

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	29 135 784	21 016 765	8 614 565	7 494 200	3 708 000	700 000	500 000		1 442 057	12 972 984
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK	1 307 783	687 478	13 651 811	11 656 550	3 495 800	4 552 750	3 608 000				853 113	6 463 223
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM	3 265 030	2 039 163	12 931 643	7 627 450	3 823 000	2 504 450	100 000	700 000	500 000		213 182	5 575 761
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	1 656 115	1 287 000	850 000	437 000						864 000
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 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	120 000	SZ		60 000	120 000	60 000	60 000						60 000

DZIELNICA III										3 553 215	1 073 215	1 202 000	1 278 000					
	ZDMK									1 937 450	57 450	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 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 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 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 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	1 424 600	SZ			1 424 600	1 424 600	24 600	500 000	900 000				68 340
6	ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego 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 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 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										2 303 750	575 000	728 750		500 000	500 000			
	ZDMK									718 750	25 000	693 750						
	ZZM									1 585 000	550 000	35 000		500 000	500 000			
ZZM/DIW/O-IV-1/19	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2019	2020		SZ												
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2019	1 098 768	KI	254 173	294 595	1 098 768	550 000	550 000							550 000
ZZM/DIW/O-IV-3/19	Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2019	2021		SZ												
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2019	2023	1 035 000	SZ			1 035 000	1 035 000		35 000		500 000	500 000			35 000
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2019	400 000	SZ			400 000	400 000		400 000						50 000
ZDMK/DIW/T-IV-9/19	Budowa chodnika przy ul. Górnickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021		SZ												
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	118 750	SZ			118 750	118 750	25 000	93 750						25 000
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	200 000	SZ			200 000	200 000		200 000						50 000
DZIELNICA V																		
DZIELNICA VI										3 818 900	620 900	1 102 000	1 896 000	200 000				
	ZDMK									3 299 900	401 900	1 102 000	1 796 000					
	ZZM									519 000	219 000		100 000	200 000				
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2019	104 990	KI	15 990		104 990	89 000	89 000							89 000
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2020	1 870 399	SZ	15 899		1 870 399	1 854 500	58 500	1 000 000	796 000				43 000	1 811 480
ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	125 000	SZ		15 000	125 000	110 000	110 000						2 220	107 780
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2015	2019	144 772	SZ	30 750	14 022	144 772	100 000	100 000							100 000
ZDMK/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	60 400	SZ		10 400	60 400	50 000	50 000							50 000
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	135 000	SZ			135 000	135 000	135 000						30 996	104 004
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	111 200	SZ			111 200	111 200	9 200	102 000						9 200
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	1 049 200	SZ			1 049 200	1 049 200	49 200		1 000 000					49 200
ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2022	320 000	SZ			320 000	320 000	20 000		100 000	200 000				20 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 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 VII											816 000	651 000	165 000					
ZDMK											579 000	487 000	92 000					
MCOO											237 000	164 000	73 000					
26	MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2016	2020	286 919	SZ	31 919	82 000	286 919	173 000	100 000	73 000					100 000
27	ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2016	2019	517 830	SZ	113 100	80 730	517 830	324 000	232 000	92 000					324 000
28	ZDMK/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2019	121 826	SZ		6 826	121 826	115 000	115 000					15 929	99 071
29	ZDMK/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2019	140 000	SZ			140 000	140 000	140 000					22 900	117 100
30	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2018	2019	79 000	SZ		15 000	79 000	64 000	64 000						64 000
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						
31	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2012	2019	1 697 491	SZ	979 979	217 512	1 697 491	500 000	200 000	300 000				149 445	350 555
32	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2018	2020	525 000	SZ		25 000	525 000	500 000	250 000	250 000				25 000	475 000
33	ZDMK/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2017	2019	49 958	SZ		17 958	49 958	32 000	32 000						32 000
34	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2017	2019	119 770	KI	19 770	615	119 770	99 385	99 385						99 385
35	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2017	2020	290 746	KI	19 500	140 631	290 746	130 615	30 615	100 000					130 615
36	MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2018	2019	85 966	SZ		5 966	85 966	80 000	80 000						80 000
37	MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2018	2019	46 396	SZ		6 396	46 396	40 000	40 000						40 000
DZIELNICA IX											772 026	642 026	130 000					
ZDMK											290 026	290 026						
ZZM											482 000	352 000	130 000					
38	ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2019	2020	160 000	SZ			160 000	160 000	30 000	130 000					160 000
39	ZDMK/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiegoo <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2019	201 500	KI		22 500	201 500	179 000	179 000						179 000
40	ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego <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
41	ZDMK/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2017	2019	89 161	SZ		41 001	89 161	48 160	48 160					48 152	
42	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2019	789 695	KI	289 695	250 000	789 695	250 000	250 000						250 000

	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
43	ZDMK/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2017	2019	78 566	SZ	15 700		78 566	62 866	62 866						62 800	
DZIELNICA X											1 463 450	706 000	643 450	114 000					
ZDMK											239 000	11 000	114 000	114 000					
ZZM											1 154 450	625 000	529 450						
ZSO 35											70 000	70 000							
44	ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZSO 35	2016	2019	294 450	KI	114 500	109 950	294 450	70 000	70 000							70 000
45	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	1 262 044	SZ	171 500	387 544	1 262 044	703 000	269 000	434 000					30 000	644 493
46	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	239 000	SZ			239 000	239 000	11 000	114 000	114 000					11 000
47	ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2020	451 450	SZ			451 450	451 450	356 000	95 450						451 450
DZIELNICA XI											385 000	35 000	350 000						
ZZM																			
MCOO											385 000	35 000	350 000						
48	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2020	180 834	SZ	9 840	60 994	180 834	110 000	10 000	100 000						10 000
49	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2020	110 000	SZ			110 000	110 000	10 000	100 000						10 000
50	MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2020	165 000	SZ			165 000	165 000	15 000	150 000						15 000
51	ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2019	17 491	KI	17 097	394	17 491									
DZIELNICA XII											1 090 000	790 000	300 000						
ZDMK											585 000	485 000	100 000						
ZZM											505 000	305 000	200 000						
52	ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rżąka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2017	2019	237 121	SZ	19 800	97 321	237 121	120 000	120 000							120 000
53	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2020	1 011 000	KI	251 000	255 000	1 011 000	505 000	305 000	200 000						305 000
54	ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2017	2020	153 300	SZ		8 300	153 300	145 000	45 000	100 000						45 000
55	ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2017	2019	241 450	SZ		21 450	241 450	220 000	220 000							220 000
56	ZDMK/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2018	2019	100 000	SZ			100 000	100 000	100 000						25 953	74 047

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 XIII										966 764	616 764	350 000						
	ZDMK									201 764	201 764							
	ZZM									485 000	135 000	350 000						
	MCOO									280 000	280 000							
57	ZDMK/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2017	2019	49 958	SZ		17 958	49 958	32 000	32 000						32 000
58	ZDMK/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2016	2019	45 264	SZ			45 264	45 264						45 264	
59	MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.	MCOO	2017	2019	288 000	KI	8 000		288 000	280 000							280 000
60	ZDMK/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	45 510	SZ			45 510	45 510						45 510	
61	ZDMK/DIW/T-XIII-13/18	Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	78 990	SZ			78 990	78 990						78 990	
62	ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	485 000	SZ			485 000	135 000	350 000						485 000
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							
63	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	429 000	SZ			429 000	429 000	300 000	129 000				26 937	402 063
64	ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2019	68 765	SZ	18 765		68 765	50 000	50 000						50 000
65	ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2018	2019	284 000	KI		17 000	284 000	267 000	267 000						267 000
66	MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	269 000	SZ		89 000	269 000	180 000	180 000						180 000
DZIELNICA XV										428 000	428 000							
	ZDMK									408 000	408 000							
	ZZM									20 000	20 000							
67	ZDMK/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2019	66 790	SZ	13 790		66 790	53 000	53 000					52 890	
68	ZDMK/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	355 000	SZ			355 000	355 000	355 000						355 000
69	ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2018	2019	40 000	KI		20 000	40 000	20 000	20 000						20 000

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 zaciągające 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 XVI										1 300 713	40 713	840 000	420 000					
	ZDMK									1 300 713	40 713	840 000	420 000					
70	ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2021	450 713	SZ		450 713	450 713	30 713		420 000				28 400	2 313
71	ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	754 500	SZ	4 500	754 500	750 000		750 000						750 000
72	ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	100 000	SZ		100 000	100 000	10 000	90 000						10 000
DZIELNICA XVII										225 000	111 000	114 000						
	ZZM									200 000	100 000	100 000						
	MCOO									25 000	11 000	14 000						
73	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2020	602 000	KI	302 000	100 000	200 000	100 000	100 000						100 000
74	MCOO/DIW/E-XVII-15/19	Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2019	2020	25 000	KI		25 000	25 000	11 000	14 000						25 000
DZIELNICA XVIII										1 525 947	735 947	790 000						
	ZDMK									1 085 947	505 947	580 000						
	ZZM									440 000	230 000	210 000						
75	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2020	2 512 715	SZ	1 828 315	284 400	2 512 715	400 000	200 000	200 000					200 000
76	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnic XVIII Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	60 000	KI	10 000	10 000	40 000	30 000	10 000						30 000
77	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2015	2019	382 947	SZ	100 000	127 000	155 947	155 947						155 947	
78	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	200 000	SZ		200 000	200 000	100 000	100 000						200 000
79	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	430 000	SZ		430 000	430 000	150 000	280 000					20 000	410 000
80	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	300 000	SZ		300 000	300 000	100 000	200 000						300 000

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