

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

|                                                                                  |           |           |            |            |           |           |           |         |         |  |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|-----------|------------|
| WPF Wydatki ogółem:                                                              | 4 763 072 | 3 355 947 | 28 714 121 | 20 595 102 | 8 823 352 | 7 583 750 | 3 188 000 | 500 000 | 500 000 |  | 1 442 057 | 13 027 751 |
| Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK   | 1 307 783 | 687 478   | 14 088 598 | 12 093 337 | 4 219 587 | 4 685 750 | 3 188 000 |         |         |  | 853 113   | 7 426 380  |
| Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM    | 3 265 030 | 2 039 163 | 12 127 193 | 6 823 000  | 3 348 000 | 2 475 000 |           | 500 000 | 500 000 |  | 213 182   | 4 721 371  |
| Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS    | 26 000    | 200 000   | 601 765    | 375 765    | 375 765   |           |           |         |         |  | 375 762   |            |
| Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO   | 49 759    | 319 356   | 1 602 115  | 1 233 000  | 810 000   | 423 000   |           |         |         |  |           | 810 000    |
| 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 |        |  |  |  |  |  |        |
|              | MCOO/DIW/E-II-2/18 | Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2018 | 2019 | 120 000 | SZ |  | 60 000 | 120 000 | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  | 60 000 |
|              |                    |                                                                                                  |      |      |      |         |    |  |        |         |        |        |  |  |  |  |  |        |
|              |                    |                                                                                                  |      |      |      |         |    |  |        |         |        |        |  |  |  |  |  |        |

|               |                      |                                                                                                                                                                           |      |      |      |           |    |        |         |           |           |           |           |         |  |  |         |           |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|----|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|---------|-----------|
| DZIELNICA III |                      |                                                                                                                                                                           |      |      |      |           |    |        |         | 3 628 615 | 1 148 615 | 1 202 000 | 1 278 000 |         |  |  |         |           |
|               | ZDMK                 |                                                                                                                                                                           |      |      |      |           |    |        |         | 2 012 850 | 132 850   | 602 000   | 1 278 000 |         |  |  |         |           |
|               | ZZM                  |                                                                                                                                                                           |      |      |      |           |    |        |         | 1 240 000 | 640 000   | 600 000   |           |         |  |  |         |           |
|               | ZIS                  |                                                                                                                                                                           |      |      |      |           |    |        |         | 375 765   | 375 765   |           |           |         |  |  |         |           |
|               |                      |                                                                                                                                                                           |      |      |      |           |    |        |         |           |           |           |           |         |  |  |         |           |
| 2             | ZZM/DIW/O-III-2/17   | Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.                                                                     | 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<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                        | ZIS  | 2017 | 2019 | 601 765   | KI | 26 000 | 200 000 | 601 765   | 375 765   | 375 765   |           |         |  |  | 375 762 |           |
|               |                      |                                                                                                                                                                           |      |      |      |           |    |        |         |           |           |           |           |         |  |  |         |           |
| 4             | ZZM/DIW/O-III-7/17   | Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                            | 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<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                                 | 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<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.                                                                                      | ZDMK | 2019 | 2020 | 57 150    | SZ |        |         | 57 150    | 57 150    | 7 150     | 50 000    |         |  |  |         | 7 150     |
| 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<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZDMK | 2019 | 2020 | 27 700    | SZ |        |         | 27 700    | 27 700    | 5 700     | 22 000    |         |  |  |         | 5 700     |
|               |                      |                                                                                                                                                                           |      |      |      |           |    |        |         |           |           |           |           |         |  |  |         |           |
| 8             | ZDMK/DIW/T-III-16/19 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                      | ZDMK | 2019 | 2021 | 428 000   | SZ |        |         | 428 000   | 428 000   | 20 000    | 30 000    | 378 000 |  |  |         | 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 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  |                     |                                                                                                                                             |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 2 103 750                             | 575 000   | 528 750   |           | 500 000   | 500 000 |         |                                                           |                                                                |
|               | ZDMK                |                                                                                                                                             |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 518 750                               | 25 000    | 493 750   |           |           |         |         |                                                           |                                                                |
|               | ZZM                 |                                                                                                                                             |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 1 585 000                             | 550 000   | 35 000    |           | 500 000   | 500 000 |         |                                                           |                                                                |
| 9             | ZZM/DIW/O-IV-1/19   | Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej<br>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.                               | ZZM                        | 2019        | 2020                             |                                                        | SZ                                            |                                                                           |                                   |                                       |           |           |           |           |         |         |                                                           |                                                                |
| 10            | ZZM/DIW/O-IV-2/16   | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego<br>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                                                        |
| 11            | ZZM/DIW/O-IV-3/19   | Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.                                 | ZZM                        | 2019        | 2021                             |                                                        | SZ                                            |                                                                           |                                   |                                       |           |           |           |           |         |         |                                                           |                                                                |
| 12            | ZZM/DIW/O-IV-5/19   | Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy<br>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                                                         |
| 13            | ZDMK/DIW/T-IV-8/16  | Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                               | ZDMK                       | 2016        | 2019                             | 400 000                                                | SZ                                            |                                                                           |                                   | 400 000                               | 400 000   | 400 000   |           |           |         |         |                                                           | 50 000                                                         |
| 14            | ZDMK/DIW/T-IV-9/19  | Budowa chodnika przy ul. Górnickiego<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                            | ZDMK                       | 2019        | 2021                             |                                                        | SZ                                            |                                                                           |                                   |                                       |           |           |           |           |         |         |                                                           |                                                                |
| 15            | ZDMK/DIW/T-IV-10/19 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha<br>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  |                     |                                                                                                                                             |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 3 550 500                             | 652 500   | 1 102 000 | 1 796 000 |           |         |         |                                                           |                                                                |
|               | ZDMK                |                                                                                                                                             |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 3 351 500                             | 453 500   | 1 102 000 | 1 796 000 |           |         |         |                                                           |                                                                |
|               | ZZM                 |                                                                                                                                             |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 199 000                               | 199 000   |           |           |           |         |         |                                                           |                                                                |
| 16            | ZZM/DIW/O-VI-2/17   | Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZZM                        | 2017        | 2019                             | 104 990                                                | KI                                            | 15 990                                                                    |                                   | 104 990                               | 89 000    | 89 000    |           |           |         |         |                                                           | 89 000                                                         |
| 17            | ZDMK/DIW/T-VI-4/16  | Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                       | ZDMK                       | 2016        | 2020                             | 1 870 399                                              | SZ                                            | 15 899                                                                    |                                   | 1 870 399                             | 1 854 500 | 58 500    | 1 000 000 | 796 000   |         |         | 43 000                                                    | 1 811 480                                                      |
| 18            | ZZM/DIW/O-VI-5/18   | Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                      | ZZM                        | 2018        | 2019                             | 125 000                                                | SZ                                            |                                                                           | 15 000                            | 125 000                               | 110 000   | 110 000   |           |           |         |         | 2 220                                                     | 107 780                                                        |
| 19            | ZDMK/DIW/T-VI-8/15  | Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                                           | ZDMK                       | 2015        | 2019                             | 144 772                                                | SZ                                            | 30 750                                                                    | 14 022                            | 144 772                               | 100 000   | 100 000   |           |           |         |         |                                                           | 100 000                                                        |
| 20            | ZDMK/DIW/T-VI-9/18  | Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.                                                           | ZDMK                       | 2018        | 2019                             | 60 400                                                 | SZ                                            |                                                                           | 10 400                            | 60 400                                | 50 000    | 50 000    |           |           |         |         |                                                           | 50 000                                                         |
| 21            | ZDMK/DIW/T-VI-10/18 | Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                           | ZDMK                       | 2018        | 2019                             | 135 000                                                | SZ                                            |                                                                           |                                   | 135 000                               | 135 000   | 135 000   |           |           |         |         | 30 996                                                    | 104 004                                                        |
| 22            | ZDMK/DIW/T-VI-11/19 | Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą<br>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.                                                      | ZDMK                       | 2019        | 2020                             | 112 000                                                | SZ                                            |                                                                           |                                   | 112 000                               | 112 000   | 10 000    | 102 000   |           |         |         |                                                           | 10 000                                                         |
| 23            | ZDMK/DIW/T-VI-12/19 | Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek<br>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    |           |           |         |         |                                                           |                                                                |
| 24            | MCOO/DIW/E-VII-1/16 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja<br>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<br><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<br><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<br><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<br><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 |                       |                                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 1 382 000 | 732 000 | 650 000 |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK           |                       |                                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 532 000   | 232 000 | 300 000 |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZZM            |                       |                                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 730 000   | 380 000 | 350 000 |      |      |      |                                                           |                                                                |
| MCOO           |                       |                                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 120 000   | 120 000 |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
| 29             | ZDMK/DIW/T-VIII-1/12  | Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                                   | ZDMK                       | 2012        | 2019                             | 1 697 491                                              | SZ                                            | 979 979                                                                   | 217 512                           | 1 697 491                             | 500 000   | 200 000 | 300 000 |      |      |      | 149 445                                                   | 350 555                                                        |
| 30             | ZZM/DIW/O-VIII-2/18   | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej<br><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<br><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<br><i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>                                                          | ZZM                        | 2017        | 2019                             | 119 770                                                | KI                                            | 19 770                                                                    | 615                               | 119 770                               | 99 385    | 99 385  |         |      |      |      |                                                           | 99 385                                                         |
| 33             | ZZM/DIW/O-VIII-9/17   | Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej<br><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<br><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<br><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   |                       |                                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 772 026   | 642 026 | 130 000 |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK           |                       |                                                                                                                                                                |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 290 026   | 290 026 |         |      |      |      |                                                           |                                                                |
| 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<br><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<br><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<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                                   | 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<br><i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>                                                      | ZDMK                       | 2017        | 2019                             | 89 161                                                 | SZ                                            |                                                                           | 41 001                            | 89 161                                | 48 160    | 48 160  |         |      |      |      | 48 152                                                    |                                                                |
| 40             | ZZM/DIW/O-IX-14/16    | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi<br><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<br><i>Cel: 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<br>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"<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.                                            | ZZM                        | 2018        | 2020                             | 455 000                                                | SZ                                            |                                                                           | 455 000                           | 105 000                               | 350 000   |         |           |      |      |      |                                                           | 105 000                                                        |
| DZIELNICA XIV |                       |                                                                                                                                                        |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 926 000   | 797 000 | 129 000   |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZDMK          |                       |                                                                                                                                                        |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 479 000   | 350 000 | 129 000   |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZZM           |                       |                                                                                                                                                        |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 267 000   | 267 000 |           |      |      |      |                                                           |                                                                |
| MCOO          |                       |                                                                                                                                                        |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   |                                       | 180 000   | 180 000 |           |      |      |      |                                                           |                                                                |
| 60            | ZDMK/DIW/T-XIV-2/18   | Przebudowa ul. Strumyk<br>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<br>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<br>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<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                                        | MCOO                       | 2018        | 2019                             | 269 000                                                | SZ                                            | 89 000                                                                    | 269 000                           | 180 000                               | 180 000   |         |           |      |      |      |                                                           | 180 000                                                        |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |      |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                       |                                                                                                                                                |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 1 085 947                             | 505 947 | 580 000 |      |      |      |      |                                                           |                                                                |
|                       | ZZM                                                                                                                                            |                       |                            |             |                                  |                                                        |                                               |                                                                           |                                   | 440 000                               | 230 000 | 210 000 |      |      |      |      |                                                           |                                                                |
| ZZM/DIW/O-XVIII-1/12  | Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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