

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe										
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	38 614 424 044	3 481 527 369	3 775 416 545	3 423 898 464	2 111 206 418	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310
					zmiana	1 841 986	4 504 844	-3 116 936	941 245	1 054 210	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 616 266 030	3 486 032 213	3 772 299 609	3 424 839 709	2 112 260 628	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	30 247 368 431	2 381 332 673	2 723 920 647	2 609 531 015	1 648 924 770	1 459 623 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	4 940 967	3 626 294	340 243	667 845	780 810	-350 000	0	0	0	0
					po zmianie	30 252 309 398	2 384 958 967	2 724 260 890	2 610 198 860	1 649 705 580	1 459 273 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 367 055 613	1 100 194 696	1 051 495 898	814 367 449	462 281 648	236 175 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507
					zmiana	-3 098 981	878 550	-3 457 179	273 400	273 400	350 000	0	0	0	0
					po zmianie	8 363 956 632	1 101 073 246	1 048 038 719	814 640 849	462 555 048	236 525 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507
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	2 166 990 977	567 655 636	501 784 026	313 902 330	79 844 615	20 300 182	80 020 000	0	0	0
					zmiana	-1 100 594	-13 679 517	10 116 443	-6 455	2 593 160	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 165 890 383	553 976 119	511 900 469	313 895 875	82 437 775	20 300 182	80 020 000	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	172 860 022	40 970 927	19 402 721	12 188 449	5 910 999	300 182	0	0	0	0
					zmiana	-143 282	-200 055	-13 557	-6 455	201 010	0	0	0	0	0
					po zmianie	172 716 740	40 770 872	19 389 164	12 181 994	6 112 009	300 182	0	0	0	0
1.1.1.38	LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	1 066 612	998 000								
					zmiana	312	312	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 066 924	998 312								
1.1.1.50	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej Cel: Wsparcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2020	2023	przed zmianą	1 655 236	510 337	510 338	510 336	0					
					zmiana	-143 594	-132 427	-6 457	-6 455	125 970	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 511 642	377 910	503 881	503 881	125 970					
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 994 130 955	526 684 709	482 381 305	301 713 881	73 933 616	20 000 000	80 020 000	0	0	0
					zmiana	-957 312	-13 479 462	10 130 000	0	2 392 150	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 993 173 643	513 205 247	492 511 305	301 713 881	76 325 766	20 000 000	80 020 000	0	0	0
1.1.2.7	ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	63 739 584	2 520 000	34 020 000	26 500 426	0					
					zmiana	0	-2 392 150	0	0	2 392 150	0	0	0	0	0
					po zmianie	63 739 584	127 850	34 020 000	26 500 426	2 392 150					

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 120 740 294	1 180 122 366	1 153 794 680	1 141 646 967	919 315 807	974 176 675	369 818 900	148 950 305	149 093 805	149 222 305	149 384 805	149 444 305	149 563 805	137 795 305	217 795 805	<b>6 556 689 618</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 550 501
	<b>1 120 740 294</b>	<b>1 180 122 366</b>	<b>1 153 794 680</b>	<b>1 141 646 967</b>	<b>919 315 807</b>	<b>974 176 675</b>	<b>369 818 900</b>	<b>148 950 305</b>	<b>149 093 805</b>	<b>149 222 305</b>	<b>149 384 805</b>	<b>149 444 305</b>	<b>149 563 805</b>	<b>137 795 305</b>	<b>217 795 805</b>	<b>6 516 139 117</b>
1.a.	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 779 727 187
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 323 244
	<b>892 527 334</b>	<b>933 262 366</b>	<b>977 934 680</b>	<b>1 025 786 967</b>	<b>803 455 807</b>	<b>858 316 675</b>	<b>253 958 900</b>	<b>33 090 305</b>	<b>33 233 805</b>	<b>33 362 305</b>	<b>33 524 805</b>	<b>33 584 305</b>	<b>33 703 805</b>	<b>21 935 305</b>	<b>21 935 805</b>	<b>3 783 050 431</b>
1.b.	228 212 960	246 860 000	175 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	195 860 000	2 776 962 431
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 873 745
	<b>228 212 960</b>	<b>246 860 000</b>	<b>175 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>115 860 000</b>	<b>195 860 000</b>	<b>2 733 088 686</b>
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 989 279
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 694
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 321 973</b>
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 657 653
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218 322
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 439 331</b>
1.1.1.38																702 950
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312
																<b>703 262</b>
1.1.1.50																1 531 011
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143 594
																<b>1 387 417</b>
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 331 626
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 016
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 882 642</b>
1.1.2.7																62 909 249
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 328
																<b>62 912 577</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
		od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.8	ZIM/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	przed zmianą	24 982 456	635 000	8 682 353	8 682 353	6 620 294					
					zmiana	-1 505 000	-635 000	-870 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 477 456	0	7 812 353	8 682 353	6 620 294					
1.1.2.20	ZTP/T1.265/19 LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	786 525	649 000								
					zmiana	77 688	77 688	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	864 213	726 688								
1.1.2.26	ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łąpianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	25 649 317	19 677 439	4 572 330							
					zmiana	0	-11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 649 317	8 677 439	15 572 330							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	35 923 807 647	2 912 839 033	3 272 599 819	3 108 163 434	2 029 529 103	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310
					zmiana	2 942 580	18 184 361	-13 233 379	947 700	-1 538 950	0	0	0	0	0
					po zmianie	35 926 750 227	2 931 023 394	3 259 366 440	3 109 111 134	2 027 990 153	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	30 074 508 409	2 340 361 746	2 704 517 926	2 597 342 566	1 643 013 771	1 459 323 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	5 084 249	3 826 349	353 800	674 300	579 800	-350 000	0	0	0	
					po zmianie	30 079 592 658	2 344 188 095	2 704 871 726	2 598 016 866	1 643 593 571	1 458 973 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2039	przed zmianą	117 389 621	9 627 000	10 037 000	9 151 000	970 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
					zmiana	-1 652 500	-1 652 500	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	115 737 121	7 974 500	10 037 000	9 151 000	970 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
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	1 138 000 649	60 245 700	95 327 200	88 300 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000
					zmiana	6 800 666	6 800 666	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 144 801 315	67 046 366	95 327 200	88 300 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2023	przed zmianą	177 923 542	21 505 000	24 476 220	22 955 600	2 007 933					
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	177 423 542	21 005 000	24 476 220	22 955 600	2 007 933					
1.3.1.23	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2023	przed zmianą	147 137 070	16 397 600	17 484 900	18 278 300	18 865 200					
					zmiana	1 136 443	272 743	282 800	287 700	293 200	0	0	0	0	
					po zmianie	148 273 513	16 670 343	17 767 700	18 566 000	19 158 400					
1.3.1.42	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	165 634 480		36 634 280	40 728 200	44 046 000	44 226 000				
					zmiana	-1 441 000	0	-515 000	-277 600	-298 400	-350 000	0	0	0	
					po zmianie	164 193 480		36 119 280	40 450 600	43 747 600	43 876 000				
1.3.1.45	Projekty kulturalne - oferta sezonowa Cel: Zabezpieczenie środków na realizację projektów artystycznych w okresie sezonowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2022	przed zmianą	13 447 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000						
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 947 000	1 800 000	2 300 000	2 300 000						

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.2.8																635 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20																615 800
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 688
1.1.2.26																226 562
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	1 094 880 294	1 154 262 366	1 127 934 680	1 115 786 967	893 455 807	948 316 675	343 958 900	123 090 305	123 233 805	123 362 305	123 524 805	123 584 305	123 703 805	111 935 305	191 935 805	5 268 117 359
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 883 195
	<b>1 094 880 294</b>	<b>1 154 262 366</b>	<b>1 127 934 680</b>	<b>1 115 786 967</b>	<b>893 455 807</b>	<b>948 316 675</b>	<b>343 958 900</b>	<b>123 090 305</b>	<b>123 233 805</b>	<b>123 362 305</b>	<b>123 524 805</b>	<b>123 584 305</b>	<b>123 703 805</b>	<b>111 935 305</b>	<b>191 935 805</b>	<b>5 227 234 164</b>
1.3.1	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 749 069 534
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541 566
	<b>892 527 334</b>	<b>933 262 366</b>	<b>977 934 680</b>	<b>1 025 786 967</b>	<b>803 455 807</b>	<b>858 316 675</b>	<b>253 958 900</b>	<b>33 090 305</b>	<b>33 233 805</b>	<b>33 362 305</b>	<b>33 524 805</b>	<b>33 584 305</b>	<b>33 703 805</b>	<b>21 935 305</b>	<b>21 935 805</b>	<b>3 752 611 100</b>
1.3.1.3	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					22 058 222
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 652 500
	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>20 405 722</b>
1.3.1.6	10 103 000	10 242 000	10 368 000	10 508 000	10 642 000	10 775 000	10 915 000	11 083 000	11 226 000	11 379 000	11 541 000	11 650 000	11 769 000			197 597 635
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 860 666
	<b>10 103 000</b>	<b>10 242 000</b>	<b>10 368 000</b>	<b>10 508 000</b>	<b>10 642 000</b>	<b>10 775 000</b>	<b>10 915 000</b>	<b>11 083 000</b>	<b>11 226 000</b>	<b>11 379 000</b>	<b>11 541 000</b>	<b>11 650 000</b>	<b>11 769 000</b>			<b>204 458 301</b>
1.3.1.11																36 350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
1.3.1.23																14 325 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 200
1.3.1.42																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45																2 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		od	do			7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.52	<b>Projekty obywatelskie</b> Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2015	2023	przed zmianą	6 950 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
					zmiana	400 000	0	100 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 350 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 300 000					
1.3.1.76	<b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b> Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2025	przed zmianą	1 534 913	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	324 000			
					zmiana	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 454 913	136 000	216 000	216 000	216 000	216 000	324 000			
1.3.1.86	<b>Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym</b> Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2023	przed zmianą	18 888 930	3 222 630	4 022 630	4 041 070	3 801 230					
					zmiana	-2 200 000	-2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 688 930	1 022 630	4 022 630	4 041 070	3 801 230					
1.3.1.89	<b>Realizacja Polityki Rowerowej</b> Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2024	przed zmianą	2 590 300	1 062 300	232 000	232 000	232 000	232 000				
					zmiana	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 390 300	862 300	232 000	232 000	232 000	232 000				
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>				przed zmianą	5 849 299 238	572 477 287	568 081 893	510 820 868	386 515 332	190 315 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507
					zmiana	-2 141 669	14 358 012	-13 587 179	273 400	-2 118 750	350 000	0	0	0	0
					po zmianie	5 847 157 569	586 835 299	554 494 714	511 094 268	384 396 582	190 665 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507
1.3.2.4	<b>ZIS/SS1.3/17</b> <b>Budowa basenu przy ul. Eisenberga</b> cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2022	przed zmianą	56 858 480	13 612 523	15 000 000	15 500 000						
					zmiana	-933 500	8 081 179	-8 081 179	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	55 924 980	21 693 702	6 918 821	15 500 000						
1.3.2.9	<b>ZIM/ST1.4/19</b> <b>Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)</b> cel:Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	przed zmianą	105 155 000	1 000 000	2 155 000	41 000 000	61 000 000					
					zmiana	-565 000	-565 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	104 590 000	435 000	2 155 000	41 000 000	61 000 000					
1.3.2.13	<b>ZIM/ST6.2/20</b> <b>Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory</b> cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2022	przed zmianą	1 400 000	900 000	500 000	0						
					zmiana	100 000	-900 000	550 000	450 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 500 000	0	1 050 000	450 000						
1.3.2.19	<b>GS/ST2.4/06</b> <b>Budowa Trasy Łągiewnickiej (węzeł "Ruczaj") - węzeł "Łągiewniki") wraz z linią tramwajową</b> cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2024	przed zmianą	37 627 991	1 655 000	5 210 000	2 000 000	1 800 000	5 000 000				
					zmiana	358 824	850 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 986 815	2 505 000	5 210 000	2 000 000	1 800 000	5 000 000				
1.3.2.21	<b>GS/ST5.1/08</b> <b>Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie</b> cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	61 908 796	3 000 000	5 000 000	5 650 000	5 000 000					
					zmiana	-1 550 000	-1 350 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	60 358 796	1 650 000	4 800 000	5 650 000	5 000 000					
1.3.2.22	<b>GS/ST6.5/20</b> <b>Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)</b> cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2020	2024	przed zmianą	42 000 000	3 132 671	7 680 180	6 000 000	1 846 182	23 340 967				
					zmiana	-3 132 671	-3 132 671	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	38 867 329	0	7 680 180	6 000 000	1 846 182	23 340 967				
1.3.2.23	<b>GS/ST6.6c/06</b> <b>Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej</b> cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2024	przed zmianą	37 500 000	4 000 000	7 500 000	15 000 000	3 740 219	7 259 781				
					zmiana	3 132 671	3 132 671	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	40 632 671	7 132 671	7 500 000	15 000 000	3 740 219	7 259 781				

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																4 800 000
1.3.1.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
																5 200 000
																216 000
1.3.1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
																136 000
																6 000 000
1.3.1.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 200 000
																2 800 000
																1 838 300
1.3.1.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
																1 638 300
	202 352 960	221 000 000	150 000 000	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	170 000 000	1 519 047 825
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44 424 761
	202 352 960	221 000 000	150 000 000	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	170 000 000	1 474 623 064
																249 635
1.3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																249 635
																104 000 000
1.3.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-565 000
																103 435 000
																1 400 000
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
																1 500 000
																0
1.3.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																0
1.3.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																0
1.3.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
																0
1.3.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe											
		od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.43	MOPS/W1.57/20 Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	przed zmianą	9 481 000	4 681 000	3 000 000	1 800 000						
					zmiana	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 861 000	5 061 000	3 000 000	1 800 000						
1.3.2.45	MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	26 880 000	380 000	6 500 000	11 500 000	8 500 000					
					zmiana	-830 000	-380 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	26 050 000	0	6 050 000	11 500 000	8 500 000					
1.3.2.55	ZDMK/T1.16/18 Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2020	przed zmianą	4 261 037	2 551 553								
					zmiana	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 337 037	2 627 553								
1.3.2.64	ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	przed zmianą	25 300 000	3 500 000	12 000 000	9 800 000						
					zmiana	0	5 040 000	0	-5 040 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 300 000	8 540 000	12 000 000	4 760 000						
1.3.2.68	ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2021	przed zmianą	1 760 200	1 500 000	0							
					zmiana	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 080 200	1 500 000	320 000							
1.3.2.75	ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2024	przed zmianą	25 506 678			350 000	8 000 000	17 000 000				
					zmiana	-2 392 150	0	0	0	-2 392 150	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 114 528			350 000	5 607 850	17 000 000				
1.3.2.84	ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	przed zmianą	44 500 000	5 000 000	8 000 000	21 000 000	10 500 000					
					zmiana	565 000	-4 475 000	0	5 040 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 065 000	525 000	8 000 000	26 040 000	10 500 000					
1.3.2.96	ZDMK/T1.235/18 Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2020	przed zmianą	2 393 499	2 386 000								
					zmiana	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 193 499	3 186 000								
1.3.2.101	ZDMK/T1.254/19 Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2022	przed zmianą	9 600 000	600 000	5 000 000	4 000 000						
					zmiana	-226 000	-226 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 374 000	374 000	5 000 000	4 000 000						
1.3.2.107	ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2020	przed zmianą	1 264 870	1 180 000								
					zmiana	-780 940	-780 940	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	483 930	399 060								
1.3.2.111	ZDMK/T1.273/20 Program budowy ekranów akustycznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2025	przed zmianą	6 000 000	1 000 000		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 000 000	0		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.3.2.126	WS/O1.4/19 Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Cel: Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta Krakowa.	Wydział Kształtowania Środowiska	2019	2022	przed zmianą	665 750	200 000	200 000	200 000						
					zmiana	-170 000	-170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	495 750	30 000	200 000	200 000						

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																9 481 000
1.3.2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>9 481 000</b>
																26 880 000
1.3.2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 621 017
																<b>258 983</b>
																0
1.3.2.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000
																<b>76 000</b>
																2 462 590
1.3.2.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>2 462 590</b>
																159 300
1.3.2.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
																<b>479 300</b>
																400 000
1.3.2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>400 000</b>
																43 796 438
1.3.2.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>43 796 438</b>
																1 020
1.3.2.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
																<b>801 020</b>
																9 166 190
1.3.2.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166 000
																<b>9 000 190</b>
																1 152 940
1.3.2.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-780 940
																<b>372 000</b>
																6 000 000
1.3.2.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000 000
																<b>0</b>
																200 000
1.3.2.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170 000
																<b>30 000</b>



Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
		od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2.140	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2020	przed zmianą	11 923 436	3 000 000									
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	14 923 436	6 000 000									
1.3.2.181	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2021	przed zmianą	5 145 864	2 000 000	2 000 000								
					zmiana	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 915 864	2 770 000	2 000 000								
1.3.2.214	MCOO/E1.136/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	12 565 200	1 500 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000						
					zmiana	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	11 565 200	500 000	2 000 000	2 000 000	7 000 000						
1.3.2.225	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	28 454 574	7 100 000	3 000 000								
					zmiana	2 098 810	513 810	1 585 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	30 553 384	7 613 810	4 585 000								
1.3.2.226	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	2020	przed zmianą	26 770 330	6 404 100	8 000 000								
					zmiana	-1 135 000	6 865 000	-8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	25 635 330	13 269 100	0								
1.3.2.273	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2023	przed zmianą	12 307 457	4 013 270	4 117 270	1 567 000	80 000						
					zmiana	523 180	-91 780	459 000	73 400	73 400	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 830 637	3 921 490	4 576 270	1 640 400	153 400						
1.3.2.277	ZIM/ST6.8/21 Budowa linii tramwajowej na odcinku Mały Płaszów - Rybitwy cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2027	przed zmianą	101 400 000		1 400 000			30 000 000	30 000 000	40 000 000			
					zmiana	-450 000	0	0	-450 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	100 950 000		950 000			30 000 000	30 000 000	40 000 000			
1.3.2.304	GS/ST10.4/20 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2020	2021	przed zmianą	0	0	0								
					zmiana	700 000	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	700 000	500 000	200 000								
1.3.2.305	MOPS/W1.6/20 Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	przed zmianą	0	0	0								
					zmiana	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	450 000	0	450 000								

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																3 000 000
1.3.2.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
																<b>6 000 000</b>
																2 000 000
1.3.2.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000
																<b>2 770 000</b>
																12 500 000
1.3.2.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
																<b>11 500 000</b>
																10 100 000
1.3.2.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098 810
																<b>12 198 810</b>
																127 360
1.3.2.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>127 360</b>
																6 436 517
1.3.2.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 220
																<b>7 061 737</b>
																0
1.3.2.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
1.3.2.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
1.3.2.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
																<b>450 000</b>