Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*45*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	23 455 788 744	2 178 585 493	1 936 943 138	1 987 093 306	1 867 150 747	1 301 303 191	953 875 338	929 652 502	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	7 361 735 924
					zmiana	*13 952 789*	*-6 484 258*	*14 583 447*	*4 193 600*	*1 660 000*												*11 239 802*
					po zmianie	**23 469 741 533**	**2 172 101 235**	**1 951 526 585**	**1 991 286 906**	**1 868 810 747**	**1 301 303 191**	**953 875 338**	**929 652 502**	**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**	**7 372 975 726**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	15 757 993 176	1 463 442 068	1 410 936 825	1 422 252 436	1 188 166 064	924 654 046	667 848 227	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	5 698 281 285
					zmiana	*10 673 739*	*4 740 074*	*1 900 665*	*1 933 000*	*2 100 000*												*11 958 459*
					po zmianie	**15 768 666 915**	**1 468 182 142**	**1 412 837 490**	**1 424 185 436**	**1 190 266 064**	**924 654 046**	**667 848 227**	**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**	**5 710 239 744**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 697 795 568	715 143 425	526 006 313	564 840 870	678 984 683	376 649 145	286 027 111	260 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000	1 663 454 639
					zmiana	*3 279 050*	*-11 224 332*	*12 682 782*	*2 260 600*	*-440 000*												*-718 657*
					po zmianie	**7 701 074 618**	**703 919 093**	**538 689 095**	**567 101 470**	**678 544 683**	**376 649 145**	**286 027 111**	**260 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**539 474 320**	**529 128 720**	**546 102 960**	**174 500 000**	**1 662 735 982**
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	1 632 875 822	286 261 344	264 642 866	262 500 574	406 161 782	154 775 030	32 539 891	35 295	42 857								743 638 421
					zmiana	*-2 001 054*	*-12 790 101*	*10 485 447*	*1 643 600*	*-890 000*	*-450 000*											*-4 772 518*
					po zmianie	**1 630 874 768**	**273 471 243**	**275 128 313**	**264 144 174**	**405 271 782**	**154 325 030**	**32 539 891**	**35 295**	**42 857**								**738 865 903**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	42 436 610	12 178 213	8 664 688	8 272 429	3 859 643	1 811 463	55 180	35 295	42 857								21 659 023
					zmiana	*-1 629 720*	*44 480*	*-324 200*	*-450 000*	*-450 000*	*-450 000*											*-1 993 000*
					po zmianie	**40 806 890**	**12 222 693**	**8 340 488**	**7 822 429**	**3 409 643**	**1 361 463**	**55 180**	**35 295**	**42 857**								**19 666 023**
1	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2015	2017	przed zmianą	270 300	143 300	22 500														
					zmiana	*33 000*	*33 000*															
					po zmianie	**303 300**	**176 300**	**22 500**														
2	**ERASMUS+** Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2015	2017	przed zmianą	58 200	18 503	23 300														41 743
					zmiana		*12 800*	*-12 800*														
					po zmianie	**58 200**	**31 303**	**10 500**														**41 743**
3	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Gimnazjum nr 7	2 016	2 017	przed zmianą	99 813	74 644	25 169														74 644
					zmiana	*7 000*	*7 000*															*7 000*
					po zmianie	**106 813**	**81 644**	**25 169**														**81 644**
4	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2016	2017	przed zmianą																	
					zmiana	*109 900*	*15 400*	*94 500*														
					po zmianie	**109 900**	**15 400**	**94 500**														
5	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2016	2017	przed zmianą																	
					zmiana	*220 380*	*176 280*	*44 100*														
					po zmianie	**220 380**	**176 280**	**44 100**														
6	**Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową** Cel: Poprawa infrastrukturydrogowej miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	przed zmianą	2 000 000	200 000	450 000	450 000	450 000	450 000											2 000 000
					zmiana	*-2 000 000*	*-200 000*	*-450 000*	*-450 000*	*-450 000*	*-450 000*											*-2 000 000*
					po zmianie																	
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 590 439 212	274 083 131	255 978 178	254 228 145	402 302 139	152 963 567	32 484 711										721 979 398
					zmiana	*-371 334*	*-12 834 581*	*10 809 647*	*2 093 600*	*-440 000*												*-2 779 518*
					po zmianie	**1 590 067 878**	**261 248 550**	**266 787 825**	**256 321 745**	**401 862 139**	**152 963 567**	**32 484 711**										**719 199 880**
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 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.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	przed zmianą	160 561 592	5 832 200															123 200
					zmiana	*-119 334*	*-119 334*															
					po zmianie	**160 442 258**	**5 712 866**															**123 200**
2	**ZIKiT/ST6.6c/06** **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	380 715 802	1 508 300	8 569 300	53 000 100	247 000 100	69 703 500											379 781 300
					zmiana																	
					po zmianie	**380 715 802**	**1 508 300**	**8 569 300**	**53 000 100**	**247 000 100**	**69 703 500**											**379 781 300**
3	**ZBK/Z1.6/15** **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	przed zmianą	16 473 630	7 814 637	2 875 000	2 649 000	1 878 000	725 000											10 000 000
					zmiana		*-3 819 829*	*4 259 829*		*-440 000*												
					po zmianie	**16 473 630**	**3 994 808**	**7 134 829**	**2 649 000**	**1 438 000**	**725 000**											**10 000 000**
4	**MOPS/W1.30/16** **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)** Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą	24 433 881	3 323 646	12 031 248	7 563 121	1 515 866												3 323 646
					zmiana	*-782 000*	*-2 594 518*	*1 312 518*	*500 000*													*-2 594 518*
					po zmianie	**23 651 881**	**729 128**	**13 343 766**	**8 063 121**	**1 515 866**												**729 128**

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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*45*
5	**ZIKiT/T1.90/14** **Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	przed zmianą	21 208 850	3 560 600	9 182 000	8 349 400													3 560 600
					zmiana		*-2 251 100*	*2 251 100*														
					po zmianie	**21 208 850**	**1 309 500**	**11 433 100**	**8 349 400**													**3 560 600**
6	**ZIKiT/T1.91/15** **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	przed zmianą	2 579 000	2 507 000															2 507 000
					zmiana		*-1 183 100*	*1 183 100*														
					po zmianie	**2 579 000**	**1 323 900**	**1 183 100**														**2 507 000**
7	**ZIKiT/T1.96/15** **Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	4 304 500	209 500	2 163 000	1 932 000													1 015 000
					zmiana		*-209 500*	*209 500*														*-715 000*
					po zmianie	**4 304 500**		**2 372 500**	**1 932 000**													**300 000**
8	**ZIS/S1.55/16** **Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)** Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	przed zmianą	3 759 800	1 508 300	2 251 500														3 759 800
					zmiana	*530 000*	*530 000*															*530 000*
					po zmianie	**4 289 800**	**2 038 300**	**2 251 500**														**4 289 800**
9	**ZIKiT/T1.140/16** **Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	przed zmianą	13 012 300	4 612 100	2 000 100	6 400 100													13 012 300
					zmiana		*-3 187 200*	*1 593 600*	*1 593 600*													
					po zmianie	**13 012 300**	**1 424 900**	**3 593 700**	**7 993 700**													**13 012 300**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	21 133 108 871	1 892 324 149	1 671 800 272	1 724 092 732	1 460 488 965	1 146 224 111	878 935 447	884 017 207	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	6 617 097 503
					zmiana	*15 953 843*	*6 305 843*	*4 098 000*	*2 550 000*	*2 550 000*	*450 000*											*16 012 320*
					po zmianie	**21 149 062 714**	**1 898 629 992**	**1 675 898 272**	**1 726 642 732**	**1 463 038 965**	**1 146 674 111**	**878 935 447**	**884 017 207**	**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**	**6 633 109 823**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	15 025 752 516	1 451 263 855	1 401 772 137	1 413 480 007	1 183 806 421	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	5 675 622 262
					zmiana	*12 303 459*	*4 695 594*	*2 224 865*	*2 383 000*	*2 550 000*	*450 000*											*13 951 459*
					po zmianie	**15 038 055 975**	**1 455 959 449**	**1 403 997 002**	**1 415 863 007**	**1 186 356 421**	**922 988 533**	**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**	**5 689 573 721**
1	**Utrzymanie i remonty szaletów** Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	przed zmianą	13 199 628	5 000 000	2 010 000	1 310 000	110 000												8 230 000
					zmiana	*-118 000*	*-118 000*															
					po zmianie	**13 081 628**	**4 882 000**	**2 010 000**	**1 310 000**	**110 000**												**8 230 000**
2	**Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	przed zmianą	60 075 047	8 000 000	8 233 203	7 785 700	1 645 700	315 700											19 163 688
					zmiana	*-80 000*	*-80 000*															*-80 000*
					po zmianie	**59 995 047**	**7 920 000**	**8 233 203**	**7 785 700**	**1 645 700**	**315 700**											**19 083 688**
3	**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	44 809 500	6 000 000	4 880 000	4 380 000	4 380 000	4 450 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000	4 625 000							40 590 000
					zmiana	*-120 000*	*-120 000*															*-120 000*
					po zmianie	**44 689 500**	**5 880 000**	**4 880 000**	**4 380 000**	**4 380 000**	**4 450 000**	**4 625 000**	**4 625 000**	**4 625 000**	**4 625 000**							**40 470 000**
4	**Utrzymanie i remonty dróg** Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	616 944 277	85 024 234	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						184 825 234
					zmiana	*2 002 408*	*202 408*	*450 000*	*450 000*	*450 000*	*450 000*											*2 002 408*
					po zmianie	**618 946 685**	**85 226 642**	**65 758 921**	**65 847 053**	**40 800 733**	**14 382 386**	**14 043 730**	**14 156 188**	**14 269 771**	**14 383 489**	**1 597 923**						**186 827 642**
5	**Zabezpieczenie ruchu** Cel: Utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	przed zmianą	76 326 649	14 770 636	9 000 000	4 000 000	1 000 000												20 770 636
					zmiana	*1 732 926*	*1 732 926*															*1 732 926*
					po zmianie	**78 059 575**	**16 503 562**	**9 000 000**	**4 000 000**	**1 000 000**												**22 503 562**
6	**Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków** Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 173 663 492	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
					zmiana	*2 500 000*	*2 500 000*															*2 500 000*
					po zmianie	**1 176 163 492**	**55 307 800**	**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**	**1 031 307 800**
7	**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	226 199 317	34 645 756	32 461 000	21 888 000	20 553 000												96 715 756
					zmiana	*597 760*	*597 760*															*597 760*
					po zmianie	**226 797 077**	**35 243 516**	**32 461 000**	**21 888 000**	**20 553 000**												**97 313 516**
8	**Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji** Cel: Zapewnienie pracy repatriantom	Wydział Spraw Społecznych	2014	2016	przed zmianą	87 360	6 720															6 720
					zmiana	*10 500*	*10 500*															*10 500*
					po zmianie	**97 860**	**17 220**															**17 220**
9	**Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie** Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2019	przed zmianą	8 877 164	1 509 962	1 666 100	1 435 380	1 435 380												6 046 822
					zmiana	*48 000*		*48 000*														*48 000*
					po zmianie	**8 925 164**	**1 509 962**	**1 714 100**	**1 435 380**	**1 435 380**												**6 094 822**
10	**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	149 694 975	17 988 944	41 149 970	41 149 970	41 149 970												64 788 914
					zmiana																	*1 500 000*
					po zmianie	**149 694 975**	**17 988 944**	**41 149 970**	**41 149 970**	**41 149 970**												**66 288 914**

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	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*45*
11	**Dekoracja Miasta Krakowa** Cel: Dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	przed zmianą	8 382 351	2 100 000	2 100 000	400 000													3 400 000
					zmiana	*-30 000*	*-30 000*															
					po zmianie	**8 352 351**	**2 070 000**	**2 100 000**	**400 000**													**3 400 000**
12	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	163 768 071		37 015 171	39 797 900	42 926 000	44 029 000											163 768 071
					zmiana	*-540 135*		*-373 135*	*-167 000*													*-540 135*
					po zmianie	**163 227 936**		**36 642 036**	**39 630 900**	**42 926 000**	**44 029 000**											**163 227 936**
13	**Projekty kulturalne - oferta posezonowa** Cel: Realizacja projektów kulturalnych w okresie posezonowym	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2019	przed zmianą																	
					zmiana	*6 300 000*		*2 100 000*	*2 100 000*	*2 100 000*												*6 300 000*
					po zmianie	**6 300 000**		**2 100 000**	**2 100 000**	**2 100 000**												**6 300 000**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	6 107 356 355	441 060 294	270 028 135	310 612 725	276 682 544	223 685 578	253 542 400	260 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	539 474 320	529 128 720	546 102 960	174 500 000	941 475 241
					zmiana	*3 650 384*	*1 610 249*	*1 873 135*	*167 000*													*2 060 861*
					po zmianie	**6 111 006 739**	**442 670 543**	**271 901 270**	**310 779 725**	**276 682 544**	**223 685 578**	**253 542 400**	**260 999 660**	**333 932 400**	**247 887 520**	**501 131 040**	**492 485 120**	**539 474 320**	**529 128 720**	**546 102 960**	**174 500 000**	**943 536 102**
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													200 000
					zmiana	*3 000 000*	*1 500 000*	*1 500 000*														*3 000 000*
					po zmianie	**45 410 485**	**13 400 000**	**14 900 000**	**14 700 000**													**3 200 000**
2	**ZIKiT/ST2.3/99** **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")** Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1999	2030	przed zmianą	1 932 738 297	629 400					20 000 000	26 002 000	46 500 000	110 000 000	235 000 000	195 000 000	363 000 000	311 000 000	449 500 000	174 500 000	300 000
					zmiana	*-300 000*	*-300 000*															*-300 000*
					po zmianie	**1 932 438 297**	**329 400**					**20 000 000**	**26 002 000**	**46 500 000**	**110 000 000**	**235 000 000**	**195 000 000**	**363 000 000**	**311 000 000**	**449 500 000**	**174 500 000**	
3	**ZBK/W4.1/14** **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	przed zmianą	2 000 000	500 000	500 000	500 000													1 000 000
					zmiana	*5 100*	*5 100*															*5 100*
					po zmianie	**2 005 100**	**505 100**	**500 000**	**500 000**													**1 005 100**
4	**ZIKiT/T1.136/15** **Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą	1 505 000	1 500 000															1 500 000
					zmiana	*-800 000*	*-800 000*															*-800 000*
					po zmianie	**705 000**	**700 000**															**700 000**
5	**ZIKiT/T1.155/16** **Rozbudowa ul. Chylińskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000													2 000 000
					zmiana	*-463 592*	*-463 592*															*-1 908 980*
					po zmianie	**1 536 408**	**36 408**	**500 000**	**1 000 000**													**91 020**
6	**ZZM/O1.3/09** **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich** Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 017	przed zmianą	1 409 700	659 700	750 000														1 409 700
					zmiana	*-159 700*	*-159 700*															*-159 700*
					po zmianie	**1 250 000**	**500 000**	**750 000**														**1 250 000**
7	**ZEO/E1.7/12** **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2020	przed zmianą	54 627 392	4 534 389	3 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											10 534 389
					zmiana	*509 709*	*509 709*															*509 709*
					po zmianie	**55 137 101**	**5 044 098**	**3 200 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**											**11 044 098**
8	**ZEO/E1.43/15** **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	przed zmianą	2 632 420	272 420	2 140 000														2 412 420
					zmiana	*24 000*	*24 000*															*24 000*
					po zmianie	**2 656 420**	**296 420**	**2 140 000**														**2 436 420**
9	**ZEO/E1.84/16** **Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2019	przed zmianą	7 753 000	153 000	600 000	4 000 000	3 000 000												153 000
					zmiana	*-18 315*	*-18 315*															*-18 315*
					po zmianie	**7 734 685**	**134 685**	**600 000**	**4 000 000**	**3 000 000**												**134 685**
10	**ZIS/S1.49/15** **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	przed zmianą	12 761 624	4 849 000	5 153 000	1 410 000													
					zmiana	*1 120 000*	*1 120 000*															*1 120 000*
					po zmianie	**13 881 624**	**5 969 000**	**5 153 000**	**1 410 000**													**1 120 000**
11	**ZIS/S1.59/16** **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	przed zmianą	2 200 000	600 000	1 600 000														2 200 000
					zmiana	*5 000*	*5 000*															*5 000*
					po zmianie	**2 205 000**	**605 000**	**1 600 000**														**2 205 000**
12	**ZIS/S1.65/16** **Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim** Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 016	2 018	przed zmianą	1 650 000	50 000	600 000	1 000 000													1 650 000
					zmiana	*-24 940*	*-24 940*															*-24 940*
					po zmianie	**1 625 060**	**25 060**	**600 000**	**1 000 000**													**1 625 060**
13	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	67 974 769	2 032 627	727 834	786 002	795 075	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 942 538
					zmiana	*372 000*	*372 000*															*372 000*
					po zmianie	**68 346 769**	**2 404 627**	**727 834**	**786 002**	**795 075**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**					**2 314 538**
14	**ZBK/A1.14/15** **Termomodernizacja budynków komunalnych** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	przed zmianą	360 000	340 000															340 000
					zmiana	*500 000*	*500 000*															*500 000*
					po zmianie	**860 000**	**840 000**															**840 000**

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	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*45*
15	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 006	2 020	przed zmianą	18 548 193	5 809 175	4 022 722	2 977 340	1 000 000	197 000											6 038 006
					zmiana	*-155 878*	*-636 013*	*313 135*	*167 000*													*-520 013*
					po zmianie	**18 392 315**	**5 173 162**	**4 335 857**	**3 144 340**	**1 000 000**	**197 000**											**5 517 993**
16	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 016	2 018	przed zmianą	5 853 817	1 718 824	2 170 932	400 000													1 991 324
					zmiana																	
					po zmianie	**5 853 817**	**1 718 824**	**2 170 932**	**400 000**													**1 991 324**
17	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS** Cel: Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2 015	2 019	przed zmianą	2 145 000	690 000	205 000	600 000	300 000												715 000
					zmiana																	*130 000*
					po zmianie	**2 145 000**	**690 000**	**205 000**	**600 000**	**300 000**												**845 000**
18	**Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 013	2 018	przed zmianą	2 596 383	1 101 242	766 415	405 000													1 133 596
					zmiana	*37 000*	*-23 000*	*60 000*														*-23 000*
					po zmianie	**2 633 383**	**1 078 242**	**826 415**	**405 000**													**1 110 596**
19	**ZIKiT/T1.168/16** **Rozbudowa ul.Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 016	2 018	przed zmianą	1 000 000	50 000	150 000	800 000													50 000
					zmiana																	*150 000*
					po zmianie	**1 000 000**	**50 000**	**150 000**	**800 000**													**200 000**