

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

Przygotowanie Przygotowanie i budowa Budowa Rozliczenie finansowe

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|------|--|--|---------|
| Nr zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
| | | | rozpoczęcia | zakonczenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| WPF Wydatki ogółem: | | | | | | | 3 284 916 | 3 153 152 | 22 840 470 | 16 402 402 | 8 015 742 | 5 341 600 | 2 248 060 | 797 000 | | | | 923 394 | 8 983 202 | |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i> | | | | | | | 1 818 849 | 1 845 657 | 12 295 003 | 8 630 497 | 3 979 837 | 3 085 600 | 1 368 060 | 197 000 | | | | 718 394 | 4 532 297 | |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i> | | | | | | | 1 446 762 | 937 818 | 7 172 400 | 4 787 820 | 2 677 820 | 930 000 | 580 000 | 600 000 | | | | | 3 247 820 | |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i> | | | | | | | | 40 000 | 1 350 000 | 1 310 000 | 240 000 | 770 000 | 300 000 | | | | | | 175 000 | 115 000 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO</i> | | | | | | | 19 305 | 192 860 | 1 638 580 | 1 426 415 | 870 415 | 556 000 | | | | | | | 30 000 | 840 415 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK</i> | | | | | | | | 29 467 | 169 937 | 140 470 | 140 470 | | | | | | | | | 140 470 |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO nr 35</i> | | | | | | | | 107 350 | 214 550 | 107 200 | 107 200 | | | | | | | | | 107 200 |
| DZIELNICA I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DZIELNICA II | | | | | | | | | | 292 000 | 192 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| <i>ZIKiT</i> | | | | | | | | | | 24 000 | 24 000 | | | | | | | | | |
| <i>ZZM</i> | | | | | | | | | | 198 000 | 98 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| <i>ZBK</i> | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | |
| ZZM/DIW/O-II-1/17 | Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej <i>Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.</i> | ZZM | 2017 | 2018 | 130 000 | SZ | | 130 000 | 130 000 | 30 000 | 100 000 | | | | | | | | 30 000 | |
| ZZM/DIW/O-II-3/16 | Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i> | ZZM | 2016 | 2017 | 86 204 | KI | | 18 204 | 86 204 | 68 000 | 68 000 | | | | | | | | 68 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-II-4/16 | Budowa oświetlenia chodnika od. ul. Świtezianki do Żłobka nr 19 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIKiT | 2016 | 2017 | 33 594 | KI | | 9 594 | 33 594 | 24 000 | 24 000 | | | | | | | | 24 000 | |
| ZBK/DIW/W-II-5/16 | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców</i> | ZBK | 2016 | 2017 | 88 500 | KI | | 18 500 | 88 500 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | 70 000 | |
| DZIELNICA III | | | | | | | | | | 3 228 900 | 651 900 | 1 097 000 | 880 000 | 600 000 | | | | | | |
| <i>ZIKiT</i> | | | | | | | | | | 393 900 | 136 900 | 257 000 | | | | | | | | |
| <i>ZZM</i> | | | | | | | | | | 1 730 000 | 310 000 | 240 000 | 580 000 | 600 000 | | | | | | |
| <i>ZIS</i> | | | | | | | | | | 1 105 000 | 205 000 | 600 000 | 300 000 | | | | | | | |
| ZZM/DIW/O-III-1/16 | Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO) <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZZM | 2016 | 2017 | 268 000 | KI | | 48 000 | 268 000 | 220 000 | 220 000 | | | | | | | | 220 000 | |
| ZZM/DIW/O-III-2/17 | Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i> | ZZM | 2017 | 2020 | 1 370 000 | SZ | | 1 370 000 | 1 370 000 | 70 000 | 200 000 | 500 000 | 600 000 | | | | | | 120 000 | |
| ZIS/DIW/S-III-3/17 | Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIS | 2017 | 2019 | 550 000 | SZ | | 550 000 | 550 000 | 50 000 | 200 000 | 300 000 | | | | | | | 50 000 | |
| ZIS/DIW/S-III-4/15 | Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIS | 2015 | 2018 | 435 000 | SZ | | 10 000 | 435 000 | 425 000 | 25 000 | 400 000 | | | | | | | 25 000 | |
| ZIS/DIW/S-III-6/16 | Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i> | ZIS | 2016 | 2017 | 160 000 | KI | | 30 000 | 160 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | 130 000 | |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| ZZM/DIW/O-III-7/17 | Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2017 | 2019 | 140 000 | SZ | | | 140 000 | 140 000 | 20 000 | 40 000 | 80 000 | | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-III-10/16 | Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 104 920 | SZ | | 4 920 | 104 920 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | 7 380 | 92 620 | |
| ZIKiT/DIW/T-III-11/16 | Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 120 000 | SZ | | | 120 000 | 120 000 | 20 000 | 100 000 | | | | | | | 20 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-III-12/15 | Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2018 | 188 250 | SZ | 10 045 | 4 305 | 188 250 | 173 900 | 16 900 | 157 000 | | | | | | 16 900 | | |
| DZIELNICA IV | | | | | | | | | | 1 232 330 | 1 089 630 | 142 700 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 429 330 | 376 630 | 52 700 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 803 000 | 713 000 | 90 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-IV-1/16 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 129 630 | SZ | | | 129 630 | 129 630 | 129 630 | | | | | | | | 129 630 | |
| ZZM/DIW/O-IV-2/16 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2016 | 2017 | 300 000 | SZ | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | 300 000 | |
| ZZM/DIW/O-IV-3/17 | Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2017 | 2018 | 93 000 | SZ | | | 93 000 | 93 000 | 3 000 | 90 000 | | | | | | | 3 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-IV-4/17 | Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 67 700 | SZ | | | 67 700 | 67 700 | 15 000 | 52 700 | | | | | | | 15 000 | |
| ZZM/DIW/O-IV-5/16 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2016 | 2017 | 320 000 | KI | | | 320 000 | 320 000 | 320 000 | | | | | | | | 320 000 | |
| ZZM/DIW/O-IV-6/16 | Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta. | ZZM | 2016 | 2017 | 102 300 | KI | | 12 300 | 102 300 | 90 000 | 90 000 | | | | | | | | 90 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-IV-8/16 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 232 000 | SZ | | | 232 000 | 232 000 | 232 000 | | | | | | | | 232 000 | |
| DZIELNICA V | | | | | | | | | | 1 028 260 | 128 200 | 400 000 | 303 060 | 197 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 978 260 | 78 200 | 400 000 | 303 060 | 197 000 | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-V-1/08 | Przebudowa ul. Beniowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2008 | 2020 | 923 810 | KI | 23 750 | | 923 810 | 900 060 | | 400 000 | 303 060 | 197 000 | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-V-2/10 | Przebudowa ul. Szymanowskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2010 | 2017 | 1 516 866 | KI | 764 726 | 673 940 | 1 516 866 | 78 200 | 78 200 | | | | | | | 78 154 | | |
| ZZM/DIW/O-V-5/16 | Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2016 | 2017 | 70 000 | KI | | 20 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | 50 000 | |
| DZIELNICA VI | | | | | | | | | | 1 242 000 | 402 000 | 840 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 984 000 | 294 000 | 690 000 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 158 000 | 58 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| ZZM/DIW/O-VI-1/16 | Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2016 | 2018 | 100 000 | SZ | | | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | 100 000 | |
| 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 | 58 000 | SZ | | | 58 000 | 58 000 | 8 000 | 50 000 | | | | | | | 58 000 | |
| ZEO/DIW/E-VI-3/16 | Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2018 | 104 860 | KI | | 4 860 | 104 860 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | 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 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| ZIKiT/DIW/T-VI-4/16 | Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 749 200 | SZ | | 11 200 | 749 200 | 738 000 | 48 000 | 690 000 | | | | | | 4 770 | 43 230 | |
| ZIKiT/DIW/T-VI-5/16 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 96 650 | SZ | | 15 650 | 96 650 | 81 000 | 81 000 | | | | | | | | 81 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-VI-8/15 | Budowa przejścia na waly rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 131 000 | SZ | 5 000 | 11 000 | 131 000 | 115 000 | 115 000 | | | | | | | 15 000 | 100 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-VI-11/16 | Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 62 000 | KI | | 12 000 | 62 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | 50 000 | |
| DZIELNICA VII | | | | | | | | | | 1 505 000 | 450 000 | 555 000 | 500 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 1 265 000 | 365 000 | 400 000 | 500 000 | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | 240 000 | 85 000 | 155 000 | | | | | | | | |
| ZEO/DIW/E-VII-1/16 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2018 | 135 000 | KI | | 35 000 | 135 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | |
| ZEO/DIW/E-VII-2/16 | Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2017 | 65 000 | KI | | 15 000 | 65 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | 50 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-VII-3/16 | Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 120 300 | KI | | 10 300 | 120 300 | 110 000 | 110 000 | | | | | | | | 110 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-VII-6/15 | Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2019 | 949 700 | SZ | | 14 700 | 949 700 | 935 000 | 35 000 | 400 000 | 500 000 | | | | | 35 000 | | |
| ZEO/DIW/E-VII-9/16 | Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2018 | 102 000 | KI | | 12 000 | 102 000 | 90 000 | 35 000 | 55 000 | | | | | | | 35 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-VII-10/16 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 120 000 | SZ | | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | 30 000 | 90 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-VII-11/16 | Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęcej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 103 000 | SZ | | 3 000 | 103 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | 20 000 | 80 000 | |
| DZIELNICA VIII | | | | | | | | | | 950 000 | 950 000 | | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2012 | 2017 | 1 240 211 | SZ | 745 711 | 194 500 | 1 240 211 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | 42 000 | 258 000 | |
| ZEO/DIW/E-VIII-2/16 | Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2017 | 130 000 | KI | | 10 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | 120 000 | |
| ZEO/DIW/E-VIII-3/16 | Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2017 | 80 000 | KI | | 10 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | 70 000 | |
| ZEO/DIW/E-VIII-4/16 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2017 | 150 000 | KI | | 10 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | | | | 140 000 | |
| ZZM/DIW/O-VIII-5/16 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2016 | 2017 | 337 979 | KI | | 87 979 | 337 979 | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | 250 000 | |
| ZEO/DIW/E-VIII-7/15 | Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2017 | 155 000 | KI | 15 000 | 70 000 | 155 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | 30 000 | 40 000 | |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| DZIELNICA IX | | | | | | | | | | 1 213 320 | 608 320 | 605 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 484 000 | 219 000 | 265 000 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 614 320 | 364 320 | 250 000 | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | 115 000 | 25 000 | 90 000 | | | | | | | | |
| ZEO/DIW/E-IX-1/17 | Gimnazjum nr 24, ul. Montwilla-Mireckiego 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2017 | 2018 | 115 000 | SZ | | | 115 000 | 115 000 | 25 000 | 90 000 | | | | | | | 25 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-IX-8/15 | Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 81 107 | SZ | 1 107 | 40 000 | 81 107 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | | 40 000 | |
| ZZM/DIW/O-IX-11/15 | Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO) Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZZM | 2015 | 2017 | 134 000 | KI | | 19 680 | 134 000 | 114 320 | 114 320 | | | | | | | | 114 320 | |
| ZZM/DIW/O-IX-14/16 | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2016 | 2018 | 542 655 | KI | | 42 655 | 542 655 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | | | 500 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-IX-15/06 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2006 | 2018 | 300 850 | SZ | 17 500 | 13 350 | 300 850 | 270 000 | 130 000 | 140 000 | | | | | | 20 000 | 250 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-IX-16/16 | Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 150 000 | SZ | | | 150 000 | 150 000 | 25 000 | 125 000 | | | | | | 25 000 | 125 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-IX-17/16 | Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 24 000 | SZ | | | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | | | | 10 000 | 14 000 | |
| DZIELNICA X | | | | | | | | | | 1 577 500 | 1 186 900 | 390 600 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 690 300 | 499 700 | 190 600 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 380 000 | 380 000 | | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | |
| ZSO 35 | | | | | | | | | | 107 200 | 107 200 | | | | | | | | | |
| ZSO 35/DIW/W-X-1/16 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZSO 35 | 2016 | 2017 | 214 550 | KI | | 107 350 | 214 550 | 107 200 | 107 200 | | | | | | | | 107 200 | |
| ZIKiT/DIW/T-X-2/13 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2013 | 2018 | 615 755 | SZ | 225 455 | | 615 755 | 390 300 | 199 700 | 190 600 | | | | | | | 390 300 | |
| ZZM/DIW/O-X-6/15 | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2015 | 2017 | 683 300 | KI | 3 300 | 300 000 | 683 300 | 380 000 | 380 000 | | | | | | | | 380 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-X-7/15 | Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 626 377 | KI | 6 377 | 320 000 | 626 377 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | 300 000 | |
| ZEO/DIW/E-X-10/16 | Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2018 | 417 000 | KI | | 17 000 | 417 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | 200 000 | |
| DZIELNICA XI | | | | | | | | | | 244 252 | 183 252 | 61 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 93 782 | 93 782 | | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | 80 000 | 19 000 | 61 000 | | | | | | | | |
| ZBK | | | | | | | | | | 70 470 | 70 470 | | | | | | | | | |
| ZEO/DIW/E-XI-1/17 | Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2017 | 2018 | 80 000 | SZ | | | 80 000 | 80 000 | 19 000 | 61 000 | | | | | | | 19 000 | |
| ZBK/DIW/W-XI-2/16 | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZBK | 2016 | 2017 | 81 437 | KI | | 10 967 | 81 437 | 70 470 | 70 470 | | | | | | | | 70 470 | |
| ZIKiT/DIW/T-XI-5/15 | Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 210 000 | KI | | 116 218 | 210 000 | 93 782 | 93 782 | | | | | | | 32 400 | 61 382 | |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|------|--|--|---------|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| DZIELNICA XII | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-XII-4/15 | Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 353 678 | KI | 3 678 | 150 000 | 353 678 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | 200 000 | |
| DZIELNICA XIII | | | | | | | | | | 719 000 | 279 000 | 440 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 649 000 | 259 000 | 390 000 | | | | | | | | |
| ZIS | | | | | | | | | | 70 000 | 20 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17 | Przebudowa ul. Lutnia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 330 000 | SZ | | | 330 000 | 330 000 | 30 000 | 300 000 | | | | | | | 30 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16 | Budowa oświetlenia w ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 105 000 | SZ | | | 105 000 | 105 000 | 105 000 | | | | | | | | 105 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16 | Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 64 000 | SZ | | | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | | | | | | | 64 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16 | Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 150 000 | SZ | | | 150 000 | 150 000 | 60 000 | 90 000 | | | | | | | 30 000 | 120 000 |
| ZIS/DIW/S-XIII-9/16 | Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIS | 2016 | 2018 | 70 000 | SZ | | | 70 000 | 70 000 | 20 000 | 50 000 | | | | | | | 20 000 | 50 000 |
| DZIELNICA XIV | | | | | | | | | | 461 050 | 247 750 | 213 300 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 345 135 | 131 835 | 213 300 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 84 500 | 84 500 | | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | 31 415 | 31 415 | | | | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17 | Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 40 000 | SZ | | | 40 000 | 40 000 | 6 700 | 33 300 | | | | | | | 20 000 | |
| ZZM/DIW/O-XIV-2/16 | Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM | 2016 | 2017 | 73 500 | KI | | 25 000 | 73 500 | 48 500 | 48 500 | | | | | | | | 48 500 | |
| ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17 | Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 200 000 | SZ | | | 200 000 | 200 000 | 20 000 | 180 000 | | | | | | | 20 000 | |
| ZZM/DIW/O-XIV-4/15 | Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO) Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2015 | 2017 | 40 305 | KI | 4 305 | | 40 305 | 36 000 | 36 000 | | | | | | | | 36 000 | |
| ZEO/DIW/E-XIV-6/15 | Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw (BO) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2015 | 2017 | 35 720 | KI | 4 305 | | 35 720 | 31 415 | 31 415 | | | | | | | | 31 415 | |
| ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 40 000 | KI | | 10 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | 30 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16 | 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 | |
| ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16 | Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 58 635 | KI | | 14 500 | 58 635 | 44 135 | 44 135 | | | | | | | | 44 135 | |
| DZIELNICA XV | | | | | | | | | | 1 048 790 | 383 790 | 100 000 | 565 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 1 048 790 | 383 790 | 100 000 | 565 000 | | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-XV-1/16 | Budowa chodnika w ul. Okulickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 212 060 | KI | | 12 060 | 212 060 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | 200 000 | |
| 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 | 100 000 | SZ | | | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 80 000 | | | | | | | 20 000 | |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Jednostka Realizująca | Planowany okres realizacji | | Planowany koszt zadania (brutto) | Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania | Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2015 r. | Planowane wydatki (brutto) w 2016 r. | Łączne nakłady finansowe (8+9+11) | Łączny limit wydatków (kol. 12 do 18) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2017 i kolejne lata | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------|------|------|------|------|--|--|--|
| | | | rozpoczęcia | zakończenia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 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 | 2018 | 598 790 | SZ | | | 598 790 | 598 790 | 13 790 | 20 000 | 565 000 | | | | | 13 790 | 585 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-XV-4/16 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28 Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 151 230 | SZ | | 1 230 | 151 230 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | 150 000 | |
| DZIELNICA XVI | | | | | | | | | | 328 000 | 328 000 | | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 268 000 | 268 000 | | | | | | | | | |
| ZEO | | | | | | | | | | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15 | Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 24 000 | SZ | 11 000 | | 24 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | | 13 000 | | |
| ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2015 | 2017 | 254 500 | KI | 4 500 | 150 000 | 254 500 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | 100 000 | | |
| ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16 | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 149 000 | KI | | 19 000 | 149 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | 130 000 | |
| ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16 | Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 43 200 | KI | | 18 200 | 43 200 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | |
| ZEO/DIW/E-XVI-11/16 | Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | ZEO | 2016 | 2017 | 69 000 | KI | | 9 000 | 69 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | 60 000 | |
| DZIELNICA XVII | | | | | | | | | | 685 000 | 415 000 | 270 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 300 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | |
| ZIS | | | | | | | | | | 135 000 | 15 000 | 120 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16 | Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 195 990 | KI | | 15 990 | 195 990 | 180 000 | 180 000 | | | | | | | | 180 000 | |
| ZIS/DIW/S-XVII-2/17 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIS | 2017 | 2018 | 135 000 | SZ | | | 135 000 | 135 000 | 15 000 | 120 000 | | | | | | | 15 000 | |
| ZZM/DIW/O-XVII-5/14 | Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2014 | 2018 | 402 000 | KI | 102 000 | 100 000 | 402 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | 100 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16 | Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2017 | 70 000 | SZ | | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | 70 000 | |
| ZZM/DIW/O-XVII-9/16 | Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2016 | 2018 | 114 000 | SZ | | 14 000 | 114 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | 100 000 | |
| DZIELNICA XVIII | | | | | | | | | | 447 000 | 320 000 | 127 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 227 000 | 100 000 | 127 000 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 220 000 | 220 000 | | | | | | | | | |
| ZZM/DIW/O-XVIII-1/12 | Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2012 | 2017 | 1 807 157 | SZ | 1 337 157 | 250 000 | 1 807 157 | 220 000 | 220 000 | | | | | | | | 220 000 | |
| ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15 | Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2015 | 2018 | 227 000 | SZ | | | 227 000 | 227 000 | 100 000 | 127 000 | | | | | | 25 000 | 202 000 | |

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem