

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	26 625 577 819	1 623 365 983	1 690 002 331	1 686 278 282	1 788 293 743	1 725 365 177	1 561 376 612	1 626 936 912	1 455 222 835	1 478 246 130	1 399 860 408	1 754 619 177	761 824 190	9 692 328 549		
					zmiana	11 223 490	9 041 956	120 000	50 000												-5 060 222
					po zmianie	26 636 801 309	1 632 407 939	1 690 122 331	1 686 328 282	1 788 293 743	1 725 365 177	1 561 376 612	1 626 936 912	1 455 222 835	1 478 246 130	1 399 860 408	1 754 619 177	761 824 190	9 687 268 327		
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 639 252 132	1 006 786 264	1 181 542 110	1 184 555 663	1 205 453 041	1 150 319 556	1 014 877 685	1 081 776 722	1 136 793 334	1 140 263 730	1 151 322 888	1 168 427 487	241 739 070	8 800 296 500		
					zmiana	2 413 089	262 811	-1 670 000	-726 000	-606 000	-450 000	50 000	50 000	50 000	50 000	5 550 000					-3 389 382
					po zmianie	17 641 665 221	1 007 049 075	1 179 872 110	1 183 829 663	1 204 847 041	1 149 869 556	1 014 927 685	1 081 826 722	1 136 843 334	1 140 313 730	1 156 872 888	1 168 427 487	241 739 070	8 796 907 118		
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 986 325 687	616 579 719	508 460 221	501 722 619	582 840 702	575 045 621	546 498 927	545 160 190	318 429 501	337 982 400	248 537 520	586 191 690	520 085 120	892 032 049		
					zmiana	8 810 401	8 779 145	1 790 000	776 000	606 000	450 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-5 550 000					-1 670 840
					po zmianie	8 995 136 088	625 358 864	510 250 221	502 498 619	583 446 702	575 495 621	546 448 927	545 110 190	318 379 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	890 361 209		
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	3 204 148 331	312 320 298	237 557 995	288 484 275	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					456 601 044		
					zmiana	7 553 554	4 761 442	2 226 715													6 617 964
					po zmianie	3 211 701 885	317 081 740	239 784 710	288 484 275	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541						463 219 008	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	73 495 995	24 096 328	3 419 810	123 746										23 352 774		
					zmiana	76 089	127 811														127 618
					po zmianie	73 572 084	24 224 139	3 419 810	123 746											23 480 392	
1.1.1.33	Realizacja projektu CITISPYCE Cel: Zaprezentowanie Krakowa jako miasta aktywnie rozwiązującego problemy społeczne i identyfikującego najlepsze praktyki związane z przejawami nierówności społecznej i ekonomicznej - dotyczącej szczególnie młodych ludzi - z uwzględnieniem roli sportu jako sprawdzonej formy społecznej integracji i pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym	Wydział Sportu	2013	2015	przed zmianą	246 000	104 100														
					zmiana	-15 650	193														
					po zmianie	230 350	104 293														
1.1.1.54	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) Cel: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	przed zmianą	19 691 097	4 637 603												4 637 603		
					zmiana	46 592	46 592													46 592	
					po zmianie	19 737 689	4 684 195													4 684 195	
1.1.1.55	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013 - 2015) Cel: Usamodzielnienie klientów MOPS z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (IAI)	Wydział Spraw Społecznych	2013	2015	przed zmianą	2 832 810	885 820												885 820		
					zmiana	-46 592	-46 592													-46 592	
					po zmianie	2 786 218	839 228													839 228	
1.1.1.56	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Parasol - Praca - Przyszłość Cel: Aktywizacja społeczno - zawodowa 60 mieszkańców Krakowa w wieku 15 - 25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	przed zmianą	124 418	47 912												47 912		
					zmiana	2 099	2 099													2 099	
					po zmianie	126 517	50 011													50 011	
1.1.1.62	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Cel: Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w Małopolsce	Zespół Ekonomiki Oświaty	2010	2015	przed zmianą	15 366 500	1 528 138												1 528 129		
					zmiana	89 640	89 640													89 640	
					po zmianie	15 456 140	1 617 778													1 617 769	
1.1.1.68	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowej oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	przed zmianą	4 266 873	1 943 516	2 166 874											4 110 390		
					zmiana		35 879													35 879	
					po zmianie	4 266 873	1 979 395	2 166 874												4 146 269	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 130 652 336	288 223 970	234 138 185	288 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					433 248 270		
					zmiana	7 477 465	4 633 631	2 226 715													6 490 346
					po zmianie	3 138 129 801	292 857 601	236 364 900	288 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541						439 738 616	
1.1.2.10	ZIKIT/ST6.4/07 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróźnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2016	przed zmianą	164 192 064	57 989 292	12 884 680											12 884 680		
					zmiana	440 715	440 715													440 715	
					po zmianie	164 632 779	58 430 007	12 884 680												13 325 395	
1.1.2.11	GS/OID/ST6.4 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Zwiększenie prędkości podróźnej, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2016	przed zmianą	370 000	370 000												370 000		
					zmiana		-370 000	370 000												-370 000	
					po zmianie	370 000		370 000													
1.1.2.15	ZIKIT/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2016	przed zmianą	29 833 744	14 460 793												185 852		
					zmiana	5 626 357	3 788 285	1 856 715												5 645 000	
					po zmianie	35 460 101	18 249 078	1 856 715												5 830 852	
1.1.2.16	GS/OID/ST8.4b Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Wydział Skarbu Miasta	2016	2017	przed zmianą	400 000		200 000	200 000												
					zmiana	-400 000		-200 000	-200 000												
					po zmianie																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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	19	
nowe przedsięwzięcie																				
1.1.2.17	GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II</i>	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	przed zmianą															
					zmiana	1 810 393	774 631	200 000	200 000										774 631	
					po zmianie	1 810 393	774 631	200 000	200 000										774 631	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	22 701 429 488	1 311 045 685	1 452 444 336	1 384 794 007	1 554 393 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	8 515 727 505	
					zmiana	3 669 936	4 280 514	-2 106 715	50 000										-11 678 186	
					po zmianie	22 705 099 424	1 315 326 199	1 450 337 621	1 384 844 007	1 554 393 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	8 504 049 319	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 845 756 137	982 689 936	1 178 122 300	1 171 431 917	1 197 453 041	1 146 319 556	1 002 877 685	1 040 776 722	1 094 793 334	1 120 263 730	1 131 322 888	1 148 427 487	221 739 070	8 056 943 726	
					zmiana	2 337 000	135 000	-1 670 000	-726 000	-606 000	-450 000	50 000	50 000	50 000	50 000	5 550 000			-3 517 000	
					po zmianie	16 848 093 137	982 824 936	1 176 452 300	1 170 705 917	1 196 847 041	1 145 869 556	1 002 927 685	1 040 826 722	1 094 843 334	1 120 313 730	1 136 872 888	1 148 427 487	221 739 070	8 053 426 726	
1.3.1.1	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie <i>Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2019	przed zmianą	10 305 460	660 000	2 610 000	2 360 000	2 610 000	500 000								2 760 000	
					zmiana	30 000	30 000													30 000
					po zmianie	10 335 460	690 000	2 610 000	2 360 000	2 610 000	500 000									2 790 000
1.3.1.29	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ <i>Cel: Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom</i>	Wydział Spraw Społecznych	2011	2019	przed zmianą	698 618 855	55 780 985	55 870 985	55 701 968	55 701 968	55 701 968								278 757 874	
					zmiana	140 000	70 000	70 000												140 000
					po zmianie	698 758 855	55 850 985	55 940 985	55 701 968	55 701 968	55 701 968									278 897 874
1.3.1.30	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami <i>Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2018	przed zmianą	188 454 702	28 259 730	23 809 000	21 660 000	21 930 000									75 803 230	
					zmiana	-360 000	-20 000	-340 000												-360 000
					po zmianie	188 094 702	28 239 730	23 469 000	21 660 000	21 930 000										75 443 230
1.3.1.33	Program zadań bieżących dzielnic <i>Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców</i>	Urząd Miasta Krakowa	2016	2019	przed zmianą	167 550 855		38 259 675	43 027 060	42 735 060	43 529 060								167 550 855	
					zmiana	-3 482 000		-1 500 000	-826 000	-656 000	-500 000									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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	19	
1.3.2.26	WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego	Wydział Inwestycji	2004	2017	przed zmianą	27 225 532	21 748 792	2 804 810	50 000										150 000	
					zmiana		-2 730 000													
					po zmianie	27 225 532	19 018 792	2 804 810	50 000										150 000	
1.3.2.32	GS/OID/ST8.4a Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II - etap I Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2007	2015	przed zmianą	2 185 024	774 631											774 631		
					zmiana	-2 185 024	-774 631												-774 631	
					po zmianie															
1.3.2.33	MOPS/W1.18/14 Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS Cel: Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	przed zmianą	410 380	403 000											403 000		
					zmiana	485 000	485 000												485 000	
					po zmianie	895 380	888 000												888 000	
1.3.2.42	ZIKiT/T1.8/08 Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2015	przed zmianą	11 078 458	5 817 460											5 817 460		
					zmiana	2 000 000	2 000 000												-4 795 875	
					po zmianie	13 078 458	7 817 460												1 021 585	
1.3.2.43	ZIKiT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2022	przed zmianą	8 909 142	970 000		1 956 542	1 164 000	135 600	2 520 000	2 128 000					846 000		
					zmiana	-480 000	-480 000													-480 000
					po zmianie	8 429 142	490 000		1 956 542	1 164 000	135 600	2 520 000	2 128 000						366 000	
1.3.2.45	ZIKiT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2020	przed zmianą	19 873 463	1 000 000	3 000 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000						3 862 110		
					zmiana		-120 000	120 000												4 637 890
					po zmianie	19 873 463	880 000	3 120 000	3 000 000	4 988 630	5 000 000	2 100 000							8 500 000	
1.3.2.46	ZIKiT/T1.26/05 Rozbudowa ul. Gdańskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2015	przed zmianą	3 780 707	1 358 000											564 176		
					zmiana	-104 000	-104 000													-104 000
					po zmianie	3 676 707	1 254 000													460 176
1.3.2.57	ZIKiT/T1.86/14 Przebudowa ul.Ochlewskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	przed zmianą	312 525	291 000											291 000		
					zmiana	-161 000	-161 000													-161 000
					po zmianie	151 525	130 000													130 000
1.3.2.58	ZIKiT/T1.87/14 Przebudowa ul. Prystora Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2015	przed zmianą	311 849	291 000											291 000		
					zmiana	-54 000	-54 000													-54 000
					po zmianie	257 849	237 000													237 000
1.3.2.62	ZIKiT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	przed zmianą	11 466 884	274 284	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600							274 284		
					zmiana	-110 700	-110 700													-110 700
					po zmianie	11 356 184	163 584	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 192 600								163 584	
1.3.2.95	WS/O3.1/15 Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa Cel: Usunięcie azbestu z terenu Miasta Krakowa	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2024	przed zmianą	6 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	5 550 000			50 000		
					zmiana	-6 000 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-5 550 000					-50 000	
					po zmianie															
1.3.2.107	MDK-RE/E1.31/14 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	2014	2018	przed zmianą	6 455 000	1 940 000	1 940 000	1 200 000	1 225 000								6 305 000		
					zmiana	250 000	250 000												250 000	
					po zmianie	6 705 000	2 190 000	1 940 000	1 200 000	1 225 000									6 555 000	
nowe przedsięwzięcie																				
1.3.2.146	ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	przed zmianą															
					zmiana	360 000	20 000	340 000											360 000	
					po zmianie	360 000	20 000	340 000											360 000	
1.3.2.148	GS/OID/A2.2 Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	46 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	
					zmiana	3 234 000	4 263 000	-1 029 000												-5 000 000
					po zmianie	49 234 000	9 263 000	3 971 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
1.3.2.150	GS/OID/A2.5 Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	Wydział Skarbu Miasta	2010	2015	przed zmianą	1 400 000	1 400 000											1 400 000		
					zmiana	-1 400 000	-1 400 000													-1 400 000
					po zmianie															
1.3.2.152	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2019	przed zmianą	21 142 252	7 928 953	4 916 325	1 043 940	1 090 940	696 940							11 448 974		
					zmiana	2 665 625	-598 905	1 130 000	756 000	656 000	500 000								463 095	
					po zmianie	23 807 877	7 330 048	6 046 325	1 799 940	1 746 940	1 196 940								11 912 069	
1.3.2.154	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2017	przed zmianą	808 550	337 000	370 000										507 000		
					zmiana	629 000	189 000	370 000	70 000										189 000	
					po zmianie	1 437 550	526 000	740 000	70 000										696 000	
1.3.2.155	ZSO 35/DIW/W-X-3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla osób niepełnosprawnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35	2014	2015	przed zmianą	188 700	94 350											94 350		
					zmiana	6 750	6 750												6 750	
					po zmianie	195 450	101 100												101 100	