Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	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	Limit zobowiązań
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	*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**
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 istniejacego 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 od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	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 Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie** *Cel: Zwiększenie prędkości podróżnej, 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 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*
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 przedsięwzięci* 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**	**1 000 000**	**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**	**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		*50 000*	*200 000*	*200 000*									*50 000*
					po zmianie	**2 467 641**	**1 062 500**	**731 415**	**350 000**									**1 094 854**