

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY

zt

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
1	2	3	od	do	6	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	45	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	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	7 134 876 793
					zmiana	142 936 698	140 752 968	2 133 333										139 510 727
					po zmianie	23 326 901 883	2 139 802 006	1 925 643 631	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	7 274 387 520
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	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	5 511 460 100
					zmiana	137 059 701	137 656 086	-596 782	-50 000									137 018 504
					po zmianie	15 714 067 446	1 441 988 845	1 402 326 583	1 413 063 282	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	5 648 478 604
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	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	1 623 416 693
					zmiana	5 876 997	3 096 882	2 730 115	50 000									2 492 223
					po zmianie	7 612 834 437	697 813 161	523 317 048	566 743 772	730 098 561	376 446 278	250 713 900	197 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	1 625 908 916
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	1 769 762 552	282 387 004	258 374 047	306 355 782	511 691 158	156 740 299	27 451 098	35 295	42 857				900 942 783
					zmiana	2 133 333	949 603	1 133 333										2 092 136
					po zmianie	1 771 895 885	283 336 607	259 507 380	306 355 782	511 691 158	156 740 299	27 451 098	35 295	42 857				903 034 919

[illegible]

1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	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
					zmiana	2 133 333	1 000 000	1 133 333										2 133 333
					po zmianie	1 746 437 218	274 540 830	256 929 934	304 190 507	509 701 866	154 760 700	27 171 500						897 563 932
1	GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	przed zmianą	13 129 278	232 000	6 000 000										
					zmiana		2 000 000	-2 000 000										
					po zmianie	13 129 278	2 232 000	4 000 000										
2	GS/OID/ST8.14 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2021	przed zmianą	26 000 000	2 000 000	4 000 000	7 000 000	7 000 000		6 000 000						
					zmiana		-1 000 000	1 000 000										
					po zmianie	26 000 000	1 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000		6 000 000						
3	SM-J/E1.98/17 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2016	2017	przed zmianą													
					zmiana	2 133 333		2 133 333										2 133 333
					po zmianie	2 133 333		2 133 333										2 133 333

Lp.	Nazwa i cel				Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań		
1	2				3	od	do		6	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	45	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:							przed zmianą	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	6 232 934 010	
								zmiana	140 803 365	139 803 365	1 000 000											137 418 591
								po zmianie	20 865 201 947	1 856 465 399	1 665 636 251	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	6 370 352 601	
1.3.1	wydatki bieżące							przed zmianą	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	5 504 947 916	
								zmiana	137 059 701	137 706 483	-596 782	-50 000										137 059 701
								po zmianie	14 998 804 729	1 433 193 068	1 399 249 137	1 410 398 007	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	5 642 007 617	
1	Realizacja zadań będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom				Wydział Spraw Społecznych	2012	2018	przed zmianą	342 651 000	112 600 000	113 000 000	114 000 000								339 600 000		
								zmiana	137 706 483	137 706 483									137 706 483			
								po zmianie	480 357 483	250 306 483	113 000 000	114 000 000							477 306 483			
2	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców				Urząd Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	165 292 173		38 302 613	40 034 560	42 926 000	44 029 000						165 292 173		
								zmiana	-646 782	-596 782	-50 000							-646 782				
								po zmianie	164 645 391		37 705 831	39 984 560	42 926 000	44 029 000					164 645 391			
1.3.2	wydatki majątkowe							przed zmianą	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	727 986 094	
								zmiana	3 743 664	2 096 882	1 596 782	50 000										358 890
								po zmianie	5 866 397 218	423 272 331	266 387 114	262 553 265	220 396 695	221 685 578	223 542 400	197 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	728 344 984	
1	GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.				Wydział Skarbu Miasta	2009	2017	przed zmianą	7 958 606	2 529 000												
								zmiana		-500 000	500 000											
								po zmianie	7 958 606	2 029 000	500 000											
2	GS/OID/ST5.1 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.				Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	66 060 341	1 855 369	3 500 000	2 000 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000					
								zmiana		1 000 000	-1 000 000											
								po zmianie	66 060 341	2 855 369	2 500 000	2 000 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000					
3	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	2 007	2 016	przed zmianą	168 714 838	18 730 800										6 354 300		
								zmiana	-50 000	-50 000												
								po zmianie	168 664 838	18 680 800									6 354 300			
4	GS/OID/ST7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.				Wydział Skarbu Miasta	2 006	2 018	przed zmianą	11 592 440	1 520 000	2 000 000	1 500 000										
								zmiana		-1 000 000	1 000 000											
								po zmianie	11 592 440	520 000	3 000 000	1 500 000										
5	GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				Wydział Skarbu Miasta	2 010	2 017	przed zmianą	9 157 471	1 551 534	1 056 000											
								zmiana		-500 000	500 000											
								po zmianie	9 157 471	1 051 534	1 556 000											
6	GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.				Wydział Skarbu Miasta	2 008	2 016	przed zmianą	34 963 472	647 000												
								zmiana	650 000	650 000												
								po zmianie	35 613 472	1 297 000												
7	GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości				Wydział Skarbu Miasta	2 005	2 016	przed zmianą	5 459 075	1 250 000												
								zmiana	-650 000	-1 250 000	600 000											
								po zmianie	4 809 075		600 000											
8	GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości				Wydział Skarbu Miasta	2006	2017	przed zmianą	28 812 816	1 469 753	3 960 000											
								zmiana		-500 000	500 000											
								po zmianie	28 812 816	969 753	4 460 000											
9	GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości				Wydział Skarbu Miasta	2013	2016	przed zmianą	2 463 474	1 000 000												
								zmiana		-500 000	500 000											
								po zmianie	2 463 474	500 000	500 000											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit	
1	2	3	od	do		6	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	zobowiązań
4	5						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	45
10	ZIKiT/T1.85/14 Przebudowa ul. Przewóz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 014	2 018	przed zmianą	3 236 654	200 000	1 200 000	1 500 000									
					zmiana		1 000 000	-622 600	-377 400									1 272 600
					po zmianie	3 236 654	1 200 000	577 400	1 122 600								1 272 600	
11	ZIKiT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	10 000 000	1 000 000	2 000 000	7 000 000									1 000 000
					zmiana		-1 000 000	622 600	377 400									-900 370
					po zmianie	10 000 000		2 622 600	7 377 400								99 630	
12	GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO2	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 015	2 016	przed zmianą	827 778	634 500											634 500
					zmiana	193 278	193 278											193 278
					po zmianie	1 021 056	827 778											827 778
13	SOSW 1/E1.44/13 Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	2013	2016	przed zmianą	327 781	200 000											
					zmiana	45 000	45 000											45 000
					po zmianie	372 781	245 000											45 000
14	zmiana nazwy przedsięwzięcia a ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK	Zarząd Budynków Komunalnych	2 014	2 018	przed zmianą	9 090 767	2 700 000	1 800 000	900 000									2 700 000
					zmiana													
					po zmianie	9 090 767	2 700 000	1 800 000	900 000									2 700 000
15	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	68 093 031	1 459 800	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	1 009 253
					zmiana	214 400	214 400											
					po zmianie	68 307 431	1 674 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 009 253		
16	OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sal Obrad	Wydział Obsługi Urzędu	2015	2016	przed zmianą	1 300 000	1 000 000											1 000 000
					zmiana	-330 000	-330 000											-330 000
					po zmianie	970 000	670 000										670 000	
17	GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	39 398 438	7 298 438	2 600 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	
					zmiana	3 107 604	4 707 604	-1 600 000										
					po zmianie	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
18	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 006	2 020	przed zmianą	18 881 841	6 573 505	3 396 940	3 152 340	1 000 000	197 000							6 312 204
					zmiana	113 382	-133 400	396 782	-150 000									28 382
					po zmianie	18 995 223	6 440 105	3 793 722	3 002 340	1 000 000	197 000						6 340 586	
19	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2018	przed zmianą	2 017 641	1 012 500	531 415	150 000									1 044 854
					zmiana	450 000	50 000	200 000	200 000								50 000	
					po zmianie	2 467 641	1 062 500	731 415	350 000								1 094 854	