

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do			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	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	147 731 498	138 547 968	2 133 333				7 000 000					145 456 527	
					po zmianie	23 331 696 683	2 137 597 006	1 925 643 631	1 979 807 054	1 913 122 274	1 301 268 460	918 786 545	873 652 502	976 855 913	869 400 822	1 099 539 452	734 204 190	7 280 333 320
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	10 671 797	891 882	2 730 115	50 000			7 000 000						8 438 023
					po zmianie	7 617 629 237	695 608 161	523 317 048	566 743 772	730 098 561	376 446 278	250 713 900	204 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	1 631 854 716
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
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	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
					zmiana		-50 397											-41 197
					po zmianie	25 458 667	8 795 777	2 577 446	2 165 275	1 989 292	1 979 599	279 598	35 295	42 857				5 470 987
1	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1	2014	2016	przed zmianą	669 300	284 100											284 100
					zmiana		-10 000											-10 000
					po zmianie	669 300	274 100											274 100
2	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	2015	2018	przed zmianą	226 500	138 100		19 300									
					zmiana		1 100											
					po zmianie	226 500	139 200		19 300									
3	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2015	2016	przed zmianą	160 900	61 700											
					zmiana		-5 300											
					po zmianie	160 900	56 400											
4	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	2015	2016	przed zmianą	240 657	220 800											
					zmiana		-5 000											
					po zmianie	240 657	215 800											
5	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	XIII Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	przed zmianą	80 000	78 000											78 000
					zmiana		-28 000											-28 000
					po zmianie	80 000	50 000											50 000
6	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2015	2017	przed zmianą	58 200	21 700	23 300										44 940
					zmiana		-3 197											-3 197
					po zmianie	58 200	18 503	23 300										41 743
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						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań			
			od	do			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	45		
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		
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	145 598 165	137 598 365	1 000 000				7 000 000							143 364 391	
					po zmianie	20 869 996 747	1 854 260 399	1 665 636 251	1 672 951 272	1 400 931 116	1 144 224 111	848 935 447	828 017 207	956 813 056	849 400 822	1 079 539 452	714 204 190	6 376 298 401		
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	8 538 464	-108 118	1 596 782	50 000				7 000 000							6 304 690
					po zmianie	5 871 192 018	421 067 331	266 387 114	262 553 265	220 396 695	221 685 578	223 542 400	204 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	734 290 784		
1	ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia 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	11 900 000	13 400 000	14 700 000									50 000		
					zmiana															150 000
					po zmianie	42 410 485	11 900 000	13 400 000	14 700 000											200 000
2	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												
3	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						
4	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 podróży, 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
5	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											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
			od	do			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	45		
6	GK/ST9.6 /16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 016	2 018	przed zmianą	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000											
					zmiana														1 000 000	
					po zmianie	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000										1 000 000	
7	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												
8	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													
9	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	2 017	przed zmianą	5 459 075	1 250 000													
					zmiana	-650 000	-1 250 000	600 000												
					po zmianie	4 809 075		600 000												
10	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												
11	GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2013	2017	przed zmianą	2 463 474	1 000 000													
					zmiana		-500 000	500 000												
					po zmianie	2 463 474	500 000	500 000												
12	MOPS/W1.19/15 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6 Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2022	przed zmianą	1 722 000	500 000	500 000	722 000									1 722 000		
					zmiana		-500 000				500 000									
					po zmianie	1 722 000		500 000	722 000		500 000								1 722 000	
13	MOPS/W1.23/15 Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	przed zmianą	240 000	224 400											195 000		
					zmiana	177 800	178 000													178 800
					po zmianie	417 800	402 400													373 800
14	MOPS/W1.28/16 Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	przed zmianą	310 000	310 000											310 000		
					zmiana	117 000	117 000													117 000
					po zmianie	427 000	427 000													427 000
15	DPS-HE/W1.31/16 Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Helców 2	2016	2022	przed zmianą	11 000 000	9 000 000	2 000 000										11 000 000		
					zmiana	4 500 000	-2 000 000				6 500 000								4 500 000	
					po zmianie	15 500 000	7 000 000	2 000 000			6 500 000								15 500 000	
16	ZIKIT/T1.85/14 Przebudowa ul. Przewóz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	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	
17	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	
18	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
19	zmiana jednostki realizującej ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 014	2 018	przed zmianą	2 690 080	150 000	1 000 000	1 500 000									2 650 000		
					zmiana															
					po zmianie	2 690 080	150 000	1 000 000	1 500 000										2 650 000	
20	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	

[illegible]