

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - 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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	26 602 385 501	1 629 706 215	1 693 786 676	1 697 928 282	1 790 093 743	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	9 681 873 938		
					zmiana	6 462 702	-4 782 887	9 245 589	2 000 000												60 527 227
					po zmianie	26 608 848 203	1 624 923 328	1 703 032 265	1 699 928 282	1 790 093 743	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	9 742 401 165		
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 641 685 552	1 006 125 061	1 180 816 455	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	8 797 020 439		
					zmiana	1 731 728	1 958 058	-226 330													1 575 218
					po zmianie	17 643 417 280	1 008 083 119	1 180 590 125	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	8 798 595 657		
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 960 699 949	623 581 154	512 970 221	514 098 619	585 246 702	575 495 621	546 448 927	545 110 190	318 379 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	884 853 499		
					zmiana	4 730 974	-6 740 945	9 471 919	2 000 000												58 952 009
					po zmianie	8 965 430 923	616 840 209	522 442 140	516 098 619	585 246 702	575 495 621	546 448 927	545 110 190	318 379 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	943 805 508		
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	3 201 545 103	314 183 353	240 409 055	291 484 275	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					463 944 966		
					zmiana	84 309	-737 361	821 670													54 909 683
					po zmianie	3 201 629 412	313 445 992	241 230 725	291 484 275	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541							518 854 649
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	73 824 042	23 851 752	4 044 155	123 746										23 732 350		
					zmiana	156 510	134 840	21 670													
					po zmianie	73 980 552	-23 986 592	4 065 825	123 746												23 732 350
nowe przedsięwzięcie																					
1.1.1.29	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1	2015	2016	przed zmianą																
					zmiana	156 510	134 840	21 670													
					po zmianie	156 510	134 840	21 670													
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 127 721 061	290 331 601	236 364 900	291 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					440 212 616		
					zmiana	-72 201	-872 201	800 000												54 909 683	
					po zmianie	3 127 648 860	289 459 400	237 164 900	291 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541							495 122 299
1.1.2.8	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 ogniw KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	przed zmianą	166 216 184	89 399 951	5 709 000											9 048 000		
					zmiana	-32 923	-32 923														
					po zmianie	166 183 261	89 367 028	5 709 000												9 048 000	
1.1.2.14	ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Miście	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2020	przed zmianą	179 482 303	39 626 779	56 035 002	31 762 481	11 650 001	14 000 000	8 381 258							37 063 780		
					zmiana	-839 278	-839 278												54 109 683		
					po zmianie	178 643 025	38 787 501	56 035 002	31 762 481	11 650 001	14 000 000	8 381 258							91 173 463		
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	35 457 165	18 249 078	1 856 715											5 830 852		
					zmiana	800 000		800 000											800 000		
					po zmianie	36 257 165	18 249 078	2 656 715											6 630 852		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	22 680 840 398	1 315 522 862	1 453 377 621	1 393 444 007	1 556 193 133	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	8 497 928 972		
					zmiana	6 378 393	-4 045 526	8 423 919	2 000 000											5 617 544	
					po zmianie	22 687 218 791	1 311 477 336	1 461 801 540	1 395 444 007	1 556 193 133	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	8 503 546 516		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 847 861 510	982 273 309	1 176 772 300	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	8 053 288 089		
					zmiana	1 575 218	1 823 218	-248 000												1 575 218	
					po zmianie	16 849 436 728	984 096 527	1 176 524 300	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	8 054 863 307		
1.3.1.12	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	9 561 507 024	450 752 010	590 245 319	608 574 328	645 207 346	685 520 218	728 727 776	773 941 845	823 645 999	876 002 812	886 948 252	924 767 517	2 638 552 360			
					zmiana	1 819 697	1 819 697												1 819 697		
					po zmianie	9 563 326 721	452 571 707	590 245 319	608 574 328	645 207 346	685 520 218	728 727 776	773 941 845	823 645 999	876 002 812	886 948 252	924 767 517	2 640 372 057			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	45	
			od	do														
1.3.30	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2018	188 091 357	28 236 385	23 469 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	75 439 885	
1.3.30	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2018	188 094 878	28 239 906	23 469 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	21 660 000	75 443 406	
1.3.30	Program zadań bieżących dzielnic	Urząd Miasta Krakowa	2019	2019	163 640 855	163 888 855	163 640 855	163 640 855	163 640 855	163 640 855	163 640 855	163 640 855	163 640 855	163 640 855	163 640 855	163 640 855	163 640 855	
1.3.2	wydatki majątkowe				5 832 978 888	333 249 553	276 605 321	222 738 090	359 346 092	350 509 249	163 239 328	122 052 400	110 316 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	444 640 883
1.3.2	wydatki majątkowe				4 803 175	-5 868 744	8 671 919	2 000 000	359 346 092	350 509 249	163 239 328	122 052 400	110 316 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	448 683 209
1.3.2.12	"Wieliczka - Niepołomice" Cel: Poprawa warunków obsługi komunalnej terenów inwestycyjnych wchodzących w skład miasta gmin sąsiednich. Zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów z miejscowości Wieliczka i Niepołomice	Zarząd Komunalnej Infrastruktury	2009	2017	16 009 835	-1 250 000	14 759 835	2 000 000	13 623 285	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	15 624 485	
1.3.2.23	Jana Pawła II ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Umóżliwienie dojazdu do Hali Widowiskowo-Sportowej, Poprawa połączeń międzydzielnicowych - dzielnic II i III	Zarząd Komunalnej Infrastruktury	2006	2015	62 139 778	23 043 540	61 874 627	22 778 389	-265 151	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	454 000	
1.3.2.29	GK/ST10.2/12 Budowa przystanków Szymbiel Klei Aglomeracyjnej Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bieżącego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	25 374 930	24 574 930	224 971	4 200 000	-800 000	224 971	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	24 625 029	
1.3.2.50	ZIKIT/T18/7/14 Przebudowa ul. Pryatora Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Komunalnej Infrastruktury	2014	2015	148 648	127 800	127 800	29 390	29 390	157 190							127 800	
1.3.2.61	ZIKIT/T18/9/10 Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Komunalnej Infrastruktury	2010	2016	6 512 500	500 000	2 167 500	1 250 000	3 417 500								1 748 355	
1.3.2.90	ZIKIT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warszawy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV przy ul. Rybnej 3 Cel: Ograniczenie emisji CO2	Zarząd Komunalnej Infrastruktury	2014	2016	11 999 038	11 999 038	5 999 519	5 999 519	5 999 519	5 999 519							11 999 038	
1.3.2.111	ZSOM/S/13.32/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	2014	2018	6 211 624	1 000 000	1 449 000	2 153 000	-1 410 000	-1 410 000							6 012 000	
1.3.2.136	ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudowa wewnętrznych obiektów drogowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Komunalnej Infrastruktury Sportowej	2014	2018	11 261 624	1 050 000	4 449 000	4 153 000	1 410 000	1 410 000							11 062 000	
1.3.2.139	W/K2.1/07 Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegorzkiej 71 na cele kulturalne Cel: Rewitalizacja dawnego robotniczej dzielnicy Miasta	Wydział Inwestycji	2007	2015	24 026 976	10 000	100 000	110 000									100 000	
1.3.2.144	IT/A1.1/99 System informatyczny UMiK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMiK	Wydział Informatyki	1999	2026	65 195 044	1 496 367	1 450 000	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	1 946 367	
1.3.2.157	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKIT Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Komunalnej Infrastruktury Transportu	2006	2019	22 859 322	7 303 048	6 046 325	1 799 940	1 746 940	1 799 940	1 799 940	1 746 940	1 746 940	1 746 940	1 746 940	1 746 940	11 885 069	
1.3.2.157	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKIT Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Zarząd Komunalnej Infrastruktury Transportu	2006	2019	318 936	70 936	248 000	6 294 325	7 373 984	23 178 258	6 294 325	1 196 940	1 196 940	1 196 940	1 196 940	1 196 940	11 976 005	

Limity wydatków w poszczególnych latach