

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

zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA										PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNI							Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 r. i kolejne lata	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym	
Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Planowany okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Podstawa i termin określenia kosztu realizacji zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
			rozpoczęcia	zakończenia															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
WPF Wydatki ogółem:							3 384 912	3 522 656	23 413 649	16 506 081	9 320 081	5 643 000	1 543 000				872 450	12 353 631	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i>							1 362 890	1 089 421	11 717 723	9 265 412	4 911 412	3 734 000	620 000				455 731	6 364 681	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i>							1 845 812	2 011 693	9 077 505	5 220 000	3 101 000	1 269 000	850 000					4 530 000	
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS</i>							10 000	98 600	1 190 356	1 081 756	696 756	385 000						366 756	715 000
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez MCOO</i>							58 860	208 447	1 096 270	828 963	500 963	255 000	73 000					49 963	634 000
<i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO 35</i>							107 350	114 495	331 795	109 950	109 950								109 950
DZIELNICA I																			
DZIELNICA II										100 000	100 000								
<i>ZZM</i>										100 000	100 000								
1	ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	ZZM	2017	2018	130 000	KI		30 000	130 000	100 000	100 000						100 000	
DZIELNICA III										2 721 956	1 096 956	1 025 000	600 000						
<i>ZIKiT</i>										370 200	370 200								
<i>ZZM</i>										1 390 000	150 000	640 000	600 000						
<i>ZIS</i>										961 756	576 756	385 000							
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	KI		66 310	1 316 310	1 250 000	90 000	560 000	600 000				1 250 000	
3	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2019	611 000	SZ		26 000	611 000	585 000	200 000	385 000					585 000	
4	ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2015	2018	444 356	KI	10 000	57 600	444 356	376 756	376 756					366 756	10 000	
5	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	159 680	KI		19 680	159 680	140 000	60 000	80 000					140 000	
6	ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	110 400	KI		20 000	110 400	90 400	90 400					90 400		
7	ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	311 050	KI	14 350	16 900	311 050	279 800	279 800						279 800	

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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 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										622 000	622 000								
ZIKiT										232 000	232 000								
ZZM										390 000	390 000								
8	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	600 000	KI		300 000	600 000	300 000	300 000						300 000	
9	ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	96 000	SZ		6 000	96 000	90 000	90 000						90 000	
10	ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	14 500	SZ		14 500	14 500									
11	ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	232 000	SZ			232 000	232 000							232 000	
DZIELNICA V																			
DZIELNICA VI										1 794 963	515 963	659 000	620 000						
ZIKiT										1 310 000	190 000	500 000	620 000						
ZZM										435 000	276 000	159 000							
MCOO										49 963	49 963								
12	ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2016	2018	12 485	KI		12 485	12 485									
13	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	2018	365 990	KI		15 990	365 990	350 000	261 000	89 000					350 000	
14	MCOO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2018	104 714	KI	4 860	49 891	104 714	49 963	49 963					49 963		
15	ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2020	1 028 970	SZ	11 200	4 770	1 028 970	1 013 000	43 000	350 000	620 000				43 000	
16	ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	85 000	KI			85 000	85 000	15 000	70 000					15 000	
17	ZIKiT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018		SZ												
18	ZIKiT/DIW/T-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	99 200	SZ	9 200	80 000	99 200	10 000	10 000						10 000	
19	ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2018	130 750	SZ	15 867	14 883	130 750	100 000	100 000						100 000	
20	ZIKiT/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2018	62 000	SZ			62 000	62 000	12 000	50 000					12 000	
21	ZIKiT/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2018	125 000	SZ			125 000	125 000	25 000	100 000					25 000	
DZIELNICA VII										950 000	281 000	596 000	73 000						
ZIKiT										590 000	129 000	461 000							
MCOO										360 000	152 000	135 000	73 000						
22	MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2020	287 000	KI	32 000		287 000	255 000	82 000	100 000	73 000				255 000	

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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 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
23	MCOO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2018	102 000	KI	12 000	35 000	102 000	55 000	55 000						55 000
24	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2019	440 000	SZ		120 000	440 000	320 000	99 000	221 000					99 000
25	ZIKiT/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	130 000	SZ			130 000	130 000	15 000	115 000					50 000
26	ZIKiT/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	140 000	SZ			140 000	140 000	15 000	125 000					15 000
27	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	50 000	SZ			50 000	50 000	15 000	35 000					15 000
DZIELNICA VIII										1 600 000	680 000	670 000	250 000					
ZIKiT										577 000	377 000	200 000						
ZZM										825 000	225 000	350 000	250 000					
MCOO										198 000	78 000	120 000						
28	ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2012	2019	1 516 979	SZ	939 750	40 229	1 516 979	537 000	337 000	200 000					337 000
29	ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2018	2020	525 000	SZ			525 000	525 000	25 000	250 000	250 000				25 000
30	MCOO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2016	2018	140 000	KI	10 000	70 000	140 000	60 000	60 000						60 000
31	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	40 000	SZ			40 000	40 000	40 000					17 958	22 042
32	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2018	120 000	SZ		20 000	120 000	100 000	100 000						100 000
33	ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2017	2019	220 000	SZ		20 000	220 000	200 000	100 000	100 000					200 000
34	MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2018	2019	90 000	SZ			90 000	90 000	10 000	80 000					10 000
35	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	48 000	SZ			48 000	48 000	8 000	40 000					8 000
DZIELNICA IX										1 187 000	999 000	188 000						
ZIKiT										847 000	659 000	188 000						
ZZM										250 000	250 000							
MCOO										90 000	90 000							
36	MCOO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49 ul. Montwilla-Mireckiego 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	114 556	KI		24 556	114 556	90 000	90 000						90 000
37	ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	111 000	SZ			111 000	111 000	111 000					22 500	88 500
38	ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	200 000	SZ			200 000	200 000	200 000					20 000	200 000
39	ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kulakowskiego, Krępy, Cesarza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2019	141 000	SZ			141 000	141 000	93 000	48 000					141 000
40	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	542 655	KI	42 655	250 000	542 655	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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 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	ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2006	2019	246 884	SZ	30 850	246 884	216 034	76 034	140 000						216 034	
42	ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	194 666	SZ	15 700	194 666	178 966	178 966						62 800	116 166	
DZIELNICA X										742 350	742 350								
ZIKiT										255 100	255 100								
ZZM										377 300	377 300								
ZSO 35										109 950	109 950								
43	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	2018	331 795	KI	107 350	114 495	331 795	109 950	109 950						109 950	
44	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	548 800	SZ		171 500	548 800	377 300	377 300						377 300	
45	ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2013	2018	639 365	KI	225 455	158 810	639 365	255 100	255 100					53 370	201 730	
DZIELNICA XI										320 512	320 512								
ZIKiT										21 212	21 212								
ZZM										238 300	238 300								
MCOO										61 000	61 000								
46	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	MCOO	2017	2018	80 000	KI		19 000	80 000	61 000	61 000						61 000	
47	ZZM/DIW/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	103 300	KI		15 000	103 300	88 300	88 300						88 300	
48	ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2015	2017	331 212	KI	116 218	193 782	331 212	21 212	21 212					21 212		
49	ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	193 000	SZ		43 000	193 000	150 000	150 000						150 000	
DZIELNICA XII										882 000	582 000	300 000							
ZIKiT										627 000	327 000	300 000							
ZZM										255 000	255 000								
50	ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2019	239 800	SZ		19 800	239 800	220 000	100 000	120 000				19 975	80 025	
51	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2018	506 000	SZ		251 000	506 000	255 000	255 000						255 000	
52	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2019	195 000	SZ			195 000	195 000	45 000	150 000					195 000	
53	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2019	212 000	SZ			212 000	212 000	182 000	30 000					212 000	

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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 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										1 395 000	1 079 000	316 000							
ZIKiT										1 275 000	959 000	316 000							
ZZM										50 000	50 000								
MCOO										70 000	70 000								
54	ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Lutnia Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	578 115	KI		22 115	578 115	556 000	300 000	256 000					556 000	
55	ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości Cel: Poprawa wizerunku Miasta.	ZIKiT	2017	2018	508 138	KI		58 000	508 138	450 138	450 138						450 138	
56	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika Cel: Poprawa wizerunku Miasta.	ZIKiT	2017	2018	23 862	SZ			23 862	23 862	23 862					23 862		
57	ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	ZZM	2017	2018	185 300	SZ		135 300	185 300	50 000	50 000						50 000	
58	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	50 000	SZ			50 000	50 000	50 000					17 958	32 042	
59	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	135 264	SZ		45 264	135 264	90 000	90 000					45 264	44 736	
60	MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej.	MCOO	2017	2018	80 000	KI		10 000	80 000	70 000	70 000						80 000	
61	ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	45 000	SZ			45 000	45 000	45 000						45 000	
62	ZIKiT/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie silowni zewnętrznej w os. Kabel Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	60 000	SZ			60 000	60 000	60 000						60 000	
DZIELNICA XIV										1 043 000	514 000	529 000							
ZIKiT										928 000	499 000	429 000							
ZZM										115 000	15 000	100 000							
63	ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	90 000	SZ		6 700	90 000	83 300	83 300					9 700	73 600	
64	ZIKiT/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	429 000	SZ			429 000	429 000	429 000						40 000	
65	ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	199 300	KI		19 300	199 300	180 000	180 000						180 000	
66	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	60 500	KI		35 500	60 500	25 000	25 000					3 623	21 377	
67	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	184 300	KI		3 600	184 300	180 700	180 700						180 700	
68	ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	34 305	SZ		4 305	34 305	30 000	30 000						30 000	
69	ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta.	ZZM	2018	2019	115 000	SZ			115 000	115 000	15 000	100 000					15 000	

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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 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 XV										1 157 900	217 900	940 000							
ZIKiT										1 117 900	197 900	920 000							
ZZM										40 000	20 000	20 000							
70	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.	ZIKiT	2017	2018	116 965	KI		19 065	116 965	97 900	97 900						97 900	
71	ZIKiT/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.	ZIKiT	2016	2019	578 790	SZ		13 790	578 790	565 000		565 000					565 000	
72	ZIKiT/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	455 000	SZ			455 000	455 000	100 000	355 000					455 000	
73	ZZM/DIW/O-XV-6/18	Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap Cel: Promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019		SZ												
74	ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka Cel: Promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców.	ZZM	2018	2019	40 000	SZ			40 000	40 000	20 000	20 000					20 000	
DZIELNICA XVI										770 000	520 000	250 000							
ZIKiT										470 000	220 000	250 000							
ZZM										300 000	300 000								
75	ZIKiT/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2018	2019	250 000	SZ			250 000	250 000		250 000					40 000	
76	ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2017	2018	548 519	SZ		248 519	548 519	300 000	300 000						300 000	
77	ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	220 000	SZ			220 000	220 000							220 000	
DZIELNICA XVII										530 000	530 000								
ZIKiT										250 000	250 000								
ZZM										160 000	160 000								
ZIS										120 000	120 000								
78	ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIS	2017	2018	135 000	KI		15 000	135 000	120 000	120 000						120 000	
79	ZZM/DIW/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZZM	2017	2018	15 000	KI		5 000	15 000	10 000	10 000						10 000	
80	ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZIKiT	2017	2018	303 183	KI		53 183	303 183	250 000	250 000						250 000	
81	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2014	2018	402 000	KI	202 000	100 000	402 000	100 000	100 000						100 000	
82	ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	ZIKiT	2016	2018	9 225	KI		9 225	9 225									
83	ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.	ZZM	2016	2018	114 000	SZ	14 000	50 000	114 000	50 000	50 000						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 2016 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2017 r. stan na 15.11.2017 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+11)	Łączny limit wydatków (kol. 12 do 17)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2018 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 XVIII										689 400	519 400	170 000							
ZIKiT										395 000	225 000	170 000							
ZZM										294 400	294 400								
84	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2012	2018	2 112 715	SZ	1 587 157	241 158	2 112 715	284 400	284 400						284 400	
85	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.</i>	ZZM	2017	2018	20 000	KI		10 000	20 000	10 000	10 000						10 000	
86	ZZM/DIW/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i>	ZZM	2017	2018	5 751	SZ		5 751	5 751									
87	ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII <i>Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	ZIKiT	2017	2018	98 000	SZ			98 000	98 000	98 000					47 109	50 891	
88	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym <i>Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych.</i>	ZIKiT	2015	2019	397 000	KI		100 000	397 000	297 000	127 000	170 000					297 000	

Objaśnienia:

Podstawa określenia kosztu zadania:

SZ - szacunek wg poziomu cen określonego rokiem

KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego rokiem