

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH 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		2015	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	18	19				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	26 602 385 501	1 629 706 215	1 693 786 676	1 697 928 282	1 790 093 743	1 725 365 177	1 561 376 612	1 626 936 912	1 455 222 835	1 478 246 130	1 399 860 408	1 754 619 177	761 824 190	9 681 873 938			
					zmiana	6 462 702	-4 782 887	9 245 589	2 000 000													60 527 227
					po zmianie	26 608 848 203	1 624 923 328	1 703 032 265	1 699 928 282	1 790 093 743	1 725 365 177	1 561 376 612	1 626 936 912	1 455 222 835	1 478 246 130	1 399 860 408	1 754 619 177	761 824 190	9 742 401 165			
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 641 685 552	1 006 125 061	1 180 816 455	1 183 829 663	1 204 847 041	1 149 869 556	1 014 927 685	1 081 826 722	1 136 843 334	1 140 313 730	1 156 872 888	1 168 427 487	241 739 070	8 797 020 439			
					zmiana	1 731 728	1 958 058	-226 330														1 575 218
					po zmianie	17 643 417 280	1 008 083 119	1 180 590 125	1 183 829 663	1 204 847 041	1 149 869 556	1 014 927 685	1 081 826 722	1 136 843 334	1 140 313 730	1 156 872 888	1 168 427 487	241 739 070	8 798 595 657			
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 960 699 949	623 581 154	512 970 221	514 098 619	585 246 702	575 495 621	546 448 927	545 110 190	318 379 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	884 853 499			
					zmiana	4 730 974	-6 740 945	9 471 919	2 000 000													58 952 009
					po zmianie	8 965 430 923	616 840 209	522 442 140	516 098 619	585 246 702	575 495 621	546 448 927	545 110 190	318 379 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	943 805 508			
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	3 201 545 103	314 183 353	240 409 055	291 484 275	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					463 944 966			
					zmiana	84 309	-737 361	821 670														54 909 683
					po zmianie	3 201 629 412	313 445 992	241 230 725	291 484 275	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541								518 854 649
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	73 824 042	23 851 752	4 044 155	123 746										23 732 350			
					zmiana	156 510	134 840	21 670														
					po zmianie	73 980 552	23 986 592	4 065 825	123 746													23 732 350
nowe przedsięwzięcie																						
1.1.1.29	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1	2015	2016	przed zmianą																	
					zmiana	156 510	134 840	21 670														
					po zmianie	156 510	134 840	21 670														
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 127 721 061	290 331 601	236 364 900	291 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541					440 212 616			
					zmiana	-72 201	-872 201	800 000													54 909 683	
					po zmianie	3 127 648 860	289 459 400	237 164 900	291 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541							495 122 299	
1.1.2.8	ZIKiT/ST6.3/06 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 podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	przed zmianą	166 216 184	89 399 951	5 709 000											9 048 000			
					zmiana	-32 923	-32 923															
					po zmianie	166 183 261	89 367 028	5 709 000														9 048 000
1.1.2.14	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	2020	przed zmianą	179 482 303	39 626 779	56 035 002	31 762 481	11 650 001	14 000 000	8 381 258							37 063 780			
					zmiana	-839 278	-839 278															54 109 683
					po zmianie	178 643 025	38 787 501	56 035 002	31 762 481	11 650 001	14 000 000	8 381 258										91 173 463
1.1.2.15	ZIKiT/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2016	przed zmianą	35 457 165	18 249 078	1 856 715											5 830 852			
					zmiana	800 000	800 000															800 000
					po zmianie	36 257 165	18 249 078	2 656 715														6 630 852
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	22 680 840 398	1 315 522 862	1 453 377 621	1 393 444 007	1 556 193 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	8 497 928 972			
					zmiana	6 378 393	-4 045 526	8 423 919	2 000 000													5 617 544
					po zmianie	22 687 218 791	1 311 477 336	1 461 801 540	1 395 444 007	1 556 193 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	8 503 546 516			
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 847 861 510	982 273 309	1 176 772 300	1 170 705 917	1 196 847 041	1 145 869 556	1 002 927 685	1 040 826 722	1 094 843 334	1 120 313 730	1 136 872 888	1 148 427 487	221 739 070	8 053 288 089			
					zmiana	1 575 218	1 823 218	-248 000														1 575 218
					po zmianie	16 849 436 728	984 096 527	1 176 524 300	1 170 705 917	1 196 847 041	1 145 869 556	1 002 927 685	1 040 826 722	1 094 843 334	1 120 313 730	1 136 872 888	1 148 427 487	221 739 070	8 054 863 307			
1.3.1.12	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	9 561 507 024	450 752 010	590 245 319	608 574 328	645 207 346	685 520 218	728 727 776	773 941 845	823 645 999	876 002 812	886 948 252	924 767 517		2 638 552 360			
					zmiana	1 819 697	1 819 697															1 819 697
					po zmianie	9 563 326 721	452 571 707	590 245 319	608 574 328	645 207 346	685 520 218	728 727 776	773 941 845	823 645 999	876 002 812	886 948 252	924 767 517					2 640 372 057

