

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
WPF Wydatki ogółem:							3 360 306	3 817 836	21 633 655	14 455 513	9 168 513	3 994 000	1 293 000				920 585	11 463 978
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							1 338 284	1 254 314	10 810 898	8 218 300	5 089 300	2 509 000	620 000				470 622	6 151 728
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							1 845 812	2 136 000	8 260 112	4 278 300	2 748 300	930 000	600 000				3 948 300	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>							10 000	104 580	1 134 580	1 020 000	720 000	300 000					400 000	620 000
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez MCOO</i>							58 860	208 447	1 096 270	828 963	500 963	255 000	73 000				49 963	634 000
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO 35</i>							107 350	114 495	331 795	109 950	109 950						109 950	
DZIELNICA I																		
DZIELNICA II										100 000	100 000							
ZZM										100 000	100 000							
1	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZZM	2017	2018	130 000	KI		30 000	130 000	100 000	100 000						100 000
DZIELNICA III										2 640 200	1 160 200	880 000	600 000					
ZIKiT										370 200	370 200							
ZZM										1 370 000	190 000	580 000	600 000					
ZIS										900 000	600 000	300 000						
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	
DZIELNICA IV										674 700	674 700								
ZIKiT										284 700	284 700								
ZZM										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	
DZIELNICA V																			
DZIELNICA VI										1 597 963	627 963	350 000	620 000						
ZIKiT										1 448 000	478 000	350 000	620 000						
ZZM										100 000	100 000								
MCOO										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	
DZIELNICA VII										910 000	241 000	596 000	73 000						
ZIKiT										550 000	89 000	461 000							
MCOO										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	
DZIELNICA VIII										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
	ZIKiT									440 000	240 000	200 000						
	ZZM									300 000	200 000	100 000						
	MCOO									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
DZIELNICA IX										1 187 000	999 000	188 000						
	ZIKiT									847 000	659 000	188 000						
	ZZM									250 000	250 000							
	MCOO									90 000	90 000							
30	MCOO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Montwiła-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															11
DZIELNICA X																			
	ZIKiT									645 050	645 050								
	ZZM									255 100	255 100								
	ZSO 35									280 000	280 000								
										109 950	109 950								
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
DZIELNICA XI																			
	ZIKiT										499 300	499 300							
	ZZM										200 000	200 000							
	MCOO										238 300	238 300							
											61 000	61 000							
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	
DZIELNICA XII																			
	ZIKiT										740 000	520 000	220 000						
	ZZM										455 000	235 000	220 000						
											285 000	285 000							
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
DZIELNICA XIII										995 000	995 000							
	ZIKiT									875 000	875 000							
	ZZM									50 000	50 000							
	MCOO									70 000	70 000							
48	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Lutnia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	322 115	KI		22 115	322 115	300 000	300 000						300 000
49	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości Cel: Poprawa wizerunku Miasta.	ZIKiT	2017	2018	308 000	KI		58 000	308 000	250 000	250 000						250 000
50	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika Cel: Poprawa wizerunku Miasta.	ZIKiT	2017	2018	150 000	SZ			150 000	150 000	150 000					23 862	126 138
51	ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	200 000	SZ		150 000	200 000	50 000	50 000						50 000
52	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ			40 000	40 000	40 000					17 958	22 042
53	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	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	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.	MCOO	2017	2018	80 000	KI		10 000	80 000	70 000	70 000						80 000
55	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	45 000	SZ			45 000	45 000	45 000						45 000
DZIELNICA XIV										571 300	471 300	100 000						
	ZIKiT									456 300	456 300							
	ZZM									115 000	15 000	100 000						
56	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	90 000	SZ		6 700	90 000	83 300	83 300					9 700	73 600
57	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	199 300	KI		19 300	199 300	180 000	180 000						180 000
58	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	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	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	141 600	KI		3 600	141 600	138 000	138 000						138 000
60	ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	34 310	SZ		4 310	34 310	30 000	30 000					30 000	
61	ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	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	
DZIELNICA XV										1 290 000	220 000	1 070 000							
ZIKiT										1 120 000	200 000	920 000							
ZZM										170 000	20 000	150 000							
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	
DZIELNICA XVI										460 000	460 000								
ZIKiT										220 000	220 000								
ZZM										240 000	240 000								
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	
DZIELNICA XVII										590 000	590 000								
ZIKiT										320 000	320 000								
ZZM										150 000	150 000								
ZIS										120 000	120 000								
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. Jagielły 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	
DZIELNICA XVIII										617 000	447 000	170 000							
ZIKiT										377 000	207 000	170 000							
ZZM										240 000	240 000								
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