

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań			
1	2	3	4	do	5	6	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	45			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	23 180 015 945	1 984 220 935	1 925 821 998	1 980 581 954	1 913 122 274	1 301 268 460	918 786 545	866 652 502	976 855 913	869 400 822	1 099 539 452	734 204 190	781 193 390	770 847 790	787 822 030	416 219 070	7 054 401 514			
					zmiana	3 949 240	14 828 103	-2 311 700	-774 900																80 475 279
					po zmianie	23 183 965 185	1 999 049 038	1 923 510 298	1 979 807 054	1 913 122 274	1 301 268 460	918 786 545	866 652 502	976 855 913	869 400 822	1 099 539 452	734 204 190	781 193 390	770 847 790	787 822 030	416 219 070	7 134 876 793			
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	15 570 160 572	1 297 035 326	1 403 235 065	1 413 113 282	1 183 023 713	924 822 182	668 072 645	668 652 842	642 923 513	621 513 302	598 408 412	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	5 507 792 800			
					zmiana	6 847 173	7 297 433	-311 700																	3 667 300
					po zmianie	15 577 007 745	1 304 332 759	1 402 923 365	1 413 113 282	1 183 023 713	924 822 182	668 072 645	668 652 842	642 923 513	621 513 302	598 408 412	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	5 511 460 100		
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 609 855 373	687 185 609	522 586 933	567 468 672	730 098 561	376 446 278	250 713 900	197 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000	1 546 608 714			
					zmiana	-2 897 933	7 530 670	-2 000 000	-774 900																76 807 979
					po zmianie	7 606 957 440	694 716 279	520 586 933	566 693 772	730 098 561	376 446 278	250 713 900	197 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000	1 623 416 693			
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	1 775 409 925	283 419 925	262 285 747	306 355 782	511 691 158	156 740 299	27 451 098	35 295	42 857								780 447 653			
					zmiana	-5 647 373	-1 032 921	-3 911 700																	
					po zmianie	1 769 762 552	282 387 004	258 374 047	306 355 782	511 691 158	156 740 299	27 451 098	35 295	42 857											780 447 653
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	25 017 575	8 354 822	2 489 146	2 165 275	1 989 292	1 979 599	279 598	35 295	42 857								4 920 884			
					zmiana	441 092	491 352	88 300																	591 300
					po zmianie	25 458 667	8 846 174	2 577 446	2 165 275	1 989 292	1 979 599	279 598	35 295	42 857											5 512 184
1	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4	2014	2016	przed zmianą	344 800	185 000																		
					zmiana		-3 100																		
					po zmianie	344 800	181 900																		
2	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1	2015	2017	przed zmianą	1 126 700	695 300	49 200														475 000			
					zmiana	475 000	380 000	95 000																	
					po zmianie	1 601 700	1 075 300	144 200																475 000	
3	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 24	2015	2016	przed zmianą	250 030	79 400																		
					zmiana		-4 784																		
					po zmianie	250 030	74 616																		
4	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	IX Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	przed zmianą	30 700	28 200																		
					zmiana		100																		
					po zmianie	30 700	28 300																		
5	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2015	2017	przed zmianą	233 500	186 800	30 100																	
					zmiana	-150 208	-120 208	-30 000																	
					po zmianie	83 292	66 592	100																	
6	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Gimnazjum nr 2	2015	2017	przed zmianą																				
					zmiana	116 300	93 000	23 300															116 300		
					po zmianie	116 300	93 000	23 300															116 300		
7	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	1 717 385																		
					zmiana		146 344																		
					po zmianie	4 266 873	1 863 729																		
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 750 392 350	275 065 103	259 796 601	304 190 507	509 701 866	154 760 700	27 171 500									775 526 769				
					zmiana	-6 088 465	-1 524 273	-4 000 000																119 903 830	
					po zmianie	1 744 303 885	273 540 830	255 796 601	304 190 507	509 701 866	154 760 700	27 171 500												895 430 599	
1	ZIKIT/ST6.3/06 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ognia KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróźnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	przed zmianą	162 798 717	6 809 000														1 100 000				
					zmiana	-2 237 125	-976 800																-976 800		
					po zmianie	160 561 592	5 832 200																	123 200	
2	ZIKIT/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2020	przed zmianą	56 050 600	761 500	2 296 700	4 906 000	42 726 500	5 359 900										55 462 660				
					zmiana	194 140	194 140																-55 412 660		
					po zmianie	56 244 740	955 640	2 296 700	4 906 000	42 726 500	5 359 900												50 000		
3	ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróźowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2020	przed zmianą	182 185 521	58 194 600	33 066 700	12 790 100	24 699 700	14 398 700										66 064 400				
					zmiana	696 134																	7 674 904		
					po zmianie	182 881 655	58 194 600	33 066 700	12 790 100	24 699 700	14 398 700												73 739 304		
4	ZIKIT/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2019	przed zmianą	177 502 540		3 400 000	53 850 000	119 510 000											2 946 038				
					zmiana	100 000	100 000																173 460 000		
					po zmianie	177 602 540	100 000	3 400 000	53 850 000	119 510 000													176 406 038		
5	BZ/Z1.5/12 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	przed zmianą	9 733 127	4 833 127																		
					zmiana		1																		
					po zmianie	9 733 127	4 833 128																		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od	do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań		
1	2	3	4	5		6	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	45	
6	WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2015	2017	przed zmianą	7 599 935	1 149 994	600 000														1 100 000	
					zmiana	458 386	458 386															458 386	
					po zmianie	8 058 321	1 608 380	600 000														1 558 386	
7	KD/K2.20/16 Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2017	przed zmianą	5 300 000	1 300 000	4 000 000													5 300 000		
					zmiana	-5 300 000	-1 300 000	-4 000 000														-5 300 000	
					po zmianie																		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	20 714 801 969	1 700 801 010	1 663 036 251	1 673 726 172	1 400 931 116	1 144 224 111	848 935 447	821 017 207	956 813 056	849 400 822	1 079 539 452	714 204 190	761 193 390	750 847 790	767 822 030	396 219 070	6 272 953 861	
					zmiana	9 596 613	15 861 024	1 600 000	-774 900													-768 005 945	
					po zmianie	20 724 398 582	1 716 662 034	1 664 636 251	1 672 951 272	1 400 931 116	1 144 224 111	848 935 447	821 017 207	956 813 056	849 400 822	1 079 539 452	714 204 190	761 193 390	750 847 790	767 822 030	396 219 070	5 504 947 916	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	14 855 338 947	1 288 680 504	1 400 245 919	1 410 448 007	1 180 534 421	922 538 533	625 393 047	623 017 547	622 880 656	601 513 302	578 408 412	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	5 501 871 916	
					zmiana	6 406 081	6 806 081	-400 000														3 076 000	
					po zmianie	14 861 745 028	1 295 486 585	1 399 845 919	1 410 448 007	1 180 534 421	922 538 533	625 393 047	623 017 547	622 880 656	601 513 302	578 408 412	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	5 504 947 916	
1	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	613 920 043	82 000 000	65 308 921	65 397 053	40 350 733	13 932 386	14 043 730	14 156 188	14 269 771	14 383 489	1 597 923						181 817 800	
					zmiana	1 450 000	1 450 000															1 450 000	
					po zmianie	615 370 043	83 450 000	65 308 921	65 397 053	40 350 733	13 932 386	14 043 730	14 156 188	14 269 771	14 383 489	1 597 923						183 267 800	
2	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	6 563 060 827	502 272 700	564 852 801	598 443 423	551 789 591	522 528 191	350 274 831	365 017 289	380 266 815	359 283 967	354 091 419						126 999 823	
					zmiana	-6 100 000	-1 600 000	-2 200 000	-2 300 000													-6 100 000	
					po zmianie	6 556 960 827	500 672 700	562 652 801	596 143 423	551 789 591	522 528 191	350 274 831	365 017 289	380 266 815	359 283 967	354 091 419						120 899 823	
3	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	przed zmianą	254 216 302	24 590 000	23 500 000	23 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000									22 590 000	
					zmiana	-1 019 919	-1 019 919																
					po zmianie	253 196 383	23 570 081	23 500 000	23 500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000										22 590 000
4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 167 563 492	51 207 800	60 000 000	61 500 000	60 714 295	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	1 022 707 800	
					zmiana	6 100 000	1 600 000	2 200 000	2 300 000													6 100 000	
					po zmianie	1 173 663 492	52 807 800	62 200 000	63 800 000	60 714 295	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	60 714 285	1 028 807 800	
5	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami 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	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2019	przed zmianą	224 725 061	33 026 500	32 606 000	21 888 000	20 553 000												95 241 500	
					zmiana	900 000	1 000 000	-100 000															900 000
					po zmianie	225 625 061	34 026 500	32 506 000	21 888 000	20 553 000													96 141 500
6	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2019	przed zmianą	145 344 975	13 638 944	41 149 970	41 149 970	41 149 970												55 288 914	
					zmiana	4 350 000	4 350 000																
					po zmianie	149 694 975	17 988 944	41 149 970	41 149 970	41 149 970													55 288 914
7	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2021	przed zmianą	126 188 038	10 039 000	11 209 000	11 235 000	11 235 000	11 235 000	11 235 000										639 000	
					zmiana	1 026 000	1 026 000																1 026 000
					po zmianie	127 214 038	11 065 000	11 209 000	11 235 000	11 235 000	11 235 000	11 235 000											1 665 000
8	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	165 592 173		38 602 613	40 034 560	42 926 000	44 029 000											165 592 173	
					zmiana	-300 000		-300 000															-300 000
					po zmianie	165 292 173		38 302 613	40 034 560	42 926 000	44 029 000												165 292 173
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 859 463 022	412 120 506	262 790 332	263 278 165	220 396 695	221 685 578	223 542 400	197 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000	771 081 945	
					zmiana	3 190 532	9 054 943	2 000 000	-774 900													-43 095 851	
					po zmianie	5 862 653 554	421 175 449	264 790 332	262 503 265	220 396 695	221 685 578	223 542 400	197 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000	727 986 094	
1	ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - Iecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu; możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2008	2018	przed zmianą	42 410 485	11 840 000	13 400 000	14 700 000													38 990 000	
					zmiana		60 000																-38 940 000
					po zmianie	42 410 485	11 900 000	13 400 000	14 700 000														50 000
2	ZIKIT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przecięzonego północnego odcinka III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2016	przed zmianą	1 349 372	3 700																
					zmiana		32 660																
					po zmianie	1 349 375	36 360																
3	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 029	przed zmianą	47 475 339	4 853 000	4 853 000	4 808 880	1 897 080	3 014 600	3 382 400	3 536 960	3 382 400	1 437 520	761 040	169 120	3 974 320	3 128 720	1 352 960			
					zmiana		4 100 335																

