

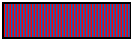
CZĘŚĆ B-3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) - ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC



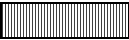
przygotowanie



budowa



przygotowanie i budowa



rozliczenie finansowe i inne

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 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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:										19 387 131	8 152 861	7 577 270	3 477 000	180 000			899 104	14 020 027
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK							1 600 678	929 239	12 307 457	9 777 540	4 013 270	4 117 270	1 567 000	80 000			851 023	6 436 517
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM							4 004 353	2 429 285	14 553 169	8 119 531	3 589 531	2 700 000	1 730 000	100 000			34 081	6 650 450
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS									80 000	80 000	40 000	40 000						80 000
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO							184 753	145 514	1 474 327	1 144 060	504 060	560 000	80 000				14 000	847 060
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD									106 000	106 000	6 000		100 000					6 000
Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIM									160 000	160 000		160 000						
DZIELNICA I										100 000	100 000							
ZZM										100 000	100 000							
ZZM/DIW/O-I-1/19	Rewitalizacja Placu Słowiańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2020	110 000	SZ		10 000	110 000	100 000	100 000							100 000
DZIELNICA II																		
DZIELNICA III										2 480 000	1 202 000	1 278 000						
ZDMK										1 880 000	602 000	1 278 000						
ZZM										600 000	600 000							
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2020	1 316 310	KI	156 310	560 000	1 316 310	600 000	600 000							600 000
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		24 600	1 424 600	1 400 000	500 000	900 000					43 733	1 356 267
ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	57 150	SZ		7 150	57 150	50 000	50 000							50 000
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 warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	27 700	SZ		5 700	27 700	22 000	22 000							22 000
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	426 081	SZ		18 081	426 081	408 000	30 000	378 000					7 749	22 251

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 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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										3 048 750	1 788 750	760 000	500 000					
	ZDMK									913 750	823 750	90 000						
	ZZM									2 135 000	965 000	670 000	500 000					
ZDMK/DIW/T-IV-1/20	Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	90 000	SZ			90 000	90 000		90 000						90 000
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2020	1 318 768	KI	548 768	370 000	1 318 768	400 000	400 000							400 000
ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021	200 000	SZ			200 000	200 000	30 000	170 000						200 000
ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2022	1 035 000	SZ			1 035 000	1 035 000	35 000	500 000	500 000				16 000	1 019 000
ZZM/DIW/O-IV-6/20	Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2020	500 000	KI			500 000	500 000	500 000							500 000
ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2020	500 000	SZ			500 000	500 000	500 000						31 857	468 143
ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	117 034	SZ		23 284	117 034	93 750	93 750							93 750
ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	230 000	SZ			230 000	230 000	230 000						32 595	197 405
DZIELNICA V																		
DZIELNICA VI										1 929 500	479 500	250 000	1 200 000					
	ZDMK									1 459 500	459 500		1 000 000					
	ZZM									470 000	20 000	250 000	200 000					
ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021	170 000	SZ			170 000	170 000	20 000	150 000						170 000
ZDMK/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2019	74 379	SZ	15 899	58 480	74 379									
ZDMK/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2015	2020	179 772	SZ	44 772		179 772	135 000	135 000							135 000
ZDMK/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	284 296	SZ		134 296	284 296	150 000	150 000							150 000
ZDMK/DIW/T-VI-11/19	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	111 150	SZ		9 150	111 150	102 000	102 000							102 000
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2022	1 072 500	SZ			1 072 500	1 072 500	72 500		1 000 000					72 500
ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2019	2022	320 000	SZ		20 000	320 000	300 000		100 000	200 000					300 000

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 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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										1 067 735	290 735	470 000	307 000					
	ZDMK									623 735	146 735	350 000	127 000					
	MCOO									258 000	98 000	80 000	80 000					
	ZIS									80 000	40 000	40 000						
	KD									106 000	6 000		100 000					
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	SP 31	2016	2020	286 919	SZ	113 919	100 000	286 919	73 000	73 000							
MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	P 78	2020	2021	90 000	SZ			90 000	90 000	10 000	80 000						90 000
ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	140 000	SZ			140 000	140 000	20 000	120 000						20 000
KD/DIW/K-VII-4/20	Klub Kultury "Chełm" - modernizacja Cel: Poprawa stanu infrastruktury.	KD	2020	2022	106 000	SZ			106 000	106 000	6 000		100 000					6 000
MCOO/DIW/E-VII-5/20	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	P 9	2020	2022	95 000	SZ			95 000	95 000	15 000		80 000					15 000
ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2020	453 745	SZ	193 830	186 180	453 745	73 735	73 735						73 735	
ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom.	ZIS	2020	2021	80 000	SZ			80 000	80 000	40 000	40 000						80 000
ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	26 000	SZ			26 000	26 000	11 000	15 000						11 000
ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	46 000	SZ			46 000	46 000	11 000	35 000						11 000
ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	36 000	SZ			36 000	36 000	11 000	25 000						11 000
ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	40 000	SZ			40 000	40 000		40 000						40 000
ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2022	70 000	SZ			70 000	70 000		15 000	55 000					15 000
ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2022	58 000	SZ			58 000	58 000		10 000	48 000					10 000
ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2022	34 000	SZ			34 000	34 000		10 000	24 000					10 000
ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2021	100 000	SZ			100 000	100 000	20 000	80 000						40 000
DZIELNICA VIII										1 479 081	479 081	870 000	130 000					
	ZDMK									451 000	151 000	300 000						
	ZZM									1 028 081	328 081	570 000	130 000					
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2012	2021	1 806 607	SZ	1 197 491	158 116	1 806 607	451 000	151 000	300 000					24 600	426 400
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	525 000	KI	25 000	250 000	525 000	250 000	250 000							250 000
ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2022	149 594	SZ			149 594	149 594	9 594	60 000	80 000				9 594	140 000
ZZM/DIW/O-VIII-4/20	Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021		SZ												

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 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
41	ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2021	70 000	SZ		70 000	70 000	10 000	60 000						70 000
42	ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2021	380 000	SZ		380 000	380 000	30 000	350 000						70 000
43	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	120 000	SZ		120 000	120 000	20 000	50 000	50 000					120 000
44	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2021	178 257	SZ	20 385	99 385	178 257	58 487	8 487	50 000				8 487	50 000
45	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2020	190 031	KI	160 131	29 900	190 031								
DZIELNICA IX																		
ZZM																		
46	ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2019	2019		SZ											
DZIELNICA X											1 421 450	730 450	491 000	100 000	100 000			
ZDMK											505 000	114 000	391 000					
ZZM											916 450	616 450	100 000	100 000	100 000			
47	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2017	2020	1 262 044	KI	559 044	269 000	1 262 044	434 000	434 000						434 000
48	ZDMK/DIW/T-X-2/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2021	277 000	SZ		277 000	277 000		277 000						277 000
49	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2021	237 040	SZ		9 040	237 040	228 000	114 000	114 000					228 000
50	ZZM/DIW/O-X-4/19	Modernizacja Parku Maćka i Doroty <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2019	2020	493 450	KI		356 000	493 450	137 450	137 450						137 450
51	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2023	345 000	SZ		345 000	345 000	45 000	100 000	100 000	100 000				100 000
DZIELNICA XI											690 000	350 000	190 000	150 000				
MCOO											480 000	350 000	130 000					
ZZM											210 000		60 000	150 000				
52	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	P 51	2017	2020	180 834	SZ	70 834	10 000	180 834	100 000	100 000						100 000
53	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	P 6	2019	2021	240 000	SZ		10 000	240 000	230 000	100 000	130 000					100 000
54	MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	P 22	2019	2020	164 514	SZ		14 514	164 514	150 000	150 000						150 000
55	ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	210 000	SZ		210 000	210 000		60 000	150 000					60 000
DZIELNICA XII											299 705	74 705	125 000	100 000				
ZDMK											64 705	39 705	25 000					
ZZM											235 000	35 000	100 000	100 000				
56	ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2017	2020	237 045	SZ	117 121	119 924	237 045								

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 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
57	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	48 005	SZ	8 300		48 005	39 705	39 705					39 705	
58	ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocięń, a ul. Złocieniową <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	235 000	SZ		235 000	235 000	35 000	100 000	100 000					135 000
59	ZDMK/DIW/T-XII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2021	25 000	SZ		25 000	25 000		25 000						25 000
DZIELNICA XIII										1 859 245	519 245	990 000	350 000					
ZDMK										582 185	142 185	440 000						
ZZM										840 000	350 000	140 000	350 000					
MCOO										277 060	27 060	250 000						
ZIM										160 000		160 000						
60	ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	250 000	SZ		250 000	250 000		100 000	150 000					250 000
61	ZZM/DIW/O-XIII-2/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	240 000	SZ		240 000	240 000		40 000	200 000					240 000
62	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2021	60 000	SZ		60 000	60 000		60 000						60 000
63	ZDMK/DIW/T-XIII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Gipsowej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2021	20 000	SZ		20 000	20 000		20 000						20 000
64	ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2021	160 000	SZ		160 000	160 000		160 000						160 000
65	ZIM/DIW/B-XIII-6/20	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I <i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	ZIM	2020	2021	160 000	SZ		160 000	160 000		160 000						
66	ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2018	2020	485 000	SZ	135 000	485 000	350 000	350 000							350 000
67	ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2020	13 186	SZ		13 186	13 186	13 186							13 186
68	MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	P 92	2020	2021	277 060	SZ		277 060	277 060	27 060	250 000						277 060
69	ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2020	90 500	SZ		90 500	90 500	90 500						5 166	85 334
70	ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2021	238 499	SZ		238 499	238 499	38 499	200 000						38 499
DZIELNICA XIV										1 442 770	369 500	873 270	200 000					
ZDMK										937 770	364 500	573 270						
ZZM										505 000	5 000	300 000	200 000					
71	ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZZM	2020	2022	505 000	SZ		505 000	505 000	5 000	300 000	200 000					305 000
72	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2018	2021	804 207	SZ	26 937	804 207	777 270	314 000	463 270						777 270
73	ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Soltyśowskiej <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2020	2021	110 000	SZ		110 000	110 000		110 000						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 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora - Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2016	2020	92 266	SZ	18 765	23 001	92 266	50 500	50 500							
DZIELNICA XV										145 000	15 000	130 000						
	ZZM									145 000	15 000	130 000						
ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021		SZ				145 000	15 000	130 000						15 000
DZIELNICA XVI										681 383	681 383							
	ZDMK									681 383	681 383							
ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2019	30 713	SZ		30 713	30 713									
ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	595 883	SZ	4 500		595 883	591 383	591 383						591 383	
ZDMK/DIW/T-XVI-7/19	Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2020	97 650	SZ		7 650	97 650	90 000	90 000							90 000
DZIELNICA XVII										114 000	114 000							
	ZZM									100 000	100 000							
	MCOO									14 000	14 000							
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2014	2020	602 000	SZ	402 000	100 000	602 000	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.	P 112	2019	2020	25 000	SZ		11 000	25 000	14 000	14 000						14 000	
DZIELNICA XVIII										2 628 512	958 512	1 150 000	440 000	80 000				
	ZDMK									1 678 512	488 512	670 000	440 000	80 000				
	ZZM									835 000	455 000	380 000						
	MCOO									115 000	15 000	100 000						
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2012	2021	2 957 715	SZ	2 112 715	200 000	2 957 715	645 000	345 000	300 000						345 000
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2020	60 000	SZ	20 000	30 000	60 000	10 000	10 000							10 000
ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2020	2021	180 000	SZ			180 000	180 000	100 000	80 000						180 000
ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2019	2021	200 000	SZ			200 000	200 000	100 000	100 000						200 000
ZDMK/DIW/T-XVIII-4/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2022	340 000	SZ			340 000	340 000		190 000	150 000					60 000
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2020	2022	250 000	SZ			250 000	250 000		150 000	100 000					60 000
ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2020	199 500	SZ		30 988	199 500	168 512	168 512						500	168 012
ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZDMK	2018	2023	428 889	SZ		28 889	428 889	400 000	120 000	80 000	120 000	80 000				400 000

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 2018 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2019 r. stan na 15.11.2019 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2020 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
89	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	ZDMK	2019	2022	347 060	SZ		27 060	347 060	320 000	100 000	150 000	70 000				
90	MCOO/DIW/E-XVIII-10/20	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	SP 80	2020	2021	115 000	SZ			115 000	115 000	15 000	100 000					

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem