Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*45*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	26 597 457 959	1 608 488 677	1 706 350 785	1 700 283 949	1 781 623 943	1 723 365 177	1 562 985 736	1 629 936 912	1 457 722 835	1 480 246 130	1 401 362 184	1 755 619 177	761 824 190	8 983 030 699
					zmiana	*1 492 260*	*1 795 457*	*-54 902*	*-204 945*										*306 355 879*
					po zmianie	26 598 950 219	1 610 284 134	1 706 295 883	1 700 079 004	1 781 623 943	1 723 365 177	1 562 985 736	1 629 936 912	1 457 722 835	1 480 246 130	1 401 362 184	1 755 619 177	761 824 190	9 289 386 578
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 619 792 097	1 013 127 299	1 177 816 945	1 169 071 630	1 195 189 841	1 144 369 556	1 003 934 959	1 086 226 722	1 142 943 334	1 142 313 730	1 158 374 664	1 169 427 487	241 739 070	8 037 067 669
					zmiana	*-1 249 803*	*-758 112*	*-130 899*	*-360 792*										*-1 522 803*
					po zmianie	17 618 542 294	1 012 369 187	1 177 686 046	1 168 710 838	1 195 189 841	1 144 369 556	1 003 934 959	1 086 226 722	1 142 943 334	1 142 313 730	1 158 374 664	1 169 427 487	241 739 070	8 035 544 866
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 977 665 862	595 361 378	528 533 840	531 212 319	586 434 102	578 995 621	559 050 777	543 710 190	314 779 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	945 963 030
					zmiana	*2 742 063*	*2 553 569*	*75 997*	*155 847*										*307 878 682*
					po zmianie	8 980 407 925	597 914 947	528 609 837	531 368 166	586 434 102	578 995 621	559 050 777	543 710 190	314 779 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	1 253 841 712
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				przed zmianą	3 185 377 376	296 316 608	242 044 306	291 538 042	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					501 735 264
					zmiana	*-346 814*	*-496 857*	*150 043*											*-619 814*
					po zmianie	3 185 030 562	295 819 751	242 194 349	291 538 042	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					501 115 450
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	72 178 673	22 081 996	4 104 775	177 513										21 837 753
					zmiana	*-346 814*	*-496 857*	*150 043*											*-619 814*
					po zmianie	71 831 859	21 585 139	4 254 818	177 513										21 217 939
1.1.1.19	ERASMUS+ ***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli*	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1	2014	2016	przed zmianą	713 700	514 600	142 740											
					zmiana	*35 064*	*28 060*	*7 004*											*35 064*
					po zmianie	**748 764**	**542 660**	**149 744**											**35 064**
	nowe przedsięwzięcie																		
1.1.1.31	ERASMUS+ ***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli*	Zespół Szkół Energetycznych	2015	2016	przed zmianą														
					zmiana	*168 220*	*134 130*	*34 090*											*168 220*
					po zmianie	**168 220**	**134 130**	**34 090**											**168 220**
	nowe przedsięwzięcie																		
1.1.1.31	ERASMUS+ ***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli*	IX Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	przed zmianą														
					zmiana	*30 700*	*24 500*	*6 200*											*30 700*
					po zmianie	**30 700**	**24 500**	**6 200**											**30 700**
	nowe przedsięwzięcie																		
1.1.1.31	ERASMUS+ ***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli*	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	2015	2016	przed zmianą														
					zmiana	*240 657*	*192 528*	*48 129*											*240 657*
					po zmianie	**240 657**	**192 528**	**48 129**											**240 657**
	nowe przedsięwzięcie																		
1.1.1.31	ERASMUS+ ***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli*	Zespół Szkół Elektrycznych	2015	2016	przed zmianą														
					zmiana	*273 000*	*218 380*	*54 620*											
					po zmianie	**273 000**	**218 380**	**54 620**											
1.1.1.48	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B ***Cel:*** *Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego*	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	2014	2015	przed zmianą	776 000	776 000												776 000
					zmiana	*-776 000*	*-776 000*												*-776 000*
					po zmianie														
1.1.1.53	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B ***Cel:*** *Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego*	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2	2014	2015	przed zmianą	300 000	300 000												300 000
					zmiana	*-300 000*	*-300 000*												*-300 000*
					po zmianie														
1.1.1.55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego ***Cel:*** *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej*	Wydział Organizacji i Nadzoru	2011	2015	przed zmianą	2 829 890	992 725												937 881
					zmiana	*4 893*	*4 893*												*4 893*
					po zmianie	**2 834 783**	**997 618**												**942 774**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*45*
1.1.1.73	Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej ***Cel:*** *Badania potoków napełnień pojazdów, zachowań komunikacyjnych pojazdów, projekt zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego i informacyjnego*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2015	przed zmianą	1 530 858	120 100												120 100
					zmiana	*-23 348*	*-23 348*												*-23 348*
					po zmianie	**1 507 510**	**96 752**												**96 752**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	22 722 276 533	1 312 172 069	1 464 306 479	1 408 245 907	1 555 223 333	1 497 878 805	1 179 472 087	1 164 479 122	1 204 060 294	1 460 246 130	1 381 362 184	1 735 619 177	741 824 190	8 481 295 435
					zmiana	*1 839 074*	*2 292 314*	*-204 945*	*-204 945*										*306 975 693*
					po zmianie	22 724 115 607	1 314 464 383	1 464 101 534	1 408 040 962	1 555 223 333	1 497 878 805	1 179 472 087	1 164 479 122	1 204 060 294	1 460 246 130	1 381 362 184	1 735 619 177	741 824 190	8 788 271 128
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 857 809 374	991 045 303	1 173 712 170	1 168 394 117	1 194 689 841	1 143 869 556	1 003 630 909	1 043 826 722	1 097 343 334	1 122 313 730	1 138 374 664	1 149 427 487	221 739 070	8 015 229 916
					zmiana	*-902 989*	*-261 255*	*-280 942*	*-360 792*										*-902 989*
					po zmianie	16 856 906 385	990 784 048	1 173 431 228	1 168 033 325	1 194 689 841	1 143 869 556	1 003 630 909	1 043 826 722	1 097 343 334	1 122 313 730	1 138 374 664	1 149 427 487	221 739 070	8 014 326 927
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg ***Cel:*** *Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	631 261 757	70 877 724	63 891 002	63 522 002	64 505 072	64 770 156	22 184 463	22 295 807	22 408 265	22 521 848	22 635 566	1 920 900		353 081 708
					zmiana	*236 000*	*236 000*												*236 000*
					po zmianie	**631 497 757**	**71 113 724**	**63 891 002**	**63 522 002**	**64 505 072**	**64 770 156**	**22 184 463**	**22 295 807**	**22 408 265**	**22 521 848**	**22 635 566**	**1 920 900**		**353 317 708**
1.3.1.12	Transport zbiorowy ***Cel:*** *Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	9 573 437 604	462 682 590	590 245 319	608 574 328	645 207 346	685 520 218	728 727 776	773 941 845	823 645 999	876 002 812	886 948 252	924 767 517		2 650 482 940
					zmiana	*304 345*	*304 345*												*304 345*
					po zmianie	**9 573 741 949**	**462 986 935**	**590 245 319**	**608 574 328**	**645 207 346**	**685 520 218**	**728 727 776**	**773 941 845**	**823 645 999**	**876 002 812**	**886 948 252**	**924 767 517**		**2 650 787 285**
1.3.1.27	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów ***Cel:*** *Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego*	Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2019	przed zmianą	2 125 590	1 234 000	750 000	16 000	16 000	16 000								2 032 000
					zmiana	*-400 000*	*-400 000*												*-400 000*
					po zmianie	**1 725 590**	**834 000**	**750 000**	**16 000**	**16 000**	**16 000**								**1 632 000**
1.3.1.33	Program zadań bieżących dzielnic ***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców*	Urząd Miasta Krakowa	2016	2019	przed zmianą	161 020 055		34 996 275	41 481 060	41 513 660	43 029 060								161 020 055
					zmiana	*-231 844*		*-75 997*	*-155 847*										*-231 844*
					po zmianie	**160 788 211**		**34 920 278**	**41 325 213**	**41 513 660**	**43 029 060**								**160 788 211**
1.3.1.66	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet ***Cel:*** *Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów*	Wydział Informatyki	2015	2017	przed zmianą	1 500 000	500 000	500 000	500 000										1 500 000
					zmiana	*-811 490*	*-401 600*	*-204 945*	*-204 945*										*-811 490*
					po zmianie	**688 510**	**98 400**	**295 055**	**295 055**										**688 510**
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 864 467 159	321 126 766	290 594 309	239 851 790	360 533 492	354 009 249	175 841 178	120 652 400	106 716 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	466 065 519
					zmiana	*2 742 063*	*2 553 569*	*75 997*	*155 847*										*307 878 682*
					po zmianie	5 867 209 222	323 680 335	290 670 306	240 007 637	360 533 492	354 009 249	175 841 178	120 652 400	106 716 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	773 944 201
1.3.2.8	ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ***Cel:*** *Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	przed zmianą	334 817 872	10 150 000	55 800 000	44 750 000	113 700 000	70 970 000	37 480 000							40 630 000
					zmiana														*292 220 000*
					po zmianie	**334 817 872**	**10 150 000**	**55 800 000**	**44 750 000**	**113 700 000**	**70 970 000**	**37 480 000**							**332 850 000**
1.3.2.23	ZIKiT/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju ***Cel:*** *Umożliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej. Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2015	przed zmianą	61 874 627	22 778 389												
					zmiana	*28 100*	*28 100*												*29 100*
					po zmianie	**61 902 727**	**22 806 489**												**29 100**
1.3.2.42	ZIKiT/T1.1/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2015	przed zmianą	2 049 476	600 000												100 000
					zmiana	*-2 049 476*	*-600 000*												*-100 000*
					po zmianie														
1.3.2.43	ZIKiT/T1.2/08 Rozbudowa ul. Reduta na odcinku od ul. Sabały do ul. Powstańców ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2018	przed zmianą	14 550 000		5 000 000	5 000 000	4 550 000									3 870 624
					zmiana	*-14 550 000*		*-5 000 000*	*-5 000 000*	*-4 550 000*									*-3 870 624*
					po zmianie														
1.3.2.72	ZIKiT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą	8 010 000	2 910 000	1 500 000	1 400 000	2 200 000									
					zmiana														*8 010 000*
					po zmianie	**8 010 000**	**2 910 000**	**1 500 000**	**1 400 000**	**2 200 000**									**8 010 000**
1.3.2.73	ZIKiT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	3 490 000	100 000	3 390 000											
					zmiana														*100 000*
					po zmianie	**3 490 000**	**100 000**	**3 390 000**											**100 000**
1.3.2.74	ZIKiT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	przed zmianą	2 863 200	14 000	99 200	2 750 000										
					zmiana														*113 200*
					po zmianie	**2 863 200**	**14 000**	**99 200**	**2 750 000**										**113 200**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*45*
1.3.2.75	ZIKiT/T1.119/15 Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogilską ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	2 000 000	500 000	1 500 000											
					zmiana														*2 000 000*
					po zmianie	**2 000 000**	**500 000**	**1 500 000**											**2 000 000**
	nowe przedsięwzięcie																		
1.3.2.79	ZIKiT/T1.138/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	przed zmianą														
					zmiana	*16 599 476*	*600 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*4 550 000*									*4 533 421*
					po zmianie	**16 599 476**	**600 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**4 550 000**									**4 533 421**
1.3.2.108	ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2020	przed zmianą	54 820 000	6 878 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							9 950 000
					zmiana	*2 882 579*	*2 882 559*												*2 882 559*
					po zmianie	**57 702 579**	**9 760 559**	**4 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**							**12 832 559**
1.3.2.109	ZEO/E1.9/06 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2006	2016	przed zmianą	5 759 287	2 910 000	2 037 000											4 779 000
					zmiana	*600 000*		*600 000*											*600 000*
					po zmianie	**6 359 287**	**2 910 000**	**2 637 000**											**5 379 000**
1.3.2.112	ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2015	przed zmianą	1 278 750	505 000												505 000
					zmiana	*-145 000*	*-145 000*												*-145 000*
					po zmianie	**1 133 750**	**360 000**												**360 000**
1.3.2.124	ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	przed zmianą	463 000	220 000	243 000											220 000
					zmiana	*2 400 000*			*2 400 000*										
					po zmianie	**2 863 000**	**220 000**	**243 000**	**2 400 000**										**220 000**
1.3.2.126	ZEO/E1.48/15 Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	przed zmianą	5 000 000		2 600 000	2 400 000										
					zmiana	*-5 000 000*		*-2 600 000*	*-2 400 000*										
					po zmianie														
	nowe przedsięwzięcie																		
1.3.2.127	ZEO/E1.65/15 Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2016	przed zmianą														
					zmiana	*2 180 000*	*180 000*	*2 000 000*											*2 180 000*
					po zmianie	**2 180 000**	**180 000**	**2 000 000**											**2 180 000**
1.3.2.140	ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2020	przed zmianą	15 300 000	300 000		500 000	1 500 000	5 000 000	8 000 000							300 000
					zmiana	*-58 000*	*-58 000*												*-58 000*
					po zmianie	**15 242 000**	**242 000**		**500 000**	**1 500 000**	**5 000 000**	**8 000 000**							**242 000**
1.3.2.150	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK ***Cel:*** *Rozwój systemu informatycznego UMK*	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	67 545 944	3 847 267	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 946 367
					zmiana	*19 852*	*19 852*												
					po zmianie	**67 565 796**	**3 867 119**	**1 450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 946 367**
1.3.2.163	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT ***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2019	przed zmianą	24 573 701	6 171 327	7 608 725	2 519 940	2 312 340	1 196 940								11 267 748
					zmiana	*-923 238*	*-477 700*	*-490 600*	*88 432*										*-777 732*
					po zmianie	**23 650 463**	**5 693 627**	**7 118 125**	**2 608 372**	**2 312 340**	**1 196 940**								**10 490 016**
1.3.2.165	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2017	przed zmianą	1 739 950	715 000	871 000	70 000										835 000
					zmiana	*140 673*	*12 758*	*96 500*	*31 415*										*38 758*
					po zmianie	**1 880 623**	**727 758**	**967 500**	**101 415**										**873 758**
	nowe przedsięwzięcie																		
1.3.2.166	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM ***Cel:*** *Poprawa warunków życia mieszkańców*	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	przed zmianą														
					zmiana	*617 097*	*111 000*	*470 097*	*36 000*										*123 000*
					po zmianie	**617 097**	**111 000**	**470 097**	**36 000**										**123 000**