

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	923 580	
																1 083 480
1.1.1.41																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.44																257 000
	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	-271 932	
																0
1.1.1.64																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 310	
																19 310
1.1.2																749 436 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-456 339 832	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 096 418
1.1.2.1																9 392 450
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 892 450	
																1 500 000
1.1.2.4																883 340
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 003	
																878 337
1.1.2.7																370 762 985
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-369 342 985	
																1 420 000
1.1.2.13																2 159 069
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	
																159 069
1.1.2.17																2 613 267
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42 249	
																2 571 018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) 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
					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
					po zmianie	9 024 439	4 107 513								
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
					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
					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
					po zmianie	110 000	0	0							
1.1.2.31	ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Cel:Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	przed zmianą	14 886 403	1 622 797								
					zmiana	-118 138	-118 138	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 768 265	1 504 659								
1.1.2.32	ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty Cel:Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	przed zmianą	12 133 104	6 566 780	5 437 481							
					zmiana	3 565 956	-401 601	3 967 557	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 699 060	6 165 179	9 405 038							
1.1.2.44	ZIM/ST6.6C/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza 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
					po zmianie	390 077 476	276 814	175 503 183	207 696 596						
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	10 825 806	5 676 992	4 888 814	260 000						
					zmiana	0	65 000	-65 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 825 806	5 741 992	4 823 814	260 000						
1.1.2.49	ZZM/O1.190/19 Rewitalizacja Kamieniołomu Libana Cel: Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórze poprzez poprawę jakości i dostępności do zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	49 132 611	4 375 008	21 807 774	22 949 829	0					
					zmiana	250 849	-4 375 008	-16 963 128	-401 685	21 990 670	0	0	0	0	0
					po zmianie	49 383 460	0	4 844 646	22 548 144	21 990 670					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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	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	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	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	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	21 436 928	27 514 083	2 562 284	-229 345	-8 078 094	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 003 942 316	2 430 638 173	2 576 137 281	2 556 463 599	2 040 075 139	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	22 870 327	22 808 069	134 585	-14 957	-57 370	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 028 699 365	1 889 459 912	2 104 455 799	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	2 602 220	2 602 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 119 417 418	84 588 210	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	
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2042	przed zmianą	1 005 471 534	41 623 050	48 700 000	48 400 000	45 900 000	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	
					zmiana	-18 450	-18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 005 453 084	41 604 600	48 700 000	48 400 000	45 900 000	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	
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	18 724 980 103	561 864 633	737 658 740	776 054 285	791 175 200	836 279 200	849 528 700	434 062 900	460 969 300	492 436 800	526 052 500	
					zmiana	9 971 643	9 971 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	18 734 951 746	571 836 276	737 658 740	776 054 285	791 175 200	836 279 200	849 528 700	434 062 900	460 969 300	492 436 800	526 052 500	
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 625 046 682	77 009 300	87 555 000	90 180 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	
					zmiana	-5 919 002	-5 919 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 619 127 680	71 090 298	87 555 000	90 180 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	3 495 864 580	208 654 734	181 000 000	182 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	
					zmiana	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 513 864 580	226 654 734	181 000 000	182 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000	
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		
					po zmianie	252 313 713	40 710 675	41 244 070	41 061 407	41 288 356	1 346 476	347 264					

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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	22 558 200	0
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	22 558 200	0
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	22 558 200	0
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	-1 730 827
	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	16 810 700 389
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	12 082 047
	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	15 896 185 078
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
1.3.1.8	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	123 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	34 974 500	123 200 000
1.3.1.9	561 963 100	600 325 500	641 306 800	685 086 100	731 854 400	781 815 800	835 188 400	892 205 200	953 115 000	1 018 183 900	997 061 900					12 761 031 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	561 963 100	600 325 500	641 306 800	685 086 100	731 854 400	781 815 800	835 188 400	892 205 200	953 115 000	1 018 183 900	997 061 900					12 761 031 800
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000												77 009 300
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 919 002
	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000												71 090 298
1.3.1.14	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000												208 654 734
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000												226 654 734
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	
					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	
					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	-1 187 082	-1 187 082	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	144 381 591	53 684 092	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		
					po zmianie	310 580	130 530	100 800	43 000	36 250						
1.3.1.98	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Utrzymanie i rozwój podsystemu transportu rowerowego.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2024	przed zmianą	784 000	600 000	50 000	50 000	50 000	17 000	17 000				
					zmiana	-391 243	-391 243	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	392 757	208 757	50 000	50 000	50 000	17 000	17 000				
1.3.1.104	Hybrydowa prognoza demograficzna dla Krakowa na lata 2020-2050 Cel: Estymacja liczby ludności Krakowa do 2050 r.	Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji	2019	2020	przed zmianą	0		0								
					zmiana	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	60 000	60 000									
1.3.1.105	Europejski program badań ankietowych na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD) Cel: Sporządzenie raportu końcowego zawierającego wyniki badań w Krakowie na tle wyników ogólnopolskich, a także porównanie z innymi miastami, które dołączą do badań ESPAD.	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2019	2020	przed zmianą	0		0								
					zmiana	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	45 000	45 000									
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	-1 433 399	4 706 014	2 427 699	-214 388	-8 020 724	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 975 242 951	541 178 261	471 681 482	431 125 638	367 488 489	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		
					po zmianie	8 212 827	3 086 600	2 343 900	2 627 500							
1.3.2.3	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	56 865 311	11 419 625	13 612 523	15 000 000	15 500 000						
					zmiana	-1 700 500	-1 700 500	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	55 164 811	9 719 125	13 612 523	15 000 000	15 500 000						
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		
					po zmianie	13 101 309	944 000	56 000								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	
					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					
1.3.2.33	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	58 106 315	6 900 000	20 850 000	4 000 000							
					zmiana	2 448 381	2 448 381	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	60 554 696	9 348 381	20 850 000	4 000 000							
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	
					po zmianie	4 263 435	1 709 484	2 553 951								
1.3.2.58	ZDMK/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2019	przed zmianą	8 711 819	3 673 850									
					zmiana	-51 627	-51 627	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 660 192	3 622 223									
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	
					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	
					po zmianie	202 285	62 853	89 790								
1.3.2.76	ZDMK/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2019	przed zmianą	8 244 242	7 104 430									
					zmiana	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 774 242	7 634 430									
1.3.2.78	ZDMK/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel:Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	10 121 000	5 075 000	5 028 000								
					zmiana	905 892	905 892	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 026 892	5 980 892	5 028 000								
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	
					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	-2 850 469	-2 850 469	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	26 098 891	4 699 531	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
1.3.2.97	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel:Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	przed zmianą	18 357 000	7 300 000	5 300 000								
					zmiana	1 113 543	1 113 543	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 470 543	8 413 543	5 300 000								
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	
					po zmianie	6 484 159	1 664 789	1 124 540	1 500 000	1 500 000						

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
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
1.3.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																2 448 381
																2 548 381
1.3.2.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 358 000
																-1 199 853
																4 158 147
1.3.2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 217
																-92 217
																0
1.3.2.61	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	0
																62 853
																62 853
1.3.2.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																530 000
																530 000
1.3.2.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103 000
																-9 191 108
																911 892
1.3.2.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 377 936
																-840 000
																38 537 936
1.3.2.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 550 000
																-2 850 469
																7 699 531
1.3.2.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000
																1 113 543
																13 713 543
1.3.2.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
																-581 307
																1 518 693

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.149	ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel:Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	14 394 585	2 681 960	3 500 000	3 500 000						
					zmiana	-129 700	-129 700	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 264 885	2 552 260	3 500 000	3 500 000						
1.3.2.153	ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	przed zmianą	10 754 132	1 959 470								
					zmiana	-167 300	-167 300	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 586 832	1 792 170								
1.3.2.155	ZIS/S1.80/16 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	przed zmianą	13 051 794	4 426 400								
					zmiana	-2 100	-2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 049 694	4 424 300								
1.3.2.157	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	22 882 328	6 619 800	4 519 968							
					zmiana	-6 800	-6 800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	22 875 528	6 613 000	4 519 968							
1.3.2.158	ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 Cel:Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	25 975 360	10 315 700	6 500 000	8 000 000						
					zmiana	-105 000	-105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 870 360	10 210 700	6 500 000	8 000 000						
1.3.2.163	KD/K2.6/17 Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii Cel:Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	przed zmianą	6 245 961	3 242 600	2 690 000							
					zmiana	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 245 961	4 242 600	2 690 000							
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
					po zmianie	1 949 230	920 140	819 480							
1.3.2.168	KD/K2.58/18 Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK Cel:Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	przed zmianą	2 785 789	1 275 841	1 509 948							
					zmiana	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 826 789	1 316 841	1 509 948							
1.3.2.169	KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni Cel:Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2021	przed zmianą	14 259 915	790 718	6 467 551	7 001 646						
					zmiana	-749 838	-749 838	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 510 077	40 880	6 467 551	7 001 646						
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
					zmiana	264 274	264 274	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	95 343 470	4 558 919	5 815 200	6 401 700	3 812 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.2.171	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
					po zmianie	5 655 714	570 600	300 000							
1.3.2.172	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel:Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	przed zmianą	14 223 807	2 380 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000					
					zmiana	-48 000	-48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 175 807	2 332 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000					
1.3.2.180	GS/A2.2/09 Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel:Wyplata 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
					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	0

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.3.2.149																7 143 787
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129 700
																7 014 087
1.3.2.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 139 768
																-6 800
																11 132 968
1.3.2.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 608
																-105 000
																240 608
1.3.2.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 657
																1 000 000
																1 233 657
1.3.2.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 480
																0
																419 480
1.3.2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 785 789
																41 000
																2 826 789
1.3.2.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 259 915
																-749 838
																13 510 077
1.3.2.170	1 000 000	1 000 000														10 109 645
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 556
	1 000 000	1 000 000														10 341 201
1.3.2.171																514 023
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 600
																784 623
1.3.2.172																2 380 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 000
																2 332 000
1.3.2.180																9 087 057
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
																10 107 057

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.3.2.184																5 183 852
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-371 772
																4 812 080
1.3.2.185																5 535 046
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258 315
																5 276 731
1.3.2.189																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.198																340 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205 500
																135 000
1.3.2.204																4 683 315
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 500
																4 828 815
1.3.2.210																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.211																212 002
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57 044
																154 958
1.3.2.219																2 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000
																1 400 000
1.3.2.223																159 835
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 627
																211 462
1.3.2.224																1 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
																3 000 000
1.3.2.230																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.240																850 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
																1 150 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
					po zmianie	250 000	0	250 000							
1.3.2.242	GK/T1.233/18 Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	1 370 000	1 000 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 370 000	1 000 000	370 000							
1.3.2.243	ZZM/O1.165/19 Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim...i Nowej Hucie Cel: Poprawa onfrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	7 260 030	6 760 030	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 260 030	6 760 030	500 000							

