

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	3 345 566	29 096 160	20 987 522	7 819 211	8 185 311	3 783 000	700 000	500 000		1 450 946	11 977 437
	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK						1 307 783	687 478	13 533 283	11 538 022	2 891 161	4 963 861	3 683 000				862 002	5 478 391
	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM						3 265 030	2 028 782	13 010 547	7 716 735	3 632 285	2 784 450	100 000	700 000	500 000		213 182	5 565 046
	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										110 000	10 000	100 000						
	ZZM									110 000	10 000	100 000						
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2020	170 000	SZ		60 000	170 000	110 000	10 000	100 000						10 000
DZIELNICA II											60 000							
	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										3 551 296	1 071 296	1 202 000	1 278 000					
	ZDMK									1 935 531	55 531	602 000	1 278 000					
	ZZM									1 240 000	640 000	600 000						
	ZIS									375 765	375 765							
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
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	
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	
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
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
ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów 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

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
9	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2021	426 081	SZ		426 081	426 081	18 081	30 000	378 000					25 830
DZIELNICA IV											2 303 750	395 000	908 750		500 000	500 000		
ZDMK											718 750	25 000	693 750					
ZZM											1 585 000	370 000	215 000		500 000	500 000		
10	ZZM/DIW/O-IV-1/19	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2019	2020		SZ											
11	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2016	2020	1 104 173	KI	254 173	300 000	1 104 173	550 000	370 000	180 000					550 000
12	ZZM/DIW/O-IV-3/19	Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.</i>	ZZM	2019	2021		SZ											
13	ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2019	2023	1 035 000	SZ		1 035 000	1 035 000		35 000		500 000	500 000			35 000
14	ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2016	2019	400 000	SZ		400 000	400 000		400 000						50 000
15	ZDMK/DIW/T-IV-9/19	Budowa chodnika przy ul. Górnickiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2021		SZ											
16	ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2020	118 750	SZ		118 750	118 750	25 000	93 750						25 000
17	ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2020	200 000	SZ		200 000	200 000		200 000						50 000
DZIELNICA V																		
DZIELNICA VI											3 835 600	637 600	1 102 000	1 896 000	200 000			
ZDMK											3 316 600	418 600	1 102 000	1 796 000				
ZZM											519 000	219 000		100 000	200 000			
18	ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2019	104 990	KI	15 990	104 990	89 000	89 000							89 000
19	ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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
20	ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2018	2019	125 000	SZ		15 000	110 000	110 000						2 220	107 780
21	ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2015	2019	179 772	SZ	30 750	179 772	135 000	135 000							135 000
22	ZDMK/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2019	42 100	SZ		10 400	31 700	31 700							31 700
23	ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2019	135 000	SZ		135 000	135 000	135 000						30 996	104 004
24	ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2020	111 200	SZ		111 200	111 200	9 200	102 000						9 200
25	ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2021	1 049 200	SZ		1 049 200	1 049 200	49 200		1 000 000					49 200
26	ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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					
27	MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2020	286 919	SZ	31 919	82 000	286 919	173 000	100 000	73 000					100 000
28	ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2019	517 830	SZ	113 100	80 730	517 830	324 000	232 000	92 000					324 000
29	ZDMK/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	121 826	SZ		6 826	121 826	115 000	115 000					15 929	99 071
30	ZDMK/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	140 000	SZ			140 000	140 000	140 000					22 900	117 100
31	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	79 000	SZ		15 000	79 000	64 000	64 000						64 000
DZIELNICA VIII											1 381 285	731 285	650 000					
ZDMK											532 000	232 000	300 000					
ZZM											729 285	379 285	350 000					
MCOO											120 000	120 000						
32	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2012	2019	1 697 491	SZ	979 979	217 512	1 697 491	500 000	200 000	300 000				149 445	350 555
33	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	525 000	SZ		25 000	525 000	500 000	250 000	250 000				25 000	475 000
34	ZDMK/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2017	2019	49 958	SZ		17 958	49 958	32 000	32 000						32 000
35	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2019	119 770	KI	19 770	615	119 770	99 385	99 385						99 385
36	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2020	290 031	KI	19 500	140 631	290 031	129 900	29 900	100 000					129 900
37	MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	85 966	SZ		5 966	85 966	80 000	80 000						80 000
38	MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	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					
39	ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2019	2020	160 000	SZ			160 000	160 000	30 000	130 000					160 000
40	ZDMK/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiegoo Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	201 500	KI		22 500	201 500	179 000	179 000						179 000
41	ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	161 000	KI		89 000	161 000	72 000	72 000					57 845	14 155
42	ZDMK/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2017	2019	89 161	SZ		41 001	89 161	48 160	48 160					48 152	

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	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
44	ZDMK/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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						
45	ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnkształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZSO 35	2016	2019	294 450	KI	114 500	109 950	294 450	70 000	70 000						70 000
46	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2020	1 262 044	SZ	171 500	387 544	1 262 044	703 000	269 000	434 000				30 000	644 493
47	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2021	239 000	SZ		239 000	239 000	11 000	114 000	114 000					11 000
48	ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	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					
49	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2017	2020	180 834	SZ	9 840	60 994	180 834	110 000	10 000	100 000					10 000
50	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2019	2020	110 000	SZ		110 000	110 000	10 000	100 000						10 000
51	MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	MCOO	2019	2020	165 000	SZ		165 000	165 000	15 000	150 000						15 000
52	ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2019	17 491	KI	17 097	394	17 491								
DZIELNICA XII											1 146 500	786 500	360 000					
ZDMK											641 500	481 500	160 000					
ZZM											505 000	305 000	200 000					
53	ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rżąka <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZDMK	2017	2020	297 121	SZ	19 800	97 321	297 121	180 000	120 000	60 000					180 000
54	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2017	2020	1 011 000	KI	251 000	255 000	1 011 000	505 000	305 000	200 000					305 000
55	ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2017	2020	153 300	SZ		8 300	153 300	145 000	45 000	100 000					45 000
56	ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZDMK	2017	2019	237 950	SZ		21 450	237 950	216 500	216 500						216 500
57	ZDMK/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZDMK	2018	2019	100 000	SZ		100 000	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							
58	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
59	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	
60	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
61	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	
62	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	
63	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	485 000	135 000	350 000					485 000
DZIELNICA XIV										931 000	497 000	264 000	170 000					
ZDMK										484 000	50 000	264 000	170 000					
ZZM										267 000	267 000							
MCOO										180 000	180 000							
64	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	430 990	SZ			430 990	430 990	26 990	234 000	170 000			26 937	
65	ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2019	71 775	SZ	18 765		71 775	53 010	23 010	30 000					23 010
66	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
67	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										213 191	213 191							
ZDMK										213 191	213 191							
ZZM																		
68	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	
69	ZDMK/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	160 191	SZ			160 191	160 191	160 191						160 191
70	ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2018	2019	4 214	KI		4 214	4 214								

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 XVI										1 300 713	40 713	935 000	325 000					
	ZDMK									1 300 713	40 713	935 000	325 000					
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	95 000	325 000				28 400	2 313
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
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						
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2020	602 000	KI	302 000	100 000	602 000	200 000	100 000	100 000						100 000
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	614 836	911 111						
	ZDMK									1 085 947	384 836	701 111						
	ZZM									440 000	230 000	210 000						
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2012	2020	2 512 715	SZ	1 828 315	284 400	2 512 715	400 000	200 000	200 000						200 000
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2020	60 000	KI	10 000	10 000	60 000	40 000	30 000	10 000						30 000
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZDMK	2015	2019	382 947	SZ	100 000	127 000	382 947	155 947	155 947						155 947	
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	200 000	SZ			200 000	200 000	100 000	100 000						200 000
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	430 000	SZ			430 000	430 000	28 889	401 111					28 889	
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