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	40 805 642 110	2 881 546 397	3 160 853 082	3 053 726 272	2 196 609 722	1 790 115 534	1 540 281 061	1 283 785 568	1 167 565 192	1 068 059 320	1 097 050 420
					zmiana	*-29 003 329*	*-50 804 441*	*21 980 381*	*118 437*	*64 294*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**40 776 638 781**	**2 830 741 956**	**3 182 833 463**	**3 053 844 709**	**2 196 674 016**	**1 790 115 534**	**1 540 281 061**	**1 283 785 568**	**1 167 565 192**	**1 068 059 320**	**1 097 050 420**
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 166 543 452	1 925 478 623	2 119 579 204	2 133 103 307	1 675 448 508	1 455 086 399	1 204 256 922	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
					zmiana	*2 320 346*	*2 043 270*	*94 345*	*118 437*	*64 294*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**32 168 863 798**	**1 927 521 893**	**2 119 673 549**	**2 133 221 744**	**1 675 512 802**	**1 455 086 399**	**1 204 256 922**	**758 303 900**	**781 429 300**	**813 026 800**	**846 763 500**
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 639 098 658	956 067 774	1 041 273 878	920 622 965	521 161 214	335 029 135	336 024 139	525 481 668	386 135 892	255 032 520	250 286 920
					zmiana	*-31 323 675*	*-52 847 711*	*21 886 036*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 607 774 983**	**903 220 063**	**1 063 159 914**	**920 622 965**	**521 161 214**	**335 029 135**	**336 024 139**	**525 481 668**	**386 135 892**	**255 032 520**	**250 286 920**
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	2 366 700 772	477 505 957	586 245 385	496 000 628	146 623 789	66 360 681	47 310 182	65 101 000	0	0	0
					zmiana	*-24 426 621*	*-47 251 886*	*22 600 207*	*133 394*	*121 664*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 342 274 151**	**430 254 071**	**608 845 592**	**496 134 022**	**146 745 453**	**66 360 681**	**47 310 182**	**65 101 000**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	160 714 414	58 826 780	15 257 990	7 750 389	2 804 488	1 340 681	300 182	0	0	0	0
					zmiana	*1 149 680*	*829 862*	*64 760*	*133 394*	*121 664*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**161 864 094**	**59 656 642**	**15 322 750**	**7 883 783**	**2 926 152**	**1 340 681**	**300 182**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.37	**ERASMUS+** Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	1 872 140	1 080 273	210 650	54 900							
					zmiana	*221 100*	*176 600*	*44 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 093 240**	**1 256 873**	**255 150**	**54 900**							
1.1.1.38	**POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej** Cel: Kurs kulinarny w zakresie kuchni śródziemnomorskiej. Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli.	Wydział Edukacji	2018	2021	przed zmianą	173 420	144 610	19 865	0							
					zmiana	*923 580*	*738 906*	*83 000*	*101 674*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 097 000**	**883 516**	**102 865**	**101 674**							
1.1.1.44	**RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)** Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2018	2019	przed zmianą	657 000	257 000									
					zmiana	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**662 000**	**262 000**									
1.1.1.57	**Rewitalizacja Kamieniołomu Libana** Cel: Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórza poprzez poprawę jakości i dostępności do zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	271 932	90 644	90 644	90 644	0						
					zmiana	*0*	*-90 644*	*-62 740*	*31 720*	*121 664*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**271 932**	**0**	**27 904**	**122 364**	**121 664**						
1.1.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	2 205 986 358	418 679 177	570 987 395	488 250 239	143 819 301	65 020 000	47 010 000	65 101 000	0	0	0
					zmiana	*-25 576 301*	*-48 081 748*	*22 535 447*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**2 180 410 057**	**370 597 429**	**593 522 842**	**488 250 239**	**143 819 301**	**65 020 000**	**47 010 000**	**65 101 000**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.20	**ZDMK/T1.90/16** **Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)** Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	21 011 364	20 161 269	0								
					zmiana	*5 002 502*	*0*	*5 002 502*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**26 013 866**	**20 161 269**	**5 002 502**								
1.1.2.22	**ZDMK/T1.93/17** **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)** Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2019	przed zmianą	8 728 517	3 811 591									
					zmiana	*295 922*	*295 922*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**9 024 439**	**4 107 513**									

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	**18 065 788 624**
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-27 617 518*
	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**	**18 038 171 106**
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	15 932 045 739
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 215 532*
	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**	**15 934 261 271**
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	2 133 742 885
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-29 833 050*
	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**	**2 103 909 835**
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 378 958
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-24 429 425*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**772 949 533**
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 942 708
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*877 748*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 820 456**
1.1.1.37																1 345 823
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*221 100*
																1 566 923
1.1.1.38																159 900
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*923 580*
																1 083 480
1.1.1.44																257 000
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 000*
																262 000
1.1.1.57																271 932
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-271 932*
																0
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 436 250
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-25 307 173*
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724 129 077**
1.1.2.20																37 645
	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*5 002 502*
																5 040 147
1.1.2.22																0
	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*295 922*
																295 922

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*
1.1.2.23	**ZDMK/T1.96/15** **Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)** Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2020	przed zmianą	5 605 378	1 680 003	3 813 075								
					zmiana	*1 680 003*	*0*	*1 680 003*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**7 285 381**	**1 680 003**	**5 493 078**								
1.1.2.27	**ZDMK/T1.205/17** **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)** Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	8 500 823	2 420 794	5 945 959								
					zmiana	*2 420 794*	*0*	*2 420 794*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**10 921 617**	**2 420 794**	**8 366 753**								
1.1.2.28	**ZDMK/T1.232/18** **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)** Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2020	przed zmianą	5 195 000	349 000	4 706 000								
					zmiana	*-5 085 000*	*-349 000*	*-4 706 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**110 000**	**0**	**0**								
1.1.2.44	**ZIM/ST6.6C/06** **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2021	przed zmianą	419 967 998	48 305 484	157 365 035	207 696 596							
					zmiana	*-29 890 522*	*-48 028 670*	*18 138 148*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**390 077 476**	**276 814**	**175 503 183**	**207 696 596**							
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				przed zmianą	456 435 950	916 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200
					zmiana	*-407 000*	*-407 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**456 028 950**	**509 350**	**1 032 700**	**1 032 700**	**1 832 700**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**
1.2.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	456 435 950	916 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200
					zmiana	*-407 000*	*-407 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**456 028 950**	**509 350**	**1 032 700**	**1 032 700**	**1 832 700**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**
1.2.2.1	**ZDMK/ST6.5/14** **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)** Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2042	przed zmianą	456 435 950	916 350	1 032 700	1 032 700	1 832 700	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200
					zmiana	*-407 000*	*-407 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**456 028 950**	**509 350**	**1 032 700**	**1 032 700**	**1 832 700**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:**				przed zmianą	37 982 505 388	2 403 124 090	2 573 574 997	2 556 692 944	2 048 153 233	1 701 196 653	1 470 412 679	1 196 126 368	1 145 006 992	1 045 501 120	1 074 492 220
					zmiana	*-4 169 708*	*-3 145 555*	*-619 826*	*-14 957*	*-57 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**37 978 335 680**	**2 399 978 535**	**2 572 955 171**	**2 556 677 987**	**2 048 095 863**	**1 701 196 653**	**1 470 412 679**	**1 196 126 368**	**1 145 006 992**	**1 045 501 120**	**1 074 492 220**
1.3.1	**wydatki bieżące**				przed zmianą	32 005 829 038	1 866 651 843	2 104 321 214	2 125 352 918	1 672 644 020	1 453 745 718	1 203 956 740	758 303 900	781 429 300	813 026 800	846 763 500
					zmiana	*1 170 666*	*1 213 408*	*29 585*	*-14 957*	*-57 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**32 006 999 704**	**1 867 865 251**	**2 104 350 799**	**2 125 337 961**	**1 672 586 650**	**1 453 745 718**	**1 203 956 740**	**758 303 900**	**781 429 300**	**813 026 800**	**846 763 500**
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	1 116 815 198	81 985 990	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
					zmiana	*1 600 015*	*1 600 015*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 118 415 213**	**83 586 005**	**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**
1.3.1.16	**Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów** Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego	Wydział Planowania Przestrzennego	2011	2021	przed zmianą	4 726 253	490 000	500 000	50 000							
					zmiana	*-36 000*	*-36 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 690 253**	**454 000**	**500 000**	**50 000**							
1.3.1.31	**Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie** Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	przed zmianą	15 634 913	484 553	2 777 814	3 150 000	3 100 000						
					zmiana	*-38 376*	*-38 376*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**15 596 537**	**446 177**	**2 777 814**	**3 150 000**	**3 100 000**						
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	252 356 455	40 710 675	41 214 485	41 076 364	41 345 726	1 346 476	347 264				
					zmiana	*-42 742*	*0*	*29 585*	*-14 957*	*-57 370*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**252 313 713**	**40 710 675**	**41 244 070**	**41 061 407**	**41 288 356**	**1 346 476**	**347 264**				

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*
1.1.2.23																5 493 078
	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 680 003*
																7 173 081
1.1.2.27																8 366 753
	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 420 794*
																10 787 547
1.1.2.28																4 815 872
	0	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-4 815 872*
																0
1.1.2.44																73 595 314
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-29 890 522*
																43 704 792
1.2	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	0	455 978 450
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-407 000*
	22 558 200	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**0**	**455 571 450**
1.2.2	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	0	455 978 450
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-407 000*
	22 558 200	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**0**	**455 571 450**
1.2.2.1	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200	22 558 200		455 978 450
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-407 000*
	22 558 200	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**	**22 558 200**		**455 571 450**
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	16 812 431 216
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2 781 093*
	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**	**16 809 650 123**
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	15 884 103 031
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 337 784*
	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**	**15 885 440 815**
1.3.1.6	9 894 500	10 033 500	10 159 500	10 299 500	10 433 500	10 566 500	10 706 500	10 874 500	11 017 500	11 170 500	11 332 500	11 441 500	11 560 500			211 498 774
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 600 015*
	9 894 500	**10 033 500**	**10 159 500**	**10 299 500**	**10 433 500**	**10 566 500**	**10 706 500**	**10 874 500**	**11 017 500**	**11 170 500**	**11 332 500**	**11 441 500**	**11 560 500**			**213 098 789**
1.3.1.16																582 419
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
																582 419
1.3.1.31																6 611 803
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
																6 611 803
1.3.1.32																121 974 734
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
																121 974 734

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*
1.3.1.36	**Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego** Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2024	przed zmianą	171 531 666	11 380 000	12 792 849	12 955 742	13 509 100	13 795 000	14 509 600				
					zmiana	*-50 000*	*-50 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**171 481 666**	**11 330 000**	**12 792 849**	**12 955 742**	**13 509 100**	**13 795 000**	**14 509 600**				
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	826 200	667 450	158 750								
					zmiana	*-125 521*	*-125 521*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**700 679**	**541 929**	**158 750**								
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	145 568 673	54 871 174	37 050 252	28 285 247	25 362 000						
					zmiana	*-136 590*	*-136 590*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**145 432 083**	**54 734 584**	**37 050 252**	**28 285 247**	**25 362 000**						
1.3.1.93	**Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa** Cel: Utrzymanie zasobu stanowiącego własność Skarbu Państwa 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	310 700	130 650	100 800	43 000	36 250						
					zmiana	*-120*	*-120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**310 580**	**130 530**	**100 800**	**43 000**	**36 250**						
1.3.2	**wydatki majątkowe**				przed zmianą	5 976 676 350	536 472 247	469 253 783	431 340 026	375 509 213	247 450 935	266 455 939	437 822 468	363 577 692	232 474 320	227 728 720
					zmiana	*-5 340 374*	*-4 358 963*	*-649 411*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**5 971 335 976**	**532 113 284**	**468 604 372**	**431 340 026**	**375 509 213**	**247 450 935**	**266 455 939**	**437 822 468**	**363 577 692**	**232 474 320**	**227 728 720**
1.3.2.1	**KD/SK1.1/17** **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki** Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2021	przed zmianą	8 544 827	2 686 600	2 743 900	2 627 500							
					zmiana	*-332 000*	*400 000*	*-400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**8 212 827**	**3 086 600**	**2 343 900**	**2 627 500**							
1.3.2.24	**GS/ST8.2/06** **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2020	przed zmianą	13 101 309	1 000 000	0								
					zmiana	*0*	*-56 000*	*56 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**13 101 309**	**944 000**	**56 000**								
1.3.2.26	**GS/ST8.11/17** **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2020	przed zmianą	1 050 000	1 050 000	0								
					zmiana	*0*	*-229 000*	*229 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 050 000**	**821 000**	**229 000**								
1.3.2.27	**GS/ST8.14/16** **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2023	przed zmianą	22 170 000	921 233	4 267 000	2 482 684	5 240 425	7 258 658					
					zmiana	*0*	*285 000*	*-285 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**22 170 000**	**1 206 233**	**3 982 000**	**2 482 684**	**5 240 425**	**7 258 658**					
1.3.2.46	**ZDMK/T1.16/18** **Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica** Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2020	przed zmianą	5 463 288	1 849 288	3 614 000								
					zmiana	*-1 199 853*	*-139 804*	*-1 060 049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 263 435**	**1 709 484**	**2 553 951**								
1.3.2.61	**ZDMK/T1.117/15** **Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej** Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2020	przed zmianą	141 785	97 785	0								
					zmiana	*97 785*	*0*	*97 785*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**239 570**	**97 785**	**97 785**								
1.3.2.65	**ZDMK/T1.143/16** **Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	139 432	62 853	26 937								
					zmiana	*62 853*	*0*	*62 853*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**202 285**	**62 853**	**89 790**								

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*
1.3.1.36	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
																826 200
1.3.1.75	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-125 521*
																700 679
																70 936 168
1.3.1.92	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-136 590*
																70 799 578
																149 000
1.3.1.93	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-120*
																148 880
	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	928 328 185
1.3.2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-4 118 877*
	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**	**924 209 308**
																3 553 400
1.3.2.1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
																3 553 400
1.3.2.24	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.26	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.27	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
																5 358 000
1.3.2.46	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-1 199 853*
																4 158 147
1.3.2.61	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
																0
1.3.2.65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62 853*
																62 853

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*
1.3.2.95	**JP/O1.1/11** **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej.** Cel:Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2011	2020	przed zmianą	282 724 857	35 488 736	3 889 200								
					zmiana	*-840 000*	*-840 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**281 884 857**	**34 648 736**	**3 889 200**								
1.3.2.96	**JP/O1.2/11** **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła** Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2011	2022	przed zmianą	28 949 360	7 550 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
					zmiana	*-2 833 333*	*-2 833 333*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**26 116 027**	**4 716 667**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**						
1.3.2.98	**ZDMK/O1.5/17** **Posadowienie toalet na terenie Krakowa** Cel: Poprawa infrastruktury Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	7 065 466	2 246 096	1 124 540	1 500 000	1 500 000						
					zmiana	*-581 307*	*-581 307*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**6 484 159**	**1 664 789**	**1 124 540**	**1 500 000**	**1 500 000**						
1.3.2.138	**MCOO/E1.43/15** **Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych** Cel:Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2020	przed zmianą	7 044 713	2 000 000	1 500 000								
					zmiana	*88 000*	*88 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**7 132 713**	**2 088 000**	**1 500 000**								
1.3.2.166	**KD/K2.53/18** **MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (RPOWM)** Cel:Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	przed zmianą	1 949 230	1 320 140	419 480								
					zmiana	*0*	*-400 000*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**1 949 230**	**920 140**	**819 480**								
1.3.2.170	**IT/A1.1/99** **System informatyczny UMK** Cel:Rozwój systemu informatycznego UMK.	Wydział Informatyki	1999	2030	przed zmianą	95 079 196	4 294 645	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	*32 718*	*32 718*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**95 111 914**	**4 327 363**	**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**
1.3.2.171	**GD/A1.2/14** **Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej** Cel:Polepszenie jakości usług publicznych.	Wydział Geodezji	2014	2020	przed zmianą	5 385 114	300 000	300 000								
					zmiana	*270 600*	*270 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**5 655 714**	**570 600**	**300 000**								
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	25 137 057	9 087 057	250 000	1 800 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000		
					zmiana	*0*	*1 020 000*	*0*	*-1 020 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**25 137 057**	**10 107 057**	**250 000**	**780 000**	**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	2022	przed zmianą	13 997 890	2 608 756	5 190 873	4 133 000	70 000						
					zmiana	*-97 522*	*-97 522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**13 900 368**	**2 511 234**	**5 190 873**	**4 133 000**	**70 000**						
1.3.2.185	**Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM** Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2023	przed zmianą	12 980 547	3 602 285	2 784 450	100 000	700 000	500 000					
					zmiana	*-258 315*	*-258 315*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**12 722 232**	**3 343 970**	**2 784 450**	**100 000**	**700 000**	**500 000**					
1.3.2.210	**GS/SA1.2/19** **Wypłata odszkodowań z tytułu realizowanych strategicznych inwestycji drogowych** Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2019	2021	przed zmianą	4 650 000	2 650 000	0	2 000 000							
					zmiana	*0*	*-1 020 000*	*0*	*1 020 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**4 650 000**	**1 630 000**	**0**	**3 020 000**							
1.3.2.241	**ZDMK/T1.269/19** **Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego** Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2020	przed zmianą	0	0	0								
					zmiana	*250 000*	*0*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
					po zmianie	**250 000**	**0**	**250 000**								

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*
																39 377 936
1.3.2.95	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-840 000*
																38 537 936
																10 550 000
1.3.2.96	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2 833 333*
																7 716 667
																2 100 000
1.3.2.98	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-581 307*
																1 518 693
																3 500 000
1.3.2.138	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*88 000*
																3 588 000
																419 480
1.3.2.166	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
																419 480
	1 000 000	1 000 000														10 109 645
1.3.2.170	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1 000 000	**1 000 000**														**10 109 645**
																514 023
1.3.2.171	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*270 600*
																784 623
																9 087 057
1.3.2.180	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 020 000*
																10 107 057
																5 183 852
1.3.2.184	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-97 522*
																5 086 330
																5 535 046
1.3.2.185	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-258 315*
																5 276 731
1.3.2.210	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
																0
1.3.2.241	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250 000*
																250 000