Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do			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*	*42*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	31 901 330 081	2 750 314 252	2 688 894 288	2 478 194 128	1 872 162 369	1 580 912 654	1 333 522 518	1 381 938 075	1 012 713 464	977 348 160	955 214 299	979 641 156	1 078 736 276	1 001 285 771	**7 654 584 044**
					zmiana	*38 041 063*	*34 140 854*	*-1 500 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 395 747*
					po zmianie	**31 939 371 144**	**2 784 455 106**	**2 687 394 288**	**2 483 194 128**	**1 872 162 369**	**1 580 912 654**	**1 333 522 518**	**1 381 938 075**	**1 012 713 464**	**977 348 160**	**955 214 299**	**979 641 156**	**1 078 736 276**	**1 001 285 771**	**7 699 979 791**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	25 786 105 473	1 755 549 570	1 926 685 818	1 854 138 919	1 509 281 712	1 271 727 974	1 120 086 523	1 131 287 010	696 484 160	716 635 229	738 804 740	762 077 197	786 198 077	811 900 532	5 893 830 150
					zmiana	*-1 005 906*	*-1 005 906*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 000 000*
					po zmianie	**25 785 099 567**	**1 754 543 664**	**1 926 685 818**	**1 854 138 919**	**1 509 281 712**	**1 271 727 974**	**1 120 086 523**	**1 131 287 010**	**696 484 160**	**716 635 229**	**738 804 740**	**762 077 197**	**786 198 077**	**811 900 532**	**5 892 830 150**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 115 224 608	994 764 682	762 208 470	624 055 209	362 880 657	309 184 680	213 435 995	250 651 065	316 229 304	260 712 931	216 409 559	217 563 959	292 538 199	189 385 239	1 760 753 894
					zmiana	*39 046 969*	*35 146 760*	*-1 500 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46 395 747*
					po zmianie	**6 154 271 577**	**1 029 911 442**	**760 708 470**	**629 055 209**	**362 880 657**	**309 184 680**	**213 435 995**	**250 651 065**	**316 229 304**	**260 712 931**	**216 409 559**	**217 563 959**	**292 538 199**	**189 385 239**	**1 807 149 641**
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	1 688 979 876	510 992 430	534 032 384	247 489 806	64 374 465	49 342 586	1 030 877	0	0	0	0	0	0	0	660 112 133
					zmiana	*35 331 171*	*30 475 340*	*-1 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 975 340*
					po zmianie	**1 724 311 047**	**541 467 770**	**532 532 384**	**247 489 806**	**64 374 465**	**49 342 586**	**1 030 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689 087 473**
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	1 549 796 623	453 722 790	505 843 332	240 690 161	63 056 904	48 064 508	0	0	0	0	0	0	0	0	614 610 336
					zmiana	*35 331 171*	*30 475 340*	*-1 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 975 340*
					po zmianie	**1 585 127 794**	**484 198 130**	**504 343 332**	**240 690 161**	**63 056 904**	**48 064 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643 585 676**
1.1.2.7	ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2022	przed zmianą	282 973 147	54 815 070	67 564 611	50 485 129	21 000 000	4 970 262									155 040 000
					zmiana	*24 544 141*	*25 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 000 000*
					po zmianie	**307 517 288**	**79 815 070**	**67 564 611**	**50 485 129**	**21 000 000**	**4 970 262**									**180 040 000**
1.1.2.17	MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	przed zmianą	26 513 291	7 712 735	4 083 499												5 314 074
					zmiana	*-4 096 827*	*3 655 780*	*-1 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 155 780*
					po zmianie	**22 416 464**	**11 368 515**	**2 583 499**												**7 469 854**
1.1.2.41	ZIM/K2.8/15 Muzeum Podgórza- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	przed zmianą	0	0													0
					zmiana	*14 883 857*	*1 819 560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 819 560*
					po zmianie	**14 883 857**	**1 819 560**													**1 819 560**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	29 267 621 504	2 239 321 822	2 154 361 904	2 230 400 272	1 765 387 904	1 457 584 829	1 284 106 402	1 333 552 836	964 328 225	928 962 921	906 829 060	931 255 917	1 030 351 037	952 900 532	6 739 004 760
					zmiana	*2 709 892*	*3 665 514*	*0*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 420 407*
					po zmianie	**29 270 331 396**	**2 242 987 336**	**2 154 361 904**	**2 235 400 272**	**1 765 387 904**	**1 457 584 829**	**1 284 106 402**	**1 333 552 836**	**964 328 225**	**928 962 921**	**906 829 060**	**931 255 917**	**1 030 351 037**	**952 900 532**	**6 755 425 167**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	24 958 118 170	1 698 279 930	1 897 996 766	1 847 035 224	1 465 564 151	1 224 849 896	1 099 055 646	1 111 287 010	676 484 160	696 635 229	718 804 740	742 077 197	766 198 077	791 900 532	5 848 328 353
					zmiana	*-1 005 906*	*-1 005 906*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 000 000*
					po zmianie	**24 957 112 264**	**1 697 274 024**	**1 897 996 766**	**1 847 035 224**	**1 465 564 151**	**1 224 849 896**	**1 099 055 646**	**1 111 287 010**	**676 484 160**	**696 635 229**	**718 804 740**	**742 077 197**	**766 198 077**	**791 900 532**	**5 847 328 353**
1.3.1.51	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	172 581 860		40 596 860	43 533 000	44 226 000	44 226 000									
					zmiana	*1 212*	*0*	*1 212*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**172 583 072**		**40 598 072**	**43 533 000**	**44 226 000**	**44 226 000**									
1.3.1.52	Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2016	2019	przed zmianą	250 136	95 616	18 200												7 600
					zmiana	*-7 118*	*-5 906*	*-1 212*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**243 018**	**89 710**	**16 988**												**7 600**
1.3.1.74	Kampanie marketingowe Miasta Cel: Promocja Gminy Miejskiej Kraków na rynku amerykańskim (USA)	Wydział Promocji i Turystyki	2017	2018	przed zmianą	1 000 000	1 000 000													1 000 000
					zmiana	*-1 000 000*	*-1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 000 000*
					po zmianie	**0**	**0**													**0**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	4 309 503 334	541 041 892	256 365 138	383 365 048	299 823 753	232 734 933	185 050 756	222 265 826	287 844 065	232 327 692	188 024 320	189 178 720	264 152 960	161 000 000	890 676 407
					zmiana	*3 715 798*	*4 671 420*	*0*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 420 407*
					po zmianie	**4 313 219 132**	**545 713 312**	**256 365 138**	**388 365 048**	**299 823 753**	**232 734 933**	**185 050 756**	**222 265 826**	**287 844 065**	**232 327 692**	**188 024 320**	**189 178 720**	**264 152 960**	**161 000 000**	**908 096 814**
1.3.2.3	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.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2018	przed zmianą	44 910 485	14 200 000													1 300 000
					zmiana	*2 859 353*	*-4 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 833 740*
					po zmianie	**47 769 838**	**10 200 000**													**4 133 740**
1.3.2.21	GS/ST3.1/09 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2019	przed zmianą	6 201 463	875 000	0												
					zmiana	*0*	*-535 000*	*535 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 201 463**	**340 000**	**535 000**												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
			od	do			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*	*42*
1.3.2.42	BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	przed zmianą	24 397 181	3 200 000	4 800 000	6 400 000											0
					zmiana	*15 000 000*	*10 000 000*	*0*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000 000*
					po zmianie	**39 397 181**	**13 200 000**	**4 800 000**	**11 400 000**											**15 000 000**
1.3.2.160	ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	przed zmianą	8 104 959	6 500 000													6 476 742
					zmiana	*4 000 000*	*4 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 020 000*
					po zmianie	**12 104 959**	**10 500 000**													**10 496 742**
1.3.2.163	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	przed zmianą	2 711 450	2 500 000													2 500 000
					zmiana	*-1 000 000*	*-1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 000 000*
					po zmianie	**1 711 450**	**1 500 000**													**1 500 000**
1.3.2.173	ZZM/O1.101/17 Program budowy Smoczych Skwerów Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	przed zmianą	4 850 000	4 500 000													4 500 000
					zmiana	*-1 000 000*	*-1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 000 000*
					po zmianie	**3 850 000**	**3 500 000**													**3 500 000**
1.3.2.176	ZZM/O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	przed zmianą	4 072 000	2 000 000	2 000 000												4 000 000
					zmiana	*-2 000 000*	*-2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2 000 000*
					po zmianie	**2 072 000**	**0**	**2 000 000**												**2 000 000**
1.3.2.209	<u>przed zmianą:</u> ZIS/S1.2/18 Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych. **<u>po zmianie:</u>** ZIS/E1.114/18 Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2021	przed zmianą	7 000 000	1 000 000	0	1 420 340	4 579 660										7 000 000
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**7 000 000**	**1 000 000**	**0**	**1 420 340**	**4 579 660**										**7 000 000**
1.3.2.223	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 wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2018	przed zmianą	14 913 324	1 810 000													251 908
					zmiana	*-170 677*	*-450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-64 753*
					po zmianie	**14 742 647**	**1 360 000**													**187 155**
1.3.2.242	ZIM/K2.8/15 Muzeum Podgórza- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	przed zmianą	14 034 297	970 000													970 000
					zmiana	*-14 034 297*	*-970 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-970 000*
					po zmianie	**0**	**0**													**0**
1.3.2.255	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	79 837 469	1 546 002	1 775 075	2 320 000	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	1 000 000	2 796 403
					zmiana	*36 419*	*66 420*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*66 420*
					po zmianie	**79 873 888**	**1 612 422**	**1 775 075**	**2 320 000**	**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**	**1 000 000**	**2 862 823**
1.3.2.262	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	23 015 000	2 015 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000					2 015 000
					zmiana	*0*	*535 000*	*-535 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*535 000*
					po zmianie	**23 015 000**	**2 550 000**	**2 465 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**					**2 550 000**
1.3.2.264	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	10 785 898	5 064 300	2 509 000	620 000											6 151 728
					zmiana	*25 000*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 810 898**	**5 089 300**	**2 509 000**	**620 000**											**6 151 728**