

Załącznik Nr 2
do autopoprawki Prezydenta Miasta Krakłowa
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ 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			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	45	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:					przed zmianą	23 480 954 051	2 135 364 616	1 964 017 979	2 008 797 954	1 876 832 858	1 306 849 321	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	420 919 070	241 719 070	241 719 070	7 391 569 959	
						zmiana	-3 090 751	-89 736 426	7 186 137	7 278 298	75 971 763	-3 540 000			1 000 000										6 559 329	
						po zmianie	23 477 863 300	2 045 628 190	1 971 204 116	2 016 076 252	1 952 804 621	1 303 309 321	953 875 338	929 652 502	977 855 913	869 400 822	1 099 539 452	734 204 190	781 193 390	770 847 790	787 822 030	420 919 070	241 719 070	241 719 070	7 398 129 288	
1.a.	wydatki bieżące					przed zmianą	15 783 146 729	1 479 354 880	1 414 954 137	1 425 185 880	1 190 412 064	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	241 719 070	241 719 070	5 721 589 739	
						zmiana	7 110 884	-2 166 843	4 589 971	4 468 719	-529 963	-240 000			1 000 000										7 032 548	
						po zmianie	15 790 257 613	1 477 188 037	1 419 544 108	1 429 654 599	1 189 882 101	924 414 046	667 848 227	668 652 842	643 923 513	621 513 302	598 408 412	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	241 719 070	5 728 622 287	
1.b	wydatki majątkowe					przed zmianą	7 697 807 322	656 009 736	549 063 842	583 612 074	686 420 794	382 195 275	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	179 200 000			1 669 980 220	
						zmiana	-10 201 635	-87 569 583	2 596 166	2 809 579	76 501 726	-3 300 000													-473 219	
						po zmianie	7 687 605 687	568 440 153	551 660 008	586 421 653	762 922 520	378 895 275	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	179 200 000			1 669 507 001	
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	1 607 202 652	215 605 603	284 990 970	276 689 322	410 093 893	156 671 160	37 239 891	35 295	42 857										734 918 825	
						zmiana	-42 190 267	-106 630 177	-2 349 051	-1 436 802	74 936 763	-5 850 000													-34 793 720	
						po zmianie	1 565 012 385	108 975 426	282 641 919	275 252 520	485 030 656	150 821 160	37 239 891	35 295	42 857										700 125 105	
1.1.1	wydatki bieżące					przed zmianą	43 835 255	13 163 966	9 231 135	8 872 873	3 555 643	1 361 463	55 180	35 295	42 857										19 794 553	
						zmiana	6 855 623	534 060	2 549 607	3 892 919	290 037	-400 000													7 429 287	
						po zmianie	50 690 878	13 698 026	11 780 742	12 765 792	3 845 680	961 463	55 180	35 295	42 857										27 223 840	
1	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2015	2017	przed zmianą	273 000	256 000																			
					zmiana	743 000	594 366	148 634																		
					po zmianie	1 016 000	850 366	148 634																		
2	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1	2015	2017	przed zmianą	156 510	31 300																			
					zmiana	121 600	97 300	24 300																		
					po zmianie	278 110	128 600	24 300																		
3	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2016	2017	przed zmianą	109 900	15 400	94 500																		
					zmiana		72 600	-72 600																		
					po zmianie	109 900	88 000	21 900																		
4	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 53	2016	2018	przed zmianą																					
					zmiana	165 000	132 000		33 000																	
					po zmianie	165 000	132 000		33 000																	
5	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych	2016	2017	przed zmianą																					
					zmiana	110 000	88 000	22 000																	110 000	
					po zmianie	110 000	88 000	22 000																	110 000	
6	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 36	2016	2019	przed zmianą																					
					zmiana	86 520	34 610	34 610		17 300															34 610	
					po zmianie	86 520	34 610	34 610		17 300															34 610	
7	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 153	2016	2018	przed zmianą																					
					zmiana	69 800	55 840		13 960																	
					po zmianie	69 800	55 840		13 960																	
8	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																					
					zmiana	97 000	77 600		19 400																	
					po zmianie	97 000	77 600		19 400																	
9	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Gimnazjum Nr 17	2016	2017	przed zmianą																					
					zmiana	49 900	39 900	10 000																	49 900	
					po zmianie	49 900	39 900	10 000																	49 900	
10	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2016	2018	przed zmianą																					
					zmiana	139 720	55 890	55 890	27 940																	
					po zmianie	139 720	55 890	55 890	27 940																	
11	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	VIII Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																					
					zmiana	129 600	103 600		26 000																	
					po zmianie	129 600	103 600		26 000																	
12	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	XV Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	przed zmianą																					
					zmiana	111 200	44 480	44 480	22 240																	
					po zmianie	111 200	44 480	44 480	22 240																	

[illegible]

[illegible]

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	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	45			
23	ZZM/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 014	2 016	przed zmianą	1 161 615	845 000																	845 000			
					zmiana	-32 000	-32 000																			-32 000	
					po zmianie	1 129 615	813 000																				813 000
24	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	2015	2017	przed zmianą	1 021 056	827 778																	827 778			
					zmiana	-241 168	-437 834	389 944																		-47 890	
					po zmianie	779 888	389 944	389 944																			779 888
25	WI/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2 016	2 020	przed zmianą	60 708 370	2 906 520	8 500 000	15 400 000	12 100 000	21 801 850													60 708 370			
					zmiana	-1 249 750	-1 249 750																				-1 249 750
					po zmianie	59 458 620	1 656 770	8 500 000	15 400 000	12 100 000	21 801 850																59 458 620
26	WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2 014	2 020	przed zmianą	31 005 671	1 400 000	7 500 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000													6 674 491			
					zmiana	-994 100	-300 000																				-300 000
					po zmianie	30 011 571	1 100 000	7 500 000	6 500 000	10 000 000	4 800 000																6 374 491
27	ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 009	2 021	przed zmianą	11 093 190	150 000		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000												150 000			
					zmiana	-24 900	-24 900																				-24 900
					po zmianie	11 068 290	125 100		1 458 000	1 474 000	5 910 000	1 940 000															125 100
28	WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2 016	2 017	przed zmianą	300 000	150 000	150 000																300 000			
					zmiana	-124 720	-124 720																				-124 720
					po zmianie	175 280	25 280	150 000																			175 280
29	SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2 015	2 018	przed zmianą	4 319 566	2 000 000	500 000	1 200 000															3 700 000			
					zmiana	700 000	700 000																				700 000
					po zmianie	5 019 566	2 700 000	500 000	1 200 000																		4 400 000
30	ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2 015	2 017	przed zmianą	2 656 420	296 420	2 140 000																2 436 420			
					zmiana	24 900	24 900																				24 900
					po zmianie	2 681 320	321 320	2 140 000																			2 461 320
31	OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	2015	2017	przed zmianą	1 347 000	657 000	600 000																1 257 000			
					zmiana	-18 200	-18 200																				-18 200
					po zmianie	1 328 800	638 800	600 000																			1 238 800
32	ZIS/S1.90/16 Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą	4 200 000	200 000	1 000 000	3 000 000															200 000			
					zmiana	-4 200 000	-200 000	-1 000 000	-3 000 000																	-200 000	
					po zmianie																						
33	ZIS/S1.92/16 Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	przed zmianą	2 150 000	150 000	1 000 000	1 000 000															150 000			
					zmiana	-2 150 000	-150 000	-1 000 000	-1 000 000																	-150 000	
					po zmianie																						
34	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	13 881 624	5 969 000	5 153 000	1 410 000															1 120 000			
					zmiana			-500 000	500 000																		
					po zmianie	13 881 624	5 969 000	4 653 000	1 910 000																		1 120 000
35	ZIS/S1.66/16 Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	przed zmianą	2 200 000	1 200 000	1 000 000																2 200 000			
					zmiana	1 000 000	1 000 000																			1 000 000	
					po zmianie	3 200 000	2 200 000	1 000 000																			3 200 000
36	ZBK/K1.12/15 Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	przed zmianą	4 347 509	2 197 509	2 000 000																4 197 509			
					zmiana	-306 665	-306 665																				-306 665
					po zmianie	4 040 844	1 890 844	2 000 000																			3 890 844
37	WI/K2.8/15 Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2015	2017	przed zmianą	9 723 825	4 747 124	3 784 000																1 585 452			
					zmiana	-576 919	-574 774																				-574 774
					po zmianie	9 146 906	4 172 350	3 784 000																			1 010 678
38	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	68 596 769	2 654 627	727 834	786 002	795 075	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								2 564 538			
					zmiana	872 700	872 700																				872 700
					po zmianie	69 469 469	3 527 327	727 834	786 002	795 075	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000											3 437 238
39	WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji	Wydział Inwestycji	2007	2022	przed zmianą	28 759 855	3 600 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000											27 600 000			
					zmiana	-441 000	-441 000																				-13 050 000
					po zmianie	28 318 855	3 159 000	11 500 000	500 000	2 000 000	5 000 000	3 600 000	1 400 000														14 550 000
40	OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sal Obrad	Wydział Obsługi Urzędu	2015	2016	przed zmianą	970 000	670 000																	670 000			
					zmiana	22 000	22 000																				22 000
					po zmianie	992 000	692 000																				692 000

[illegible]