

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

| CHARAKTERYSTYKA ZADANIA | | | | | | | | | | PLANOWANE LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DLA ZADAŃ WIELOLETNIICH | | | | | | | 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 | | | 18 |
| | | | 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 | 3 625 962 | 22 963 643 | 15 952 769 | 9 335 769 | 5 074 000 | 1 543 000 | | | | 872 450 | 12 289 369 | |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT</i> | | | | | | | 1 362 890 | 1 089 421 | 11 138 811 | 8 686 500 | 4 901 500 | 3 165 000 | 620 000 | | | | 455 731 | 6 274 819 | |
| <i>Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM</i> | | | | | | | 1 845 812 | 2 114 999 | 9 206 411 | 5 245 600 | 3 126 600 | 1 269 000 | 850 000 | | | | 4 555 600 | | |
| <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. Chałupnika 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 | | | | | | | | | | 1 844 963 | 565 963 | 659 000 | 620 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 1 310 000 | 190 000 | 500 000 | 620 000 | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 485 000 | 326 000 | 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 | 100 000 | KI | | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | |
| 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 | |

| 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 VII | | | | | | | | | | 910 000 | 241 000 | 596 000 | 73 000 | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 550 000 | 89 000 | 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 | |
| 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 | 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 | 400 000 | SZ | | 120 000 | 280 000 | 59 000 | 221 000 | | | | | | 59 000 | |
| 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 | | | | | | 30 000 | |
| 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 | 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. Lubostron Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej miasta. | ZZM | 2017 | 2018 | 120 000 | SZ | | 20 000 | 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 | 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. Montwiła-Mireckiego 29 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | MCOO | 2017 | 2018 | 114 556 | KI | | 24 556 | 114 556 | 90 000 | 90 000 | | | | | | 90 000 | |

| 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 | |
| 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | 499 300 | 499 300 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | |
| 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 | 510 000 | KI | 116 218 | 193 782 | 510 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | 21 212 | 178 788 | |
| 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 | | | | | | | | | | 740 000 | 520 000 | 220 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 455 000 | 235 000 | 220 000 | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 285 000 | 285 000 | | | | | | | | |
| 50 | ZIKiT/DIW/T-XII-1/17 Budowa parkingów w os. Rząka Cel: Poprawa dostępności miejsc postojowych. | ZIKiT | 2017 | 2019 | 189 800 | SZ | | 19 800 | 189 800 | 170 000 | 100 000 | 70 000 | | | | | 19 975 | 150 075 | |

| 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 | |
| 51 | ZZM/DIW/O-XII-2/17 | Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci. | ZZM | 2017 | 2018 | 578 000 | SZ | 293 000 | 578 000 | 285 000 | 285 000 | | | | | | | 285 000 | |
| 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 | 2018 | 90 000 | SZ | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | | | | | 90 000 | |
| DZIELNICA XIII | | | | | | | | | | 1 251 000 | 995 000 | 256 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 1 131 000 | 875 000 | 256 000 | | | | | | | |
| 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 | 308 000 | KI | 58 000 | 308 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | | | 250 000 | |
| 56 | ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17 | Budowa chodnika w ul. Rzebika Cel: Poprawa wizerunku Miasta. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 150 000 | SZ | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | 23 862 | 126 138 | |
| 57 | ZZM/DIW/O-XIII-4/17 | Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | ZZM | 2017 | 2018 | 200 000 | SZ | 150 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | 50 000 | |
| 58 | ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17 | Oświetlenie Mostu Retmańskiego Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 40 000 | SZ | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | 17 958 | 22 042 | |
| 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 | |
| DZIELNICA XIV | | | | | | | | | | 571 300 | 471 300 | 100 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 456 300 | 456 300 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 115 000 | 15 000 | 100 000 | | | | | | | |
| 62 | 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 | |
| 63 | 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 | |
| 64 | 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 | |
| 65 | ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17 | Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2017 | 2018 | 141 600 | KI | 3 600 | 141 600 | 138 000 | 138 000 | | | | | | | 138 000 | |
| 66 | 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 | |
| 67 | 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 | | | | | | | |
| 68 | 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 | |
| 69 | 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 | |
| 70 | 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 | |
| 71 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 72 | ZZM/DIW/O-XV-7/18 | Budowa Ogródku 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 | | | | | | | | |
| 73 | 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 | |
| 74 | 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 | |
| 75 | 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 | | | | | | | | | | 600 000 | 600 000 | | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 320 000 | 320 000 | | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 160 000 | 160 000 | | | | | | | | |
| ZIS | | | | | | | | | | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | |
| 76 | 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 | |
| 77 | 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 | |
| 78 | 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 | |
| 79 | 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 | |
| 80 | ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16 | Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | ZIKiT | 2016 | 2018 | 79 225 | KI | | 9 225 | 79 225 | 70 000 | 70 000 | | | | | | 70 000 | |
| 81 | 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 | | | | | | | | | | 635 000 | 465 000 | 170 000 | | | | | | | |
| ZIKiT | | | | | | | | | | 395 000 | 225 000 | 170 000 | | | | | | | |
| ZZM | | | | | | | | | | 240 000 | 240 000 | | | | | | | | |
| 82 | 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 | 2 022 157 | SZ | 1 587 157 | 235 000 | 2 022 157 | 200 000 | 200 000 | | | | | | 200 000 | |
| 83 | 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 | |
| 84 | ZZM/DIW/O-XVIII-2/17 | Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym <i>Cel: Większa dostępność placów zabaw dla dzieci.</i> | ZZM | 2017 | 2018 | 51 000 | SZ | | 21 000 | 51 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | 30 000 | |
| 85 | 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 | |
| 86 | 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