

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH - ZMIANY

21

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	2027	2028	2029	2030		2031	2032	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	45	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	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	781 193 390	770 847 790	787 822 030	416 219 070	241 719 070	241 719 070	7 280 333 320	
					zmiana	41 729 485	27 619 676	-300																	35 419 676
					po zmianie	23 373 426 168	2 165 216 682	1 925 643 331	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	781 193 390	770 847 790	787 822 030	416 219 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	7 315 752 996
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	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	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	5 648 478 604		
					zmiana	14 842 004	14 867 404	-85 300	100 000															15 042 004	
					po zmianie	15 728 909 450	1 456 856 249	1 402 241 283	1 413 163 282	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	241 719 070	5 663 520 608	
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	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	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000		1 631 854 716		
					zmiana	26 887 481	12 752 272	85 000	-100 000															20 377 672	
					po zmianie	7 644 516 718	708 360 433	523 402 048	566 643 772	730 098 561	376 446 278	250 713 900	204 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000			1 652 232 388	
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	1 771 895 885	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		
					zmiana	-200 000	-1 159 600	999 700																	
					po zmianie	1 771 695 885	282 177 007	260 507 080	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	8 795 777	2 577 446	2 165 275	1 989 292	1 979 599	279 598	35 295	42 857									5 470 987		
					zmiana	-200 000	-159 600	-300																	
					po zmianie	25 258 667	8 636 177	2 577 146	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 Mechanicznych nr 3	2015	2016	przed zmianą	221 722	108 700																		
					zmiana		700																		
					po zmianie	221 722	109 400																		
2	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2015	2017	przed zmianą	123 800	83 900	2 150																	
					zmiana		30 100																		
					po zmianie	123 800	114 000	2 150																	
3	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19	2015	2017	przed zmianą	150 400	72 000	30 100																	
					zmiana		7 300																		
					po zmianie	150 400	79 300	30 100																	
4	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1	2015	2017	przed zmianą	308 000	244 400	61 600																	
					zmiana		2 300	-300																	
					po zmianie	308 000	246 700	61 300																	
5	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000														
					zmiana	-200 000	-200 000																		
					po zmianie	1 800 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000														
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	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		
					zmiana		-1 000 000	1 000 000																	
					po zmianie	1 746 437 218	273 540 830	257 929 934	304 190 507	509 701 866	154 760 700	27 171 500											897 563 932		
1	GS/OID/ST8.14 Rozbudowa ul. Mysłenieckiej (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	1 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000		6 000 000													
					zmiana		-1 000 000	1 000 000																	
					po zmianie	26 000 000		6 000 000	7 000 000	7 000 000		6 000 000													
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	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	761 193 390	750 847 790	767 822 030	396 219 070	221 719 070	221 719 070	6 376 298 401	
					zmiana	41 929 485	28 779 276	-1 000 000																35 419 676	
					po zmianie	20 911 926 232	1 883 039 675	1 664 636 251	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	761 193 390	750 847 790	767 822 030	396 219 070	221 719 070	221 719 070	6 411 718 077	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	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	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	5 642 007 617		
					zmiana	15 042 004	15 027 004	-85 000	100 000														15 042 004		
					po zmianie	15 013 846 733	1 448 220 072	1 399 164 137	1 410 498 007	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	221 719 070	5 657 049 621		
1	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów zewnętrznych, przeglądy techniczne, realizacja dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadań	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2024	przed zmianą	45 819 500	6 000 000	5 150 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000								41 600 000		
					zmiana	-210 000		-70 000	-70 000	-70 000													-210 000		
					po zmianie	45 609 500	6 000 000	5 080 000	4 580 000	4 580 000	4 650 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000								41 390 000		
2	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	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		
					zmiana	1 557 434	1 557 434																		

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	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	45
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	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	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000			734 290 784
					zmiana	26 887 481	13 752 272	-915 000	-100 000															20 377 672
					po zmianie	5 898 079 499	434 819 603	265 472 114	262 453 265	220 396 695	221 685 578	223 542 400	204 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000			754 668 456
1	GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzowie" 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	2 029 000	500 000																
					zmiana		-500 000	500 000																
					po zmianie	7 958 606	1 529 000	1 000 000																
2	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	354 327 972	79 110 000	44 750 000	55 390 000	92 980 100	69 980 000													334 282 300
					zmiana	-22 000	-22 000																	-22 000
					po zmianie	354 305 972	79 088 000	44 750 000	55 390 000	92 980 100	69 980 000													334 260 300
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	2 855 369	2 500 000	2 000 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	7 650 000	4 000 000										
					zmiana		1 500 000	-1 500 000																
					po zmianie	66 060 341	4 355 369	1 000 000	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	2007	2016	przed zmianą	168 664 838	18 680 800																	6 354 300
					zmiana	-3 450 000	-3 450 000																	
					po zmianie	165 214 838	15 230 800																	6 354 300
5	GK/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej 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.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 016	przed zmianą																			
					zmiana	14 822 809	672 600																	
					po zmianie	14 822 809	672 600																	
6	ZIKIT/T1.110/15 Przebudowa ul. Wiślniej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	922 140	900 000																	
					zmiana	-100 000	-100 000																	
					po zmianie	822 140	800 000																	
7	ZIKIT/T1.126/RR Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	przed zmianą	3 800 000			1 700 000	2 100 000														
					zmiana	-3 800 000			-1 700 000	-2 100 000														
					po zmianie																			
8	ZIKIT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	przed zmianą				1 700 000	2 100 000														130 000
					zmiana	3 800 000			1 700 000	2 100 000														130 000
					po zmianie	3 800 000			1 700 000	2 100 000														
9	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	przed zmianą	177 252 345	29 300 000	16 700 000	14 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											29 300 000
					zmiana	13 989 074	13 989 074																	13 989 074
					po zmianie	191 241 419	43 289 074	16 700 000	14 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											43 289 074
10	WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	przed zmianą	12 023 246	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											1 000 000
					zmiana	1 170 000	1 170 000																	1 170 000
					po zmianie	13 193 246	2 170 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											2 170 000
11	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	2014	2018	przed zmianą	9 090 767	2 700 000	1 800 000	900 000															2 700 000
					zmiana	500 000	500 000																	500 000
					po zmianie	9 590 767	3 200 000	1 800 000	900 000															3 200 000
12	ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2020	przed zmianą	55 893 003	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000													10 000 000
					zmiana	534 389	534 389																	534 389
					po zmianie	56 427 392	4 534 389	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000													10 534 389
13	ZIS/E1.31/15 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	przed zmianą	6 515 700	1 940 000	1 200 000	1 225 000															
					zmiana	300 000	300 000																	313 000
					po zmianie	6 815 700	2 240 000	1 200 000	1 225 000															
14	ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2017	przed zmianą	14 168 034	6 300 000	2 700 000																6 300 000
					zmiana	-1 938 300	-1 938 300																	761 700
					po zmianie	12 229 734	4 361 700	2 700 000																7 061 700
15	ZBK/K1.12/15 Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kiliny" Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	przed zmianą	3 150 000	1 000 000	2 000 000																1 000 000
					zmiana	1 197 509	1 197 509																	3 197 509
					po zmianie	4 347 509	2 197 509	2 000 000																4 197 509
16	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	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	1 000 000	1 000 000							1 009 253
					zmiana	60 000	60 000																	
					po zmianie	68 367 431	1 734 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 009 253
17	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKIT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	18 995 223	6 440 105	3 793 722	3 002 340	1 000 000	197 000													6 340 586
					zmiana	-664 755	-126 655	-285 000	-250 000															-161 655
					po zmianie	18 330 468	6 313 450	3 508 722	2 752 340	1 000 000	197 000													6 178 931
18	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	przed zmianą	5 278 558	1 716 665	1 750 932	250 000															1 789 165
					zmiana	488 755	-34 345	370 000	150 000															-34 345
					po zmianie	5 767 313	1 682 320	2 120 932	400 000															1 754 820