Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe										
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	40 647 529 635	2 902 713 325	3 109 056 189	3 013 580 141	2 155 607 320	1 749 589 730	1 537 380 879	1 283 785 568	1 167 565 192	1 068 059 320	1 097 050 420
					zmiana	*3 460 915*	*492 711*	*3 524 497*	*524 497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**40 650 990 550**	**2 903 206 036**	**3 112 580 686**	**3 014 104 638**	**2 155 607 320**	**1 749 589 730**	**1 537 380 879**	**1 283 785 568**	**1 167 565 192**	**1 068 059 320**	**1 097 050 420**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	31 994 872 091	1 909 628 187	2 084 658 007	2 096 590 691	1 635 126 090	1 414 560 595	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
					zmiana	*4 247 794*	*298 800*	*3 424 497*	*524 497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**31 999 119 885**	**1 909 926 987**	**2 088 082 504**	**2 097 115 188**	**1 635 126 090**	**1 414 560 595**	**1 201 356 740**	**758 303 900**	**781 429 300**	**813 026 800**	**846 763 500**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 652 657 544	993 085 138	1 024 398 182	916 989 450	520 481 230	335 029 135	336 024 139	525 481 668	386 135 892	255 032 520	250 286 920
					zmiana	*-786 879*	*193 911*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 651 870 665**	**993 279 049**	**1 024 498 182**	**916 989 450**	**520 481 230**	**335 029 135**	**336 024 139**	**525 481 668**	**386 135 892**	**255 032 520**	**250 286 920**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	37 827 218 474	2 400 844 277	2 536 188 655	2 522 634 541	2 008 787 233	1 660 980 653	1 467 812 679	1 196 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220
					zmiana	*3 460 915*	*492 711*	*3 524 497*	*524 497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**37 830 679 389**	**2 401 336 988**	**2 539 713 152**	**2 523 159 038**	**2 008 787 233**	**1 660 980 653**	**1 467 812 679**	**1 196 126 368**	**1 145 006 992**	**1 045 501 120**	**1 074 492 220**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	31 836 426 458	1 851 001 209	2 069 341 645	2 089 492 541	1 632 548 020	1 413 529 718	1 201 356 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
					zmiana	*4 247 794*	*298 800*	*3 424 497*	*524 497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**31 840 674 252**	**1 851 300 009**	**2 072 766 142**	**2 090 017 038**	**1 632 548 020**	**1 413 529 718**	**1 201 356 740**	**758 303 900**	**781 429 300**	**813 026 800**	**846 763 500**
1.3.1.23	**Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej** Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2022	przed zmianą	120 074 543	14 081 510	15 437 100	15 774 700	16 169 100						
					zmiana	*298 800*	*298 800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**120 373 343**	**14 380 310**	**15 437 100**	**15 774 700**	**16 169 100**						
1.3.1.44	**Program zadań bieżących dzielnic** Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	165 101 800		37 331 800	40 518 000	43 526 000	43 726 000					
					zmiana	*-100 000*	*0*	*-100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**165 001 800**		**37 231 800**	**40 518 000**	**43 526 000**	**43 726 000**					
1.3.1.49	**Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych** Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym	Wydział Podatków i Opłat	2016	2020	przed zmianą	6 749 500	2 550 000	0								
					zmiana	*3 000 000*	*0*	*3 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**9 749 500**	**2 550 000**	**3 000 000**								
1.3.1.92	**Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego** Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2022	przed zmianą	145 352 868	55 041 118	37 189 000	27 760 750	25 362 000						
					zmiana	*1 048 994*	*0*	*524 497*	*524 497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**146 401 862**	**55 041 118**	**37 713 497**	**28 285 247**	**25 362 000**						
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	5 990 792 016	549 843 068	466 847 010	433 142 000	376 239 213	247 450 935	266 455 939	437 822 468	363 577 692	232 474 320	227 728 720
					zmiana	*-786 879*	*193 911*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**5 990 005 137**	**550 036 979**	**466 947 010**	**433 142 000**	**376 239 213**	**247 450 935**	**266 455 939**	**437 822 468**	**363 577 692**	**232 474 320**	**227 728 720**
1.3.2.15	**GS/ST2.4/06** **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2023	przed zmianą	37 719 746	2 235 000	2 155 000	6 210 000	7 000 000	1 800 000					
					zmiana	*0*	*1 500 000*	*-500 000*	*-1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**37 719 746**	**3 735 000**	**1 655 000**	**5 210 000**	**7 000 000**	**1 800 000**					
1.3.2.16	**GS/ST3.1/09** **Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2020	przed zmianą	6 096 326	535 000	0								
					zmiana	*0*	*-500 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 096 326**	**35 000**	**500 000**								

zł

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*
1.	1 117 698 260	1 094 846 700	1 074 954 000	1 118 873 300	889 895 600	939 990 000	993 502 600	1 050 687 400	1 111 740 200	1 176 937 100	1 155 927 100	158 974 200	159 093 200	147 532 700	20 000 000	**17 992 478 591**
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 519 426*
	1 117 698 260	**1 094 846 700**	**1 074 954 000**	**1 118 873 300**	**889 895 600**	**939 990 000**	**993 502 600**	**1 050 687 400**	**1 111 740 200**	**1 176 937 100**	**1 155 927 100**	**158 974 200**	**159 093 200**	**147 532 700**	**20 000 000**	**17 996 998 017**
1.a.	882 787 100	921 288 500	962 395 800	1 006 315 100	777 337 400	827 431 800	880 944 400	938 129 200	999 182 000	1 064 378 900	1 043 368 900	46 416 000	46 535 000	34 974 500	0	15 680 304 447
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 347 794*
	882 787 100	**921 288 500**	**962 395 800**	**1 006 315 100**	**777 337 400**	**827 431 800**	**880 944 400**	**938 129 200**	**999 182 000**	**1 064 378 900**	**1 043 368 900**	**46 416 000**	**46 535 000**	**34 974 500**	**0**	**15 684 652 241**
1.b	234 911 160	173 558 200	112 558 200	112 558 200	112 558 200	112 558 200	112 558 200	112 558 200	112 558 200	112 558 200	112 558 200	112 558 200	112 558 200	112 558 200	20 000 000	2 312 174 144
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*171 632*
	234 911 160	**173 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**112 558 200**	**20 000 000**	**2 312 345 776**
1.3	1 095 140 060	1 072 288 500	1 052 395 800	1 096 315 100	867 337 400	917 431 800	970 944 400	1 028 129 200	1 089 182 000	1 154 378 900	1 133 368 900	136 416 000	136 535 000	124 974 500	20 000 000	16 602 366 230
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 519 426*
	1 095 140 060	**1 072 288 500**	**1 052 395 800**	**1 096 315 100**	**867 337 400**	**917 431 800**	**970 944 400**	**1 028 129 200**	**1 089 182 000**	**1 154 378 900**	**1 133 368 900**	**136 416 000**	**136 535 000**	**124 974 500**	**20 000 000**	**16 606 885 656**
1.3.1	882 787 100	921 288 500	962 395 800	1 006 315 100	777 337 400	827 431 800	880 944 400	938 129 200	999 182 000	1 064 378 900	1 043 368 900	46 416 000	46 535 000	34 974 500	0	15 634 018 057
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 347 794*
	882 787 100	**921 288 500**	**962 395 800**	**1 006 315 100**	**777 337 400**	**827 431 800**	**880 944 400**	**938 129 200**	**999 182 000**	**1 064 378 900**	**1 043 368 900**	**46 416 000**	**46 535 000**	**34 974 500**	**0**	**15 638 365 851**
1.3.1.23																10 015 700
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*298 800*
																10 314 500
1.3.1.44																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.49																0
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000 000*
																3 000 000
1.3.1.92																70 057 118
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 048 994*
																71 106 112
1.3.2	212 352 960	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	968 348 173
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*171 632*
	212 352 960	**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**	**968 519 805**
1.3.2.15																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.16																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe										
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1.3.2.23	**GS/ST7.4/06** **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	przed zmianą	8 388 470	1 000 000	250 000	1 000 000							
					zmiana	*0*	*-1 000 000*	*0*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 388 470**	**0**	**250 000**	**2 000 000**							
1.3.2.33	**NW/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 Nadzoru Właścicielskiego	2015	2021	przed zmianą	58 006 315	6 800 000	20 850 000	4 000 000							
					zmiana	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**58 106 315**	**6 900 000**	**20 850 000**	**4 000 000**							
1.3.2.50	**ZDMK/T1.30/10** **Rozbudowa ul. Wrony** Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2010	2023	przed zmianą	20 287 629	2 199 000	2 900 000	3 000 000	9 000 000	2 100 000					
					zmiana	*-277 000*	*352 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**20 010 629**	**2 551 000**	**2 900 000**	**3 000 000**	**9 000 000**	**2 100 000**					
1.3.2.107	**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	2019	przed zmianą	20 776 758	4 500 000									
					zmiana	*-936 004*	*-500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**19 840 754**	**4 000 000**									
1.3.2.160	**przed zmianą:** **KD/K1.7/17** **Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)** Cel:Ratowanie zabytków przed degradacją. **po zmianie:** **KD/K1.7/17** **Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie** Cel:Ratowanie zabytków przed degradacją.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2021	przed zmianą	27 965 974	8 273 400	12 035 000	7 471 046							
					zmiana	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**27 965 974**	**8 273 400**	**12 035 000**	**7 471 046**							
1.3.2.170	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel:Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	96 085 626	5 301 075	5 815 200	6 401 700	3 812 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	*11 070*	*11 070*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**96 096 696**	**5 312 145**	**5 815 200**	**6 401 700**	**3 812 500**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
1.3.2.180	**GS/A2.2/09** **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** Cel:Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	25 058 997	9 008 997	250 000	1 800 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
					zmiana	*78 060*	*78 060*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**25 137 057**	**9 087 057**	**250 000**	**1 800 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**		
1.3.2.184	**Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZDMK** Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2021	przed zmianą	13 651 811	3 495 800	4 552 750	3 608 000							
					zmiana	*14 781*	*14 781*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**13 666 592**	**3 510 581**	**4 552 750**	**3 608 000**							
1.3.2.185	**Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2023	przed zmianą	12 931 643	3 823 000	2 504 450	100 000	700 000	500 000					
					zmiana	*74 214*	*-10 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**13 005 857**	**3 813 000**	**2 604 450**	**100 000**	**700 000**	**500 000**					
1.3.2.213	**ZBK/A1.6/17** **Termomodernizacja budynków komunalnych** Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2019	przed zmianą	1 902 227	638 773									
					zmiana	*500 000*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 402 227**	**1 138 773**									
1.3.2.223	**ZDMK/T1.5/17** **Rozbudowa ul. Jodłowej** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2019	przed zmianą	2 015 000	1 900 000									
					zmiana	*-352 000*	*-352 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 663 000**	**1 548 000**									

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
1	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*
1.3.2.23																
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.33																0
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*
																100 000
1.3.2.50																19 000 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*351 972*
																19 351 972
1.3.2.107																4 500 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-500 000*
																4 000 000
1.3.2.160																27 779 446
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
																27 779 446
1.3.2.170	1 000 000	1 000 000														11 116 075
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 070*
	1 000 000	**1 000 000**														**11 127 145**
1.3.2.180																9 008 997
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78 060*
																9 087 057
1.3.2.184																6 463 223
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-7 470*
																6 455 753
1.3.2.185																5 575 761
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10 000*
																5 565 761
1.3.2.213																638 773
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500 000*
																1 138 773
1.3.2.223																511 835
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-352 000*
																159 835