 | 200 000 | 300 000 | | | |
| 435 000 | 10 000 | 25 000 | 400 000 | | | | |
| 250 000 | 250 000 | | | | | | |
| 160 000 | 30 000 | 130 000 | | | | | |
| 29 851 | 29 851 | | | | | | |

| | |
|-------|---------|
| | 48 000 |
| | 374 345 |
| | |
| | 35 000 |
| | 250 000 |
| | 160 000 |
| 3 200 | 26 651 |

| 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 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2015 r. | Poniesione wydatki w 2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 12 | ZIKiT/DIW/T-III-10 | Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2016 | 2017 | 104 920 | SZ | | | 104 920 | 104 920 | 4 920 | 100 000 | | | | | | | 12 300 | |
| 13 | ZIKiT/DIW/T-III-11 | Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2016 | 2018 | 120 000 | SZ | | | 120 000 | 120 000 | | 20 000 | 100 000 | | | | | | | |
| 14 | ZIKiT/DIW/T-III-12 | Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2015 | 2018 | 188 255 | SZ | 10 050 | 10 045 | 188 255 | 178 205 | 4 305 | 16 900 | 157 000 | | | | | 4 305 | 25 000 | |
| DZIELNICA IV | | | | | | | | | | | 1 334 930 | 263 300 | 1 071 630 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 427 630 | 66 000 | 361 630 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | | 907 300 | 197 300 | 710 000 | | | | | | | | |
| 15 | ZIKiT/DIW/T-IV-1 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2016 | 2017 | 129 630 | SZ | | | 129 630 | 129 630 | | 129 630 | | | | | | | | |
| 16 | ZZM/DIW/O-IV-2 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i> | ZZM | 2016 | 2017 | 300 000 | SZ | | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | | | | | |
| 17 | ZIKiT/DIW/T-IV-3 | Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2015 | 2016 | 27 000 | SZ | 6 000 | | 27 000 | 21 000 | 21 000 | | | | | | | | 21 000 | |
| 18 | ZIKiT/DIW/T-IV-4 | Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Lokietka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2015 | 2016 | 46 000 | SZ | 1 000 | | 46 000 | 45 000 | 45 000 | | | | | | | 7 000 | 38 000 | |
| 19 | ZZM/DIW/O-IV-5 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZZM | 2016 | 2017 | 320 000 | KI | | | 320 000 | 320 000 | | 320 000 | | | | | | | | |
| 20 | ZZM/DIW/O-IV-6 | Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZZM | 2016 | 2017 | 102 300 | SZ | | | 102 300 | 102 300 | 12 300 | 90 000 | | | | | | | 12 300 | |
| 21 | ZZM/DIW/O-IV-7 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZZM | 2017 | 2018 | 185 000 | KI | | | 185 000 | 185 000 | | | | | | | | | 185 000 | |
| 22 | ZIKiT/DIW/T-IV-8 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2016 | 2017 | 232 000 | SZ | | | 232 000 | 232 000 | | 232 000 | | | | | | | 32 000 | |
| DZIELNICA V | | | | | | | | | | | 2 346 822 | 847 682 | 128 200 | 673 940 | 500 000 | 197 000 | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 2 123 080 | 673 940 | 78 200 | 673 940 | 500 000 | 197 000 | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | | 70 000 | 20 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | | 153 742 | 153 742 | | | | | | | | | |
| 23 | ZIKiT/DIW/T-V-1 | Przebudowa ul. Beniowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2008 | 2020 | 923 810 | KI | 23 750 | | 923 810 | 900 060 | | | 400 000 | 303 060 | 197 000 | | | | | |
| 24 | ZIKiT/DIW/T-V-2 | Przebudowa ul. Szymanowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2010 | 2019 | 1 987 746 | KI | 90 786 | 673 940 | 1 987 746 | 1 223 020 | 673 940 | 78 200 | 273 940 | 196 940 | | | | | 752 093 | |
| 25 | ZEO/DIW/E-V-3 | Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i> | ZEO | 2015 | 2016 | 113 742 | KI | | 20 000 | 113 742 | 93 742 | 93 742 | | | | | | | | 93 742 | |
| 26 | ZEO/DIW/E-V-4 | Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i> | ZEO | 2015 | 2016 | 75 000 | KI | | 15 000 | 75 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | 60 000 | |
| 27 | ZZM/DIW/O-V-5 | Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZZM | 2016 | 2017 | 70 000 | SZ | | | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 50 000 | | | | | | | 20 000 | |
| DZIELNICA VI | | | | | | | | | | | 1 446 710 | 262 710 | 394 000 | 790 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 1 241 850 | 257 850 | 294 000 | 690 000 | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | | 100 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | | 104 860 | 4 860 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 28 | ZZM/DIW/O-VI-1 | Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZZM | 2016 | 2018 | 100 000 | SZ | | | 100 000 | 100 000 | | 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 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2015 r. | Poniesione wydatki w 2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|--|--|---------|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 29 | ZEO/DIW/E-VI-3 | Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2018 | 104 860 | SZ | | | 104 860 | 104 860 | 4 860 | 50 000 | 50 000 | | | | | | 4 860 | |
| 30 | ZIKiT/DIW/T-VI-4 | Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 749 200 | SZ | | | 749 200 | 749 200 | 11 200 | 48 000 | 690 000 | | | | | | 11 200 | |
| 31 | ZIKiT/DIW/T-VI-5 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 96 650 | SZ | | | 96 650 | 96 650 | 15 650 | 81 000 | | | | | | | 15 650 | |
| 32 | ZIKiT/DIW/T-VI-6 | Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 94 200 | KI | 6 200 | 6 200 | 94 200 | 94 200 | 88 000 | 88 000 | | | | | | | 88 000 | |
| 33 | ZIKiT/DIW/O-VI-7 | Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 20 000 | SZ | | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | |
| 34 | ZIKiT/DIW/T-VI-8 | Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 131 000 | SZ | | 5 000 | 131 000 | 131 000 | 11 000 | 115 000 | | | | | | | 26 000 | |
| 35 | ZIKiT/DIW/T-VI-9 | Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej Cel: Poprawa dostępności miejsc parkingowych. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 115 000 | SZ | | 5 000 | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | | | | | | 15 000 | 95 000 | |
| | ZIKiT/DIW/T-VI-10 | Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2014 | 2016 | 3 000 | SZ | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | | |
| 36 | ZIKiT/DIW/T-VI-11 | Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 62 000 | SZ | | | 62 000 | 62 000 | 12 000 | 50 000 | | | | | | | 12 000 | |
| DZIELNICA VII | | | | | | | | | | | 1 645 544 | 140 544 | 450 000 | 555 000 | 500 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 1 293 000 | 28 000 | 365 000 | 400 000 | 500 000 | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | | 352 544 | 112 544 | 85 000 | 155 000 | | | | | | | |
| 37 | ZEO/DIW/E-VII-1 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2018 | 135 000 | SZ | | | 135 000 | 135 000 | 35 000 | | 100 000 | | | | | | 35 000 | |
| 38 | ZEO/DIW/E-VII-2 | Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2017 | 65 000 | SZ | | | 65 000 | 65 000 | 15 000 | 50 000 | | | | | | | 15 000 | |
| 39 | ZIKiT/DIW/T-VII-3 | Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 120 300 | SZ | | | 120 300 | 120 300 | 10 300 | 110 000 | | | | | | | 10 300 | |
| 40 | ZIKiT/DIW/T-VII-6 | Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2019 | 949 700 | SZ | | | 949 700 | 949 700 | 14 700 | 35 000 | 400 000 | 500 000 | | | | | 52 700 | |
| 41 | ZEO/DIW/E-VII-8 | Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2016 | 55 544 | KI | 5 000 | | 55 544 | 55 544 | 50 544 | 50 544 | | | | | | | 50 544 | |
| 42 | ZEO/DIW/E-VII-9 | Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2018 | 102 000 | SZ | | | 102 000 | 102 000 | 12 000 | 35 000 | 55 000 | | | | | | 12 000 | |
| 43 | ZIKiT/DIW/T-VII-10 | 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 | | | | | | | 50 000 | |
| 44 | ZIKiT/DIW/T-VII-11 | Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 103 000 | SZ | | | 103 000 | 103 000 | 3 000 | 100 000 | | | | | | | 103 000 | |
| DZIELNICA VIII | | | | | | | | | | | 1 015 500 | 315 500 | 700 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 494 500 | 194 500 | 300 000 | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | | 521 000 | 121 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| 45 | ZIKiT/DIW/T-VIII-1 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2017 | 1 522 529 | SZ | 728 029 | 300 000 | 1 522 529 | 1 522 529 | 494 500 | 194 500 | 300 000 | | | | | | | 237 000 |
| 46 | ZEO/DIW/E-VIII-2 | Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2017 | 130 000 | SZ | | | 130 000 | 130 000 | 10 000 | 120 000 | | | | | | | 10 000 | |
| 47 | ZEO/DIW/E-VIII-3 | Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2017 | 80 000 | SZ | | | 80 000 | 80 000 | 10 000 | 70 000 | | | | | | | 10 000 | |
| 48 | ZEO/DIW/E-VIII-4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2017 | 150 000 | SZ | | | 150 000 | 150 000 | 10 000 | 140 000 | | | | | | | 10 000 | |
| 49 | ZEO/DIW/E-VIII-7 | Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2017 | 155 000 | KI | 15 000 | | 155 000 | 155 000 | 140 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | 140 000 | |

| 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 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2015 r. | Poniesione wydatki w 2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | | |
|---------------------|-------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|------|------|------|--|--|--------|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 50 | ZEO/DIW/E-VIII-8 | Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2016 | 29 000 | KI | | 8 000 | | 29 000 | 21 000 | 21 000 | | | | | | | | 21 000 | |
| DZIELNICA IX | | | | | | | | | | | 1 793 124 | 720 692 | 557 432 | 515 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 1 025 925 | 541 925 | 219 000 | 265 000 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | | 767 199 | 178 767 | 338 432 | 250 000 | | | | | | | | |
| 51 | ZIKiT/DIW/O-IX-2 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZIKiT | 2011 | 2018 | 1 024 734 | KI | 567 389 | 250 000 | | 1 024 734 | 207 345 | 207 345 | | | | | | 207 344 | 1 | | |
| 52 | ZIKiT/DIW/T-IX-7 | Budowa chodnika przy ul. Zdunów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 190 680 | SZ | | 15 000 | | 190 680 | 175 680 | 175 680 | | | | | | 22 375 | 153 305 | | |
| 53 | ZIKiT/DIW/T-IX-8 | Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 83 000 | SZ | | 3 000 | | 83 000 | 80 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | 40 000 | | |
| 54 | ZIKiT/DIW/T-IX-10 | Budowa chodnika przy ul. Zaborze Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 30 550 | SZ | | | | 30 550 | 30 550 | | | | | | | 9 800 | 20 750 | | |
| 55 | ZZM/DIW/O-IX-11 | Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2015 | 2017 | 108 112 | SZ | | | | 108 112 | 108 112 | 19 680 | 88 432 | | | | | | 19 680 | | |
| 56 | ZZM/DIW/O-IX-12 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2015 | 2016 | 126 432 | SZ | | 10 000 | | 126 432 | 116 432 | 116 432 | | | | | | | 116 432 | | |
| 57 | ZIKiT/DIW/T-IX-13 | Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 75 000 | SZ | | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | 75 000 | | |
| 58 | ZZM/DIW/O-IX-14 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2016 | 2018 | 542 655 | KI | | | | 542 655 | 542 655 | 42 655 | 250 000 | 250 000 | | | | | 42 655 | | |
| 59 | ZIKiT/DIW/T-IX-15 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2006 | 2018 | 315 850 | SZ | 17 500 | 15 000 | | 315 850 | 283 350 | 13 350 | 130 000 | 140 000 | | | | | 30 000 | | |
| 60 | ZIKiT/DIW/T-IX-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 | | | | | 25 000 | | |
| 61 | ZIKiT/DIW/T-IX-17 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Ceglarnianej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 24 000 | SZ | | | | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | | | | 10 000 | | |
| DZIELNICA X | | | | | | | | | | | 2 672 500 | 1 332 200 | 949 700 | 390 600 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 1 045 300 | 355 000 | 499 700 | 190 600 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | | 550 000 | 300 000 | 250 000 | | | | | | | | | |
| ZIS | | | | | | | | | | | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | | 677 200 | 277 200 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | |
| 62 | ZEO/DIW/E-X-1 | Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZEO | 2014 | 2016 | 140 334 | KI | 7 134 | 102 000 | | 140 334 | 31 200 | 31 200 | | | | | | 31 200 | | | |
| 63 | ZIKiT/DIW/T-X-2 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2018 | 617 364 | SZ | 185 364 | 41 700 | | 617 364 | 390 300 | | 199 700 | 190 600 | | | | | | | |
| 64 | ZEO/DIW/E-X-4 | Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2016 | 172 600 | KI | | 17 000 | | 172 600 | 155 600 | 155 600 | | | | | | | 155 600 | | |
| 65 | ZIS/DIW/S-X-5 | Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZIS | 2015 | 2016 | 600 000 | KI | | 200 000 | | 600 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | 400 000 | | |
| 66 | ZZM/DIW/O-X-6 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2015 | 2017 | 554 000 | KI | | 4 000 | | 554 000 | 550 000 | 300 000 | 250 000 | | | | | | 300 000 | | |
| 67 | ZIKiT/DIW/T-X-7 | Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 626 400 | SZ | | 6 400 | | 626 400 | 620 000 | 320 000 | 300 000 | | | | | 9 360 | 610 640 | | |
| 68 | ZEO/DIW/E-X-8 | Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2016 | 82 400 | KI | | 9 000 | | 82 400 | 73 400 | 73 400 | | | | | | | 73 400 | | |
| 69 | ZIKiT/DIW/T-X-9 | Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 35 000 | SZ | | | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | | 15 000 | 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 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2015 r. | Poniesione wydatki w 2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|--|--|---------|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 70 | ZEO/DIW/E-X-10 | Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2018 | 417 000 | SZ | | | 417 000 | 417 000 | 17 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | 17 000 | |
| DZIELNICA XI | | | | | | | | | | | 685 053 | 591 271 | 93 782 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 381 553 | 287 771 | 93 782 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | | 167 500 | 167 500 | | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | | 136 000 | 136 000 | | | | | | | | | |
| 71 | ZIKiT/DIW/T-XI-1 | Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2014 | 2016 | 120 560 | KI | 4 480 | 13 900 | 13 899 | 120 560 | 102 180 | 102 180 | | | | | | | 102 180 | |
| 72 | ZEO/DIW/E-XI-3 | Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2013 | 2016 | 150 834 | KI | 44 834 | 40 000 | | 150 834 | 66 000 | 66 000 | | | | | | | 66 000 | |
| 73 | ZIKiT/DIW/T-XI-4 | Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 7 442 | SZ | | | 16 300 | 7 442 | 7 442 | 7 442 | | | | | | | 7 442 | |
| 74 | ZIKiT/DIW/T-XI-5 | Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 210 000 | SZ | | | | 210 000 | 116 218 | 93 782 | | | | | | 25 707 | 184 293 | |
| 75 | ZEO/DIW/E-XI-6 | Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2016 | 79 000 | KI | | 9 000 | | 79 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | 70 000 | |
| 76 | ZIKiT/DIW/T-XI-7 | Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 67 835 | KI | | 5 904 | 5 904 | 67 835 | 61 931 | 61 931 | | | | | | | 61 931 | |
| 77 | ZZM/DIW/O-XI-8 | Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2015 | 2016 | 70 500 | KI | | 3 000 | | 70 500 | 67 500 | 67 500 | | | | | | | 67 500 | |
| 78 | ZZM/DIW/O-XI-9 | Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2015 | 2016 | 110 000 | KI | | 10 000 | | 110 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | 100 000 | |
| DZIELNICA XII | | | | | | | | | | | 606 970 | 406 970 | 200 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 606 970 | 406 970 | 200 000 | | | | | | | | |
| 79 | ZIKiT/DIW/O-XII-1 | Rozbudowa Parku Aleksandry Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2016 | 283 960 | KI | 146 990 | 80 000 | | 283 960 | 56 970 | 56 970 | | | | | | | 56 969 | 1 |
| 80 | ZIKiT/DIW/O-XII-3 | Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 170 000 | KI | | 90 000 | | 170 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | 70 000 | 10 000 |
| 81 | ZIKiT/DIW/T-XII-4 | Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 353 700 | SZ | | 3 700 | 3 700 | 353 700 | 350 000 | 150 000 | 200 000 | | | | | | 41 771 | 308 229 |
| 82 | ZIKiT/DIW/T-XII-5 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 140 000 | SZ | | 20 000 | | 140 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | 20 000 | 100 000 |
| DZIELNICA XIII | | | | | | | | | | | 899 120 | 510 120 | 249 000 | 140 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 619 120 | 300 120 | 229 000 | 90 000 | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | |
| ZIS | | | | | | | | | | | 70 000 | | 20 000 | 50 000 | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | | 110 000 | 110 000 | | | | | | | | | |
| 83 | ZIKiT/DIW/O-XIII-1 | Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Cel: Większa dostępność terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. | ZIKiT | 2014 | 2016 | 152 070 | KI | 20 000 | 100 000 | | 152 070 | 32 070 | 32 070 | | | | | | | | 32 070 |
| 84 | ZIKiT/DIW/T-XIII-2 | Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 253 350 | SZ | | | 12 880 | 253 350 | 253 350 | 253 350 | | | | | | | 5 520 | 247 830 |
| 85 | ZEO/DIW/E-XIII-3 | Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2016 | 117 258 | KI | | 7 258 | | 117 258 | 110 000 | 110 000 | | | | | | | | 110 000 |
| 86 | ZZM/DIW/O-XIII-4 | Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Lutnia Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2015 | 2016 | 105 000 | SZ | | 5 000 | | 105 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | 100 000 |
| 87 | ZIKiT/DIW/T-XIII-5 | Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 14 700 | SZ | | | | 14 700 | 14 700 | 14 700 | | | | | | | | 14 700 |

| 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 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2015 r. | Poniesione wydatki w 2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|------|------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 88 | ZIKiT/DIW/T-XIII-6 Budowa oświetlenia w ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 105 000 | SZ | | | | 105 000 | 105 000 | 105 000 | | | | | | | | 105 000 | |
| 89 | ZIKiT/DIW/T-XIII-7 Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 64 000 | SZ | | | | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | | | | | | | 64 000 | |
| 90 | ZIKiT/DIW/T-XIII-8 Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 150 000 | SZ | | | | 150 000 | 60 000 | 90 000 | | | | | | | | 30 000 | |
| 91 | ZIS/DIW/S-XIII-9 Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIS | 2016 | 2018 | 70 000 | SZ | | | | 70 000 | 20 000 | 50 000 | | | | | | | | 20 000 | |
| DZIELNICA XIV | | | | | | | | | | | 484 138 | 263 088 | 221 050 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 228 058 | 122 923 | 105 135 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | | 224 665 | 140 165 | 84 500 | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | | 31 415 | | 31 415 | | | | | | | | |
| 92 | ZIKiT/DIW/O-XIV-1 Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty" Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2016 | 339 523 | KI | 25 000 | 216 100 | | 339 523 | 98 423 | 98 423 | | | | | | | | 98 423 | |
| 93 | ZZM/DIW/O-XIV-2 Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2016 | 2017 | 73 500 | SZ | | | | 73 500 | 73 500 | 25 000 | 48 500 | | | | | | | 73 500 | |
| 94 | ZZM/DIW/O-XIV-4 Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2015 | 2017 | 41 000 | SZ | | 5 000 | | 41 000 | 36 000 | | 36 000 | | | | | | | 36 000 | |
| 95 | ZZM/DIW/O-XIV-5 Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2015 | 2016 | 117 165 | SZ | | 2 000 | | 117 165 | 115 165 | 115 165 | | | | | | | | 115 165 | |
| 96 | ZEO/DIW/E-XIV-6 Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2017 | 41 915 | KI | | 10 500 | | 41 915 | 31 415 | | 31 415 | | | | | | | | |
| 97 | ZIKiT/DIW/T-XIV-7 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 40 000 | SZ | | | | 40 000 | 40 000 | 10 000 | 30 000 | | | | | | | 40 000 | |
| 98 | ZIKiT/DIW/T-XIV-8 Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 31 000 | SZ | | | | 31 000 | 31 000 | 31 000 | | | | | | | | 31 000 | |
| 99 | ZIKiT/DIW/T-XIV-9 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 58 635 | SZ | | | | 58 635 | 58 635 | 14 500 | 44 135 | | | | | | | 14 500 | |
| DZIELNICA XV | | | | | | | | | | | 810 850 | 12 060 | 213 790 | 20 000 | 565 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 810 850 | 12 060 | 213 790 | 20 000 | 565 000 | | | | | | |
| 100 | ZIKiT/DIW/T-XV-1 Budowa chodnika w ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 212 060 | SZ | | | | 212 060 | 212 060 | 12 060 | 200 000 | | | | | | | 12 060 | |
| 101 | ZIKiT/DIW/T-XV-3 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 | |
| DZIELNICA XVI | | | | | | | | | | | 812 188 | 279 188 | 533 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 743 188 | 270 188 | 473 000 | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | | 69 000 | 9 000 | 60 000 | | | | | | | | |
| 102 | ZIKiT/DIW/O-XVI-1 Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZIKiT | 2013 | 2016 | 269 027 | KI | 106 640 | 100 000 | | 269 027 | 62 387 | 62 387 | | | | | | | | 62 387 | |
| 103 | ZIKiT/DIW/T-XVI-4 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 105 000 | SZ | | | | 105 000 | 105 000 | 105 000 | | | | | | | | | |
| 104 | ZIKiT/DIW/T-XVI-5 Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 28 601 | SZ | | 8 000 | | 28 601 | 20 601 | 20 601 | | | | | | | | 20 601 | |
| 105 | ZIKiT/DIW/O-XVI-6 Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 128 000 | SZ | | 15 000 | | 128 000 | 113 000 | | 113 000 | | | | | | | 13 000 | |

| 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 2014 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2015 r. | Poniesione wydatki w 2015 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2016 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|--|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 106 | ZIKiT/DIW/T-XVI-7 Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 254 500 | SZ | | 4 500 | | 254 500 | 250 000 | 150 000 | 100 000 | | | | | | 10 600 | 239 400 | |
| 107 | ZIKiT/DIW/T-XVI-8 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 149 000 | SZ | | | | 149 000 | 149 000 | 19 000 | 130 000 | | | | | | | 149 000 | |
| 108 | ZIKiT/DIW/W-XVI-9 Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 43 200 | SZ | | | | 43 200 | 43 200 | 18 200 | 25 000 | | | | | | | 43 200 | |
| 109 | ZEO/DIW/E-XVI-11 Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2017 | 69 000 | SZ | | | | 69 000 | 69 000 | 9 000 | 60 000 | | | | | | | 9 000 | |
| DZIELNICA XVII | | | | | | | | | | | 959 490 | 409 490 | 400 000 | 150 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 494 490 | 244 490 | 250 000 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | | 465 000 | 165 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| 110 | ZIKiT/DIW/T-XVII-1 Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 195 990 | SZ | | | | 195 990 | 195 990 | 15 990 | 180 000 | | | | | | | 15 990 | |
| 111 | ZIKiT/DIW/T-XVII-2 Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2013 | 2016 | 484 950 | KI | 13 140 | 243 310 | | 484 950 | 228 500 | 228 500 | | | | | | | | 228 500 | |
| 112 | ZZM/DIW/O-XVII-5 Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2014 | 2018 | 402 000 | SZ | 2 500 | 99 500 | | 402 000 | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | 300 000 | |
| 113 | ZZM/DIW/O-XVII-6 Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2015 | 2016 | 76 000 | SZ | | 37 000 | | 76 000 | 39 000 | 39 000 | | | | | | | | 39 000 | |
| 114 | ZZM/DIW/O-XVII-7 Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2015 | 2016 | 56 000 | KI | | 44 000 | | 56 000 | 12 000 | 12 000 | | | | | | | 12 000 | | |
| 115 | ZIKiT/DIW/T-XVII-8 Budowa chodnika od ul. Jagielły do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 70 000 | SZ | | | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | 70 000 | |
| 116 | ZZM/DIW/O-XVII-9 Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2016 | 2018 | 114 000 | SZ | | | | 114 000 | 114 000 | 14 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | 14 000 | |
| DZIELNICA XVIII | | | | | | | | | | | 987 000 | 460 000 | 400 000 | 127 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | | 297 000 | 70 000 | 100 000 | 127 000 | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | | 550 000 | 250 000 | 300 000 | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | |
| ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Monitoring wizyjny w palcówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII | | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | |
| 117 | ZZM/DIW/O-XVIII-1 Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2012 | 2017 | 1 888 961 | SZ | 880 961 | 458 000 | | 1 888 961 | 550 000 | 250 000 | 300 000 | | | | | | | 250 000 | |
| 118 | ZEO/DIW/E-XVIII-3 Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2016 | 84 000 | KI | | 14 000 | | 84 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | 70 000 | |
| 119 | ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZSP 9 | 2015 | 2016 | 79 000 | KI | | 9 000 | | 79 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | 70 000 | |
| 120 | ZIKiT/DIW/T-XVIII-6 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2016 | 70 000 | SZ | | | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | 70 000 | |
| 121 | ZIKiT/DIW/T-XVIII-7 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 | |

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem