

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH - 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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:																						
					przed zmianą	22 367 660 074	2 343 045 467	2 572 564 470	2 647 992 771	1 565 313 582	1 198 607 095	928 596 063	878 566 748	729 366 754	746 713 279	324 384 870	296 971 853	328 459 669	366 954 859	274 723 170	241 719 070	241 719 070	8 012 074 048
					zmiana	60 073 953	26 223 358	218 800	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 718 752
					po zmianie	22 427 734 027	2 369 268 825	2 572 783 270	2 647 992 771	1 565 313 582	1 198 607 095	928 566 063	878 566 748	729 366 754	746 713 279	324 384 870	296 971 853	328 459 669	366 954 859	274 723 170	241 719 070	241 719 070	8 063 792 800
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 589 477 575	1 662 573 915	1 812 300 724	1 775 554 584	1 180 448 452	950 180 836	716 162 498	687 863 715	664 217 646	612 116 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	6 039 840 951
					zmiana	16 421 274	18 191 969	-461 700	-210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 761 414
					po zmianie	17 605 898 849	1 680 765 884	1 811 839 024	1 775 344 584	1 180 448 452	950 180 836	716 162 498	687 863 715	664 217 646	612 116 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	6 068 602 365
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 778 182 499	680 471 552	760 263 746	872 438 187	384 865 130	248 426 259	212 433 565	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	1 972 233 097
					zmiana	43 652 679	8 031 389	680 500	210 000	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 957 338
					po zmianie	4 821 835 178	688 502 941	760 944 246	872 648 187	384 865 130	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	1 995 190 435
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	1 595 539 058	293 416 433	347 338 006	494 799 101	146 179 024	51 708 481	57 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 732 655
					zmiana	11 088 408	125 712	58 800	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 389 221
					po zmianie	1 606 627 466	293 542 145	347 396 806	497 799 101	146 179 024	51 708 481	57 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 121 876
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	82 219 102	22 592 887	19 405 881	10 251 621	3 983 669	1 008 481	1 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 465 424
					zmiana	-39 035	1 001 160	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 309 313
					po zmianie	82 180 067	23 594 047	19 464 681	10 251 621	3 983 669	1 008 481	1 133 428	1 029 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 774 737
1.1.1.3	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2015	2017	przed zmianą	83 000	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	0	2 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	83 000	19 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2015	2017	przed zmianą	109 400	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	48 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	109 400	71 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2015	2018	przed zmianą	564 825	244 400	35 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	73 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	564 825	317 470	35 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	przed zmianą	156 510	117 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	156 510	121 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2015	2017	przed zmianą	123 800	22 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	123 800	26 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19	2015	2017	przed zmianą	150 400	73 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	150 400	77 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2015	2017	przed zmianą	58 200	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
					zmiana	-3 630	-3 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 630
					po zmianie	54 570	13 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 370
1.1.1.18	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6	2016	2017	przed zmianą	57 700	57 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 700
					zmiana	0	-10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 900
					po zmianie	57 700	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 800
1.1.1.19	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7	2016	2019	przed zmianą	249 580	210 280	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	-17 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	249 580	192 290	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1	2015	2018	przed zmianą	408 400	226 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	408 400	268 700	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Gimnazjum nr 2	2015	2017	przed zmianą	116 300	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	13 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	116 300	36 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Gimnazjum nr 7	2016	2017	przed zmianą	106 813	25 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	106 813	44 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2016	2017	przed zmianą	109 900	94 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	109 900	108 900	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	23	
1.1.1.33	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2016	2018	przed zmianą zmiana po zmianie	139 720 0 139 720	91 780 9 800 101 580	27 940 0 27 940	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1.1.34	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	VIII Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą zmiana po zmianie	129 600 0 129 600	63 600 19 400 83 000	26 000 0 26 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1.1.35	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	XV Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą zmiana po zmianie	111 200 0 111 200	61 660 6 100 67 760	22 240 0 22 240	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1.1.45	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	przed zmianą zmiana po zmianie	16 767 802 -4 907 094 11 860 708	4 079 953 213 806 4 293 759	4 100 266 0 4 100 266	1 520 467 0 1 520 467	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 9 914 492 9 914 492
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	2016	2019	przed zmianą zmiana po zmianie	4 313 920 0 4 313 920	1 837 896 15 600 1 853 496	1 845 096 0 1 845 096	586 832 0 586 832	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 15 600 4 285 424
1.1.1.54	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2017	przed zmianą zmiana po zmianie	70 604 0 70 604	5 150 14 850 20 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1.1.56	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2017	przed zmianą zmiana po zmianie	103 310 3 300 106 610	103 310 1 100 104 410	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1.1.60	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	V Liceum Ogólnokształcące	2016	2017	przed zmianą zmiana po zmianie	114 400 0 114 400	107 200 602 107 802	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1.1.71	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Łączności	2016	2017	przed zmianą zmiana po zmianie	356 600 0 356 600	353 310 276 353 586	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1.1.73	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Chemicznych	2016	2017	przed zmianą zmiana po zmianie	109 600 0 109 600	104 800 948 105 748	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1.1.80	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych Cel: Rozszerzenie oferty OIK oraz podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2017	2019	przed zmianą zmiana po zmianie	780 153 -37 500 742 653	255 920 -37 500 218 420	258 932 0 258 932	265 301 0 265 301	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 742 653 742 653
1.1.1.84	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	2017	2018	przed zmianą zmiana po zmianie	294 300 0 294 300	235 500 58 800 235 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 294 300 294 300
1.1.1.85	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2017	przed zmianą zmiana po zmianie	4 611 408 0 4 611 408	356 798 0 356 798	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 356 798 356 798
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą zmiana po zmianie	1 513 319 956 11 127 443 1 524 447 399	270 823 546 -875 448 269 948 098	327 932 125 0 327 932 125	484 547 480 3 000 000 487 547 480	142 195 355 0 142 195 355	50 700 000 0 50 700 000	56 000 000 0 56 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 950 267 231 1 079 908 951 347 139
1.1.2.2	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	przed zmianą zmiana po zmianie	45 000 000 0 45 000 000	3 000 000 -3 000 000 0	13 500 000 0 13 500 000	12 500 000 3 000 000 15 500 000	6 000 000 0 6 000 000	10 000 000 0 10 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1.2.16	GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2018	przed zmianą zmiana po zmianie	9 752 856 77 500 9 830 356	197 500 80 000 277 500	9 355 356 0 9 355 356	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 9 400 000 35 356 9 435 356
1.1.2.38	ZIS/S1.55/16 Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	przed zmianą zmiana po zmianie	5 408 400 -457 000 4 951 400	3 370 100 283 000 3 653 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 2 221 415 283 000 2 504 415
1.1.2.46	GS/ST10.2/17 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2017	przed zmianą zmiana po zmianie	1 000 000 0 1 000 000	1 000 000 0 1 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.1.2.47	BZ/Z1.5/14 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2017	przed zmianą zmiana po zmianie	10 506 943 0 10 506 943	761 552 0 761 552	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 761 552 761 552

