

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań						
			od	do			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					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	22 609 998 843	2 419 059 416	2 623 137 859	2 711 890 828	1 585 696 582	1 198 937 821	928 896 789	878 897 474	729 697 480	747 044 005	324 715 596	297 302 579	328 790 395	366 954 859	274 723 170	241 719 070	241 719 070	8 159 359 559					
					zmiana	4 436 128	1 429 300	323 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 378 808			
					po zmianie	22 614 434 971	2 420 488 716	2 623 460 937	2 711 890 828	1 585 696 582	1 198 937 821	928 896 789	878 897 474	729 697 480	747 044 005	324 715 596	297 302 579	328 790 395	366 954 859	274 723 170	241 719 070	241 719 070	241 719 070	8 174 738 367				
					przed zmianą	17 640 720 332	1 697 851 511	1 819 474 210	1 782 799 756	1 180 448 452	950 511 562	716 493 224	688 194 441	664 548 372	612 446 796	242 049 796	242 049 796	242 049 796	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	6 101 814 048				
1.a.	wydatki bieżące				zmiana	-348 216	73 036	-421 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 986 784					
					po zmianie	17 640 372 116	1 697 924 547	1 819 052 958	1 782 799 756	1 180 448 452	950 511 562	716 493 224	688 194 441	664 548 372	612 446 796	242 049 796	242 049 796	242 049 796	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	6 115 800 832					
					przed zmianą	4 969 278 511	721 207 905	803 663 649	929 091 072	405 248 130	248 426 259	212 403 565	190 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100	0	0	0	2 057 545 511				
					zmiana	4 784 344	1 356 264	744 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 024			
1.b.	wydatki majątkowe				po zmianie	4 974 062 855	722 564 169	804 407 979	929 091 072	405 248 130	248 426 259	212 403 565	190 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100	0	0	2 058 937 535					
					przed zmianą	1 958 092 997	336 476 395	413 453 017	584 107 538	186 800 323	56 708 481	64 783 428	5 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 640 679			
					zmiana	2 184 744	1 827 296	357 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 804		
					po zmianie	1 960 277 741	338 303 691	413 810 465	584 107 538	186 800 323	56 708 481	64 783 428	5 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206 482 483		
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	1 958 092 997	336 476 395	413 453 017	584 107 538	186 800 323	56 708 481	64 783 428	5 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 640 679					
					zmiana	2 184 744	1 827 296	357 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 804		
					po zmianie	1 960 277 741	338 303 691	413 810 465	584 107 538	186 800 323	56 708 481	64 783 428	5 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206 482 483		
					przed zmianą	113 678 914	38 179 198	28 630 991	17 999 317	3 983 669	1 008 481	1 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 877 058		
1.1.1	wydatki bieżące				zmiana	86 784	73 036	13 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 784					
					po zmianie	113 765 698	38 252 234	28 644 739	17 999 317	3 983 669	1 008 481	1 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 963 842			
					przed zmianą	11 860 708	4 293 759	4 100 266	1 520 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 914 492		
					zmiana	-7 659	-7 958	252	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 659	
1.1.1.45	RPO WM - poddziałanie - 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	po zmianie	11 853 049	4 285 801	4 100 518	1 520 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 906 833					
					przed zmianą	4 313 920	1 853 496	1 845 096	586 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 285 424		
					zmiana	7 659	7 958	-252	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 659	
					po zmianie	4 321 579	1 861 454	1 844 844	586 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 293 083
1.1.1.46	RPO WM - poddziałanie - 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Wydział Spraw Społecznych	2 016	2 019	przed zmianą	4 313 920	1 853 496	1 845 096	586 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 285 424					
					zmiana	7 659	7 958	-252	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 659	
					po zmianie	4 321 579	1 861 454	1 844 844	586 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 293 083
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.119	POWER - Działanie 4.3 Cel: Rozwijanie kompetencji i przedsiębiorczości uczniów	Zespół Szkół Budowlanych nr 1	2017	2018	zmiana	86 784	73 036	13 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 784					
					po zmianie	86 784	73 036	13 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 784	
					przed zmianą	1 844 414 083	298 297 197	384 822 026	566 108 221	182 816 654	55 700 000	63 650 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 763 621		
					zmiana	2 097 960	1 754 260	343 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 755 020
1.1.1.2	wydatki majątkowe				po zmianie	1 846 512 043	300 051 457	385 165 726	566 108 221	182 816 654	55 700 000	63 650 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 148 518 641					
					przed zmianą	19 915 825	8 954 211	1 416 119	1 000 001	424 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 954 211	
					zmiana	1 549 000	1 549 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549 000
					po zmianie	21 464 825	10 503 211	1 416 119	1 000 001	424 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 503 211
1.1.2.51	ZEO/E1.10/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					zmiana	116 020	115 260	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 020	
					po zmianie	116 020	115 260	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 020
					przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.52	ZEO/E1.13/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2017	2018	zmiana	432 940	90 000	342 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000					
					po zmianie	432 940	90 000	342 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	
					przed zmianą	19 963 101 796	2 082 583 021	2 209 684 842	2 127 283 290	1 398 592 209	1 099 829 340	818 513 361	853 867 829	709 697 480	727 044 005	304 715 596	277 302 579	308 790 395	346 954 859	254 723 170	221 719 070	221 719 070	221 719 070	6 954 718 880				
					zmiana	2 251 384	-397 996	-34 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 537 004
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				po zmianie	19 965 353 180	2 082 185 025	2 209 650 472	2 127 283 290	1 398 592 209	1 099 829 340	818 513 361	853 867 829	709 697 480	727 044 005	304 715 596	277 302 579	308 790 395	346 954 859	254 723 170	221 719 070	221 719 070	6 968 255 884					
					przed zmianą	16 838 237 368	1 659 672 313	1 790 843 219	1 764 300 439	1 176 160 733	907 103 081	669 759 796	667 164 796	644 548 372	592 446 796	222 049 796	222 049 796	222 049 796	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	6 043 936 990					
					zmiana	-435 000,00	0	-435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900 000	
					po zmianie	16 837 802 368	1 659 672 313	1 790 408 219	1 764 300 439	1 176 160 733	907 103 081	669 759 796	667 164 796	644 548 372	592 446 796	222 049 796	222 049 796	222 049 796	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	221 719 070	6 057 836 990				
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 025	przed zmianą	657 370 074	84 110 410	65 948 500	45 195 000	17 730 200	16 286 700	17 081 000	17 915 000	18 790 800	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	92 480 000				
					zmiana	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	
					po zmianie	661 670 074	88 410 410	65 948 500	45 195 000	17 730 200	16 286 700	17 081 000	17 915 000	18 790 800	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 780 000	
					przed zmianą	185 433 023	60 000 000	15 843 500	2 260 000	2 260 000	2 035 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 880 000
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 011	2 021	zmiana	-13 900 000	-13 900 000	0	0																			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań		
			od	do			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	43	
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 124 864 428	422 910 708	418 841 623	362 982 851	222 431 476	192 726 259	148 753 565	186 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100	0	0	910 781 890	
					zmiana	2 686 384	-397 996	400 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-362 996
					po zmianie	3 127 550 812	422 512 712	419 242 253	362 982 851	222 431 476	192 726 259	148 753 565	186 703 033	65 149 108	134 597 209	82 665 800	55 252 783	86 740 599	125 235 789	33 004 100	0	0	910 418 894	
1.3.2.22	ZIKIT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 006	2 016	przed zmianą	63 103 087	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	18 400 000	0	0	20 961 292	23 004 100	0	0	500 000		
					zmiana	-62 865 392	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	-18 400 000	0	0	0	-20 961 292	-23 004 100	0	0	-500 000		
					po zmianie	237 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.145	ZZM/O1.110/17 Kontynuacja realizacji Ogród Płazów- etap 2 i 3 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 017	2 018	przed zmianą	1 700 000	200 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000		
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	
					po zmianie	1 620 000	120 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	
1.3.2.165	ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 015	2 017	przed zmianą	2 652 256	2 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 572 121		
					zmiana	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	
					po zmianie	2 302 256	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 121	
1.3.2.172	ZEO/E1.103/17 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 017	2 018	przed zmianą	1 700 000	200 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		
					zmiana	-34 370	0	-34 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 665 630	200 000	1 465 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.208	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1 999	2 026	przed zmianą	71 946 314	3 059 834	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	0	0	0	0	0	2 809 689		
					zmiana	71 804	71 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 804	
					po zmianie	72 018 118	3 131 638	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	0	0	0	0	0	2 881 493		
1.3.2.216	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKIT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2 006	2 020	przed zmianą	14 322 191	3 987 070	4 723 100	1 728 060	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 602 172		
					zmiana	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
					po zmianie	14 757 191	3 987 070	5 158 100	1 728 060	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 637 172	
1.3.2.217	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 015	2 020	przed zmianą	7 181 400	2 686 820	930 000	580 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 256 820		
					zmiana	-82 000	-82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 000	
					po zmianie	7 099 400	2 604 820	930 000	580 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 174 820	
1.3.2.254	ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 014	2 017	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	2 725 950	42 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 200	
					po zmianie	2 725 950	42 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 200	
1.3.2.255	GK/ST7.11/17 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 017	2 030	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	62 865 392	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	18 400 000	0	0	0	20 961 292	23 004 100	0	0	500 000	
					po zmianie	62 865 392	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	18 400 000	0	0	0	20 961 292	23 004 100	0	0	500 000	