

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:																
					przed zmianą	41 326 043 186	2 869 544 600	3 080 220 197	2 967 793 412	2 144 046 149	1 749 861 751	1 537 533 943	1 284 408 008	1 206 669 682	1 107 658 875	1 137 158 406	1 158 328 405
					zmiana	12 234 711	24 574 228	122 472	12 500	395 100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 338 277 897	2 894 118 828	3 080 342 669	2 967 805 912	2 144 441 249	1 749 861 751	1 537 533 943	1 284 408 008	1 206 669 682	1 107 658 875	1 137 158 406	1 158 328 405
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 842 671 080	1 894 283 406	2 082 476 437	2 094 518 311	1 634 993 570	1 442 832 616	1 239 509 804	796 926 340	820 533 790	852 626 355	886 871 486	923 417 245
					zmiana	-1 472 639	159 071	-1 215 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 841 198 441	1 894 442 477	2 081 261 409	2 094 518 311	1 634 993 570	1 442 832 616	1 239 509 804	796 926 340	820 533 790	852 626 355	886 871 486	923 417 245
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 483 372 106	975 261 194	997 743 760	873 275 101	509 052 579	307 029 135	298 024 139	487 481 668	386 135 892	255 032 520	250 286 920	234 911 160
					zmiana	13 707 350	24 415 157	1 337 500	12 500	395 100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 497 079 456	999 676 351	999 081 260	873 287 601	509 447 679	307 029 135	298 024 139	487 481 668	386 135 892	255 032 520	250 286 920	234 911 160
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	2 342 153 839	528 358 736	554 369 776	430 611 719	132 291 190	66 050 877	47 010 000	65 101 000	0	0	0	0
					zmiana	-3 056 797	1 070 437	129 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 339 097 042	529 429 173	554 499 156	430 611 719	132 291 190	66 050 877	47 010 000	65 101 000	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	152 422 836	48 642 160	12 812 334	5 633 370	2 545 550	1 030 877	0	0	0	0	0	0
					zmiana	-118 865	168 437	129 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	152 303 971	48 810 597	12 941 714	5 633 370	2 545 550	1 030 877	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	2 192 465	570 000	737 200									
					zmiana	-2 102 875	-480 410	-737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	89 590	89 590	0									
1.1.1.31	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta) Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	1 348 415	280 100	260 000	260 000	239 200							
					zmiana	-1 302 510	-234 195	-260 000	-260 000	-239 200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 905	45 905	0	0	0							
1.1.1.47	URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture Cel: Ochrona środowiska naturalnego poprzez upowszechnienie idei ogrodów społecznych oraz wprowadzenie polityk miejskich dążących do ich zrównoważonego rozwoju.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	przed zmianą	0	0	0									
					zmiana	297 817	168 437	129 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	297 817	168 437	129 380									
1.1.1.48	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	przed zmianą	0	0	0									
					zmiana	1 863 817	480 410	737 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 863 817	480 410	737 200									
1.1.1.49	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta) Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2022	przed zmianą	0	0	0	0	0							
					zmiana	1 124 886	234 195	260 000	260 000	239 200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 124 886	234 195	260 000	260 000	239 200							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	2 189 731 003	479 716 576	541 557 442	424 978 349	129 745 640	65 020 000	47 010 000	65 101 000	0	0	0	
					zmiana	-2 937 932	902 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 186 793 071	480 618 576	541 557 442	424 978 349	129 745 640	65 020 000	47 010 000	65 101 000	0	0	0	
1.1.2.4	ZDMK/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel:Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2019	przed zmianą	12 987 803	5 854 913										
					zmiana	-1 086 192	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	11 901 611	5 856 913										
1.1.2.16	ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel:Poprawa warunków bytowych pacjentów	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2021	przed zmianą	31 317 568	11 975 004	4 188 528	260 000								
					zmiana	-13 995 996	-6 826 478	-4 157 778	-260 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	17 321 572	5 148 526	30 750	0								
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	25 758 587	3 240 237										
					zmiana	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	26 658 587	4 140 237										
1.1.2.46	ZBK/Z1.7/19 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	11 244 256	6 826 478	4 157 778	260 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	11 244 256	6 826 478	4 157 778	260 000								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 663 286 506	2 340 269 514	2 523 017 721	2 534 348 993	2 008 922 259	1 632 980 653	1 429 812 679	1 158 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220	1 095 140 060
					zmiana	15 291 508	23 503 791	-6 908	12 500	395 100	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 678 578 014	2 363 773 305	2 523 010 813	2 534 361 493	2 009 317 359	1 632 980 653	1 429 812 679	1 158 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220	1 095 140 060
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 827 681 353	1 845 641 246	2 068 664 103	2 087 884 941	1 631 448 020	1 413 529 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500	882 787 100
					zmiana	-1 353 774	-9 366	-1 344 408	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 826 327 579	1 845 631 880	2 067 319 695	2 087 884 941	1 631 448 020	1 413 529 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500	882 787 100
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 106 118 778	71 289 570	78 123 000	84 725 000	63 422 000	43 393 000	22 391 000	9 419 500	9 530 500	9 660 500	9 781 500	9 894 500
					zmiana	-64 000	-64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 106 054 778	71 225 570	78 123 000	84 725 000	63 422 000	43 393 000	22 391 000	9 419 500	9 530 500	9 660 500	9 781 500	9 894 500
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych, a także zapewnienie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2039	przed zmianą	18 726 127 300	562 597 270	737 939 300	776 104 285	791 225 200	836 296 200	849 545 700	434 062 900	460 969 300	492 436 800	526 052 500	561 963 100
					zmiana	-784 000	-600 000	-50 000	-50 000	-50 000	-17 000	-17 000	0	0	0	0	
					po zmianie	18 725 343 300	561 997 270	737 889 300	776 054 285	791 175 200	836 279 200	849 528 700	434 062 900	460 969 300	492 436 800	526 052 500	561 963 100
1.3.1.24	Przewóz osób niepełnosprawnych Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2012	2021	przed zmianą	8 138 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000								
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	8 638 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000								
1.3.1.32	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2024	przed zmianą	251 004 129	39 338 941	41 233 893	41 076 364	41 345 726	1 346 476	347 264					
					zmiana	-44 674	-25 266	-19 408	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	250 959 455	39 313 675	41 214 485	41 076 364	41 345 726	1 346 476	347 264					
1.3.1.44	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	167 873 250		39 287 250	41 134 000	43 726 000	43 726 000						
					zmiana	-1 325 000	0	-1 325 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	166 548 250		37 962 250	41 134 000	43 726 000	43 726 000						
1.3.1.75	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2020	przed zmianą	1 726 300	1 567 550	158 750									
					zmiana	-420 100	-420 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 306 200	1 147 450	158 750									
1.3.1.98	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Utrzymanie i rozwój podsystemu transportu rowerowego.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2024	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	784 000	600 000	50 000	50 000	50 000	17 000	17 000	0	0	0		
					po zmianie	784 000	600 000	50 000	50 000	50 000	17 000	17 000	0	0	0		

Lp.															Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.2	151 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	20 000 000	782 583 967
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 351 745
	151 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	20 000 000
1.3.2.32															13 071 520
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000
															15 251 520
1.3.2.45															23 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 301 044
															5 698 956
1.3.2.53															500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															500 000
1.3.2.54															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
															1 000 000
1.3.2.67															2 214 670
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 388 330
															4 603 000
1.3.2.88															1 937 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 862 800
															9 800 000
1.3.2.93															7 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 500 000
															0
1.3.2.95															38 589 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 278
															40 280 478
1.3.2.99															6 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500 000
															2 500 000
1.3.2.106															5 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
															12 000 000
1.3.2.108															3 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
															3 600 000
1.3.2.109															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
															9 500 000
1.3.2.124															3 800 694
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
															7 800 694

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.215	ZBK/A1.35/18 Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	przed zmianą	0	0									
					zmiana	556 324	213 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	556 324	213 650									
1.3.2.216	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2019	przed zmianą	0	0									
					zmiana	2 805 569	439 693	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 805 569	439 693									
1.3.2.217	ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	0	0	0	0	0						
					zmiana	454 403	12 500	12 500	12 500	395 100	0	0	0	0	0	
					po zmianie	454 403	12 500	12 500	12 500	395 100						

