

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH - 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		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	45			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	23 183 965 185	1 999 049 038	1 923 510 298	1 979 807 054	1 913 122 274	1 301 268 460	918 786 545	866 652 502	976 855 913	869 400 822	1 099 539 452	734 204 190	7 134 876 793		
					zmiana	147 731 498	138 547 968	2 133 333				7 000 000								145 456 527
					po zmianie	23 331 696 683	2 137 597 006	1 925 643 631	1 979 807 054	1 913 122 274	1 301 268 460	918 786 545	873 652 502	976 855 913	869 400 822	1 099 539 452	734 204 190	7 280 333 320		
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	15 577 007 745	1 304 332 759	1 402 923 365	1 413 113 282	1 183 023 713	924 822 182	668 072 645	668 652 842	642 923 513	621 513 302	598 408 412	241 719 070	5 511 460 100		
					zmiana	137 059 701	137 656 086	-596 782	-50 000											137 018 504
					po zmianie	15 714 067 446	1 441 988 845	1 402 326 583	1 413 063 282	1 183 023 713	924 822 182	668 072 645	668 652 842	642 923 513	621 513 302	598 408 412	241 719 070	5 648 478 604		
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 606 957 440	694 716 279	520 586 933	566 693 772	730 098 561	376 446 278	250 713 900	197 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	1 623 416 693		
					zmiana	10 671 797	891 882	2 730 115	50 000					7 000 000						8 438 023
					po zmianie	7 617 629 237	695 608 161	523 317 048	566 743 772	730 098 561	376 446 278	250 713 900	204 999 660	333 932 400	247 887 520	501 131 040	492 485 120	1 631 854 716		
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	1 769 762 552	282 387 004	258 374 047	306 355 782	511 691 158	156 740 299	27 451 098	35 295	42 857				900 942 783		
					zmiana	2 133 333	949 603	1 133 333												2 092 136
					po zmianie	1 771 895 885	283 336 607	259 507 380	306 355 782	511 691 158	156 740 299	27 451 098	35 295	42 857						903 034 919
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	25 458 667	8 846 174	2 577 446	2 165 275	1 989 292	1 979 599	279 598	35 295	42 857				5 512 184		
					zmiana		-50 397													-41 197
					po zmianie	25 458 667	8 795 777	2 577 446	2 165 275	1 989 292	1 979 599	279 598	35 295	42 857						5 470 987
1	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1	2014	2016	przed zmianą	669 300	284 100										284 100			
					zmiana		-10 000												-10 000	
					po zmianie	669 300	274 100												274 100	
2	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	2015	2018	przed zmianą	226 500	138 100		19 300											
					zmiana		1 100													
					po zmianie	226 500	139 200		19 300											
3	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2015	2016	przed zmianą	160 900	61 700													
					zmiana		-5 300													
					po zmianie	160 900	56 400													
4	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	2015	2016	przed zmianą	240 657	220 800													
					zmiana		-5 000													
					po zmianie	240 657	215 800													
5	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	XIII Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	przed zmianą	80 000	78 000										78 000			
					zmiana		-28 000												-28 000	
					po zmianie	80 000	50 000												50 000	
6	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2015	2017	przed zmianą	58 200	21 700	23 300									44 940			
					zmiana		-3 197												-3 197	
					po zmianie	58 200	18 503	23 300											41 743	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 744 303 885	273 540 830	255 796 601	304 190 507	509 701 866	154 760 700	27 171 500						895 430 599		
					zmiana	2 133 333	1 000 000	1 133 333												2 133 333
					po zmianie	1 746 437 218	274 540 830	256 929 934	304 190 507	509 701 866	154 760 700	27 171 500								897 563 932
1	GS/OID/ST6.3 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.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	przed zmianą	13 129 278	232 000	6 000 000												
					zmiana		2 000 000	-2 000 000												
					po zmianie	13 129 278	2 232 000	4 000 000												
2	GS/OID/ST8.14 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodującą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2021	przed zmianą	26 000 000	2 000 000	4 000 000	7 000 000	7 000 000		6 000 000								
					zmiana		-1 000 000	1 000 000												
					po zmianie	26 000 000	1 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000		6 000 000								

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	45
21	zmiana nazwy przedsięwzięcia a ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	przed zmianą	9 090 767	2 700 000	1 800 000	900 000								2 700 000
					zmiana												
					po zmianie	9 090 767	2 700 000	1 800 000	900 000								2 700 000
22	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	68 093 031	1 459 800	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	1 009 253
					zmiana	214 400	214 400										
					po zmianie	68 307 431	1 674 200	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	1 009 253
23	OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sal Obrad	Wydział Obsługi Urzędu	2015	2016	przed zmianą	1 300 000	1 000 000										1 000 000
					zmiana	-330 000	-330 000										
					po zmianie	970 000	670 000										670 000
24	GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	39 398 438	7 298 438	2 600 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	
					zmiana	3 107 604	4 707 604	-1 600 000									
					po zmianie	42 506 042	12 006 042	1 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
25	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	przed zmianą	18 881 841	6 573 505	3 396 940	3 152 340	1 000 000	197 000						6 312 204
					zmiana	113 382	-133 400	396 782	-150 000								
					po zmianie	18 995 223	6 440 105	3 793 722	3 002 340	1 000 000	197 000						6 340 586
26	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2018	przed zmianą	2 017 641	1 012 500	531 415	150 000								1 044 854
					zmiana	450 000	50 000	200 000	200 000								
					po zmianie	2 467 641	1 062 500	731 415	350 000							1 094 854	