

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

	zmiany		przygotowanie		budowa		przygotowanie i budowa		rozliczenie finansowe i inne
	autopoprawka								

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNICH							Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 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 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2019	2020	2021	2022	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

WPF	Wydatki ogółem:	4 763 072	3 355 947	27 787 246	19 668 227	9 062 477	6 863 750	2 742 000	500 000	500 000		1 441 905	11 756 659
	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	1 307 783	687 478	12 902 488	10 907 227	4 549 477	3 965 750	2 392 000				852 961	6 246 050
	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	3 265 030	2 039 163	12 437 193	7 133 000	3 308 000	2 475 000	350 000	500 000	500 000		213 182	4 681 371
	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS	26 000	200 000	611 000	385 000	385 000						375 762	9 238
	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO	49 759	319 356	1 542 115	1 173 000	750 000	423 000						750 000
	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZSO 35	114 500	109 950	294 450	70 000	70 000							70 000

DZIELNICA I																		
DZIELNICA II											60 000							
1	MCOO									60 000	60 000							
	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	MCOO	2018	2019	120 000	SZ		60 000	120 000	60 000	60 000							60 000
	Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.																	

DZIELNICA III										3 642 000	1 162 000	1 202 000	1 278 000					
	ZDMK									2 017 000	137 000	602 000	1 278 000					
	ZZM									1 240 000	640 000	600 000						
	ZIS									385 000	385 000							
2	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	ZZM	2017	2020	1 316 310	SZ	66 310	90 000	1 316 310	1 160 000	560 000	600 000				18 117	1 141 883
3	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	ZIS	2017	2019	611 000	KI	26 000	200 000	611 000	385 000	385 000					375 762	9 238
4	ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	ZZM	2017	2019	159 664	KI	19 680	59 984	159 664	80 000	80 000					80 000	
5	ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	ZDMK	2019	2021	1 500 000	SZ			1 500 000	1 500 000	100 000	500 000	900 000				100 000
6	ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	ZDMK	2019	2020	60 000	SZ			60 000	60 000	10 000	50 000					10 000
7	ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ulanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	ZDMK	2019	2020	29 000	SZ			29 000	29 000	7 000	22 000					7 000
8	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	ZDMK	2019	2021	428 000	SZ			428 000	428 000	20 000	30 000	378 000				50 000
		Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.																

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 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 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										2 478 150	639 400	488 750	350 000	500 000	500 000			
	ZDMK									513 150	59 400	453 750						
	ZZM									1 965 000	580 000	35 000	350 000	500 000	500 000			
ZZM/DIW/O-IV-1/19	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2019	2020		SZ												
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2019	1 098 768	KI	254 173	294 595	1 098 768	550 000	550 000							550 000
ZZM/DIW/O-IV-3/19	Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2019	2021	380 000	SZ			380 000	380 000	30 000		350 000					30 000
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2019	2023	1 035 000	SZ			1 035 000	1 035 000		35 000		500 000	500 000			35 000
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2019	394 400	SZ			394 400	394 400	34 400	360 000						50 000
ZDMK/DIW/T-IV-9/19	Budowa chodnika przy ul. Górnickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021		SZ												
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	118 750	SZ			118 750	118 750	25 000	93 750						25 000
DZIELNICA V																		
DZIELNICA VI										2 626 000	904 000	722 000	1 000 000					
	ZDMK									2 467 000	745 000	722 000	1 000 000					
	ZZM									159 000	159 000							
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	2019	104 990	KI	15 990		104 990	89 000	89 000							89 000
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2020	985 899	SZ	15 899		985 899	970 000	350 000	620 000					43 000	927 000
ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	85 000	SZ		15 000	85 000	70 000	70 000						2 220	67 780
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2015	2019	144 772	SZ	30 750	14 022	144 772	100 000	100 000							100 000
ZDMK/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	60 400	SZ		10 400	60 400	50 000	50 000							50 000
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	135 000	SZ			135 000	135 000	135 000						30 996	104 004
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	112 000	SZ			112 000	112 000	10 000	102 000						10 000
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	1 100 000	SZ			1 100 000	1 100 000	100 000		1 000 000					100 000
DZIELNICA VII										787 000	622 000	165 000						
	ZDMK									579 000	487 000	92 000						
	MCOO									208 000	135 000	73 000						
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2020	286 919	SZ	31 919	82 000	286 919	173 000	100 000	73 000						100 000

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 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 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
25	ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2016	2019	517 830	SZ	113 100	80 730	517 830	324 000	232 000	92 000					324 000
26	ZDMK/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2019	121 826	SZ		6 826	121 826	115 000	115 000					15 929	99 071
27	ZDMK/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2019	140 000	SZ			140 000	140 000						22 900	117 100
28	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2018	2019	50 000	SZ		15 000	50 000	35 000	35 000						35 000
DZIELNICA VIII											1 052 000	702 000	350 000					
ZDMK											232 000	232 000						
ZZM											700 000	350 000	350 000					
MCOO											120 000	120 000						
29	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2012	2019	1 397 491	SZ	979 979	217 512	1 397 491	200 000	200 000					149 445	50 555
30	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2018	2020	525 000	SZ		25 000	525 000	500 000	250 000	250 000				25 000	475 000
31	ZDMK/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2017	2019	49 958	SZ		17 958	49 958	32 000	32 000						32 000
32	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2017	2019	89 770	KI	19 770	615	89 770	69 385	69 385						69 385
33	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2017	2020	290 746	KI	19 500	140 631	290 746	130 615	30 615	100 000					130 615
34	MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2018	2019	85 966	SZ		5 966	85 966	80 000	80 000						80 000
35	MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2018	2019	46 396	SZ		6 396	46 396	40 000	40 000						40 000
DZIELNICA IX											771 866	641 866	130 000					
ZDMK											289 866	289 866						
ZZM											482 000	352 000	130 000					
36	ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2019	2020	160 000	SZ			160 000	160 000	30 000	130 000					160 000
37	ZDMK/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiegoo <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2019	201 500	KI		22 500	201 500	179 000	179 000						179 000
38	ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	ZZM	2018	2019	161 000	KI		89 000	161 000	72 000	72 000					57 845	14 155
39	ZDMK/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kulakowskiego, Krępy, Cesarza Cel: <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2017	2019	89 001	SZ		41 001	89 001	48 000	48 000					48 000	
40	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2019	789 695	KI	289 695	250 000	789 695	250 000	250 000						250 000
41	ZDMK/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: <i>Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2017	2019	78 566	SZ	15 700		78 566	62 866	62 866					62 800	

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 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 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 X											1 009 000	281 000	614 000	114 000				
	ZDMK									239 000	11 000	114 000	114 000					
	ZZM									700 000	200 000	500 000						
	ZSO 35									70 000	70 000							
42	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	2019	294 450	KI	114 500	109 950	294 450	70 000	70 000						70 000
43	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	1 259 044	SZ	171 500	387 544	1 259 044	700 000	200 000	500 000				30 000	641 553
44	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	239 000	SZ			239 000	239 000	11 000	114 000	114 000				11 000
DZIELNICA XI											385 000	35 000	350 000					
	ZZM																	
	MCOO									385 000	35 000	350 000						
45	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2020	180 834	SZ	9 840	60 994	180 834	110 000	10 000	100 000					10 000
46	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2020	110 000	SZ			110 000	110 000	10 000	100 000					10 000
47	MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2020	165 000	SZ			165 000	165 000	15 000	150 000					15 000
48	ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	17 491	KI	17 097	394	17 491								
DZIELNICA XII											1 090 000	790 000	300 000					
	ZDMK									585 000	485 000	100 000						
	ZZM									505 000	305 000	200 000						
49	ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2017	2019	237 121	SZ	19 800	97 321	237 121	120 000	120 000						120 000
50	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2020	1 011 000	KI	251 000	255 000	1 011 000	505 000	305 000	200 000					305 000
51	ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2017	2020	153 300	SZ		8 300	153 300	145 000	45 000	100 000					45 000
52	ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2017	2019	241 450	SZ		21 450	241 450	220 000	220 000						220 000
53	ZDMK/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2018	2019	100 000	SZ			100 000	100 000	100 000					25 953	74 047
DZIELNICA XIII											936 764	586 764	350 000					
	ZDMK									201 764	201 764							
	ZZM									455 000	105 000	350 000						
	MCOO									280 000	280 000							
54	ZDMK/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2017	2019	49 958	SZ		17 958	49 958	32 000	32 000						32 000

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 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 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
55	ZDMK/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2016	2019	45 264	SZ		45 264	45 264	45 264						45 264	
56	MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.	MCOO	2017	2019	288 000	KI	8 000	288 000	280 000	280 000							280 000
57	ZDMK/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	45 510	SZ		45 510	45 510	45 510						45 510	
58	ZDMK/DIW/T-XIII-13/18	Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	78 990	SZ		78 990	78 990	78 990						78 990	
59	ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	455 000	SZ		455 000	105 000	350 000							105 000
DZIELNICA XIV											866 000	737 000	129 000					
ZDMK											479 000	350 000	129 000					
ZZM											267 000	267 000						
MCOO											120 000	120 000						
60	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	429 000	SZ		429 000	300 000	129 000						26 937	402 063
61	ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2019	68 765	SZ	18 765	68 765	50 000	50 000							50 000
62	ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2018	2019	284 000	KI	17 000	284 000	267 000	267 000							267 000
63	MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	209 000	SZ	89 000	209 000	120 000	120 000							120 000
DZIELNICA XV											940 000	940 000						
ZDMK											920 000	920 000						
ZZM											20 000	20 000						
64	ZDMK/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.	ZDMK	2016	2019	578 790	SZ	13 790	578 790	565 000	565 000						52 890	512 110
65	ZDMK/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	355 000	SZ		355 000	355 000	355 000							355 000
66	ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2018	2019	40 000	KI	20 000	40 000	20 000	20 000							20 000
DZIELNICA XVI											1 298 500	125 500	1 173 000					
ZDMK											1 298 500	125 500	1 173 000					
67	ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	448 500	SZ		448 500	115 500	333 000						28 400	420 100
68	ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	754 500	SZ	4 500	754 500	750 000	750 000							750 000
69	ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	100 000	SZ		100 000	10 000	90 000							10 000

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 2017 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2018 r. stan na 15.11.2018 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2019 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym
			rozpoczęcia	zakończenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DZIELNICA XVII										200 000	100 000	100 000						
	ZZM									200 000	100 000	100 000						
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2020	602 000	KI	302 000	100 000	602 000	200 000	100 000	100 000						100 000
DZIELNICA XVIII																		
	ZDMK									1 525 947	735 947	790 000						
	ZZM									1 085 947	505 947	580 000						
										440 000	230 000	210 000						
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2020	2 512 715	SZ	1 828 315	284 400	2 512 715	400 000	200 000	200 000						200 000
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	60 000	KI	10 000	10 000	60 000	40 000	30 000	10 000						30 000
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2015	2019	382 947	SZ	100 000	127 000	382 947	155 947	155 947						155 947	
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	200 000	SZ			200 000	200 000	100 000	100 000						200 000
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	430 000	SZ			430 000	430 000	150 000	280 000					20 000	410 000
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	300 000	SZ			300 000	300 000	100 000	200 000						300 000

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem