

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	3 127 648 860	289 459 400	237 164 900	291 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541								
					zmiana	-14 450 157	-15 224 788	774 631														
					po zmianie	3 113 198 703	274 234 612	237 939 531	291 360 529	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541								
1.1.2.1	WI/SK1.1/07 Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) Cel: Stworzenie możliwości organizowania dużych kongresów, koncertów i uroczystości na miarę metropolitalnej rangi miasta	Wydział Inwestycji	2007	2015	przed zmianą	354 859 939	2 510 000															
					zmiana	-130 000	-130 000															
					po zmianie	354 729 939	2 380 000															
1.1.2.8	ZIKIT/ST6.3/06 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającej wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	przed zmianą	166 183 261	89 367 028	5 709 000														
					zmiana	-2 535 451	-2 535 451															
					po zmianie	163 647 810	86 831 577	5 709 000														
1.1.2.17	GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	przed zmianą	1 810 393	774 631	200 000	200 000													
					zmiana		-774 631	774 631														
					po zmianie	1 810 393		974 631	200 000													
1.1.2.41	WS/O1.33/15 Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2018	przed zmianą	181 176 471	11 764 706	75 294 118	58 823 529	35 294 118												
					zmiana	-11 764 706	-11 764 706															
					po zmianie	169 411 765		75 294 118	58 823 529	35 294 118												
1.1.2.42	ZE0/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2016	przed zmianą	8 646 000	200 000	8 446 000														
					zmiana	-20 000	-20 000															
					po zmianie	8 626 000	180 000	8 446 000														
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą	720 000 000			13 000 000	8 000 000	4 000 000	12 000 000	41 000 000	42 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
					zmiana	-30 195 950			-12 500 000	-7 500 000	-3 500 000	-11 695 950	1 400 000	3 600 000								
					po zmianie	689 804 050			500 000	500 000	500 000	304 050	42 400 000	45 600 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.1	wydatki bieżące				przed zmianą	720 000 000			13 000 000	8 000 000	4 000 000	12 000 000	41 000 000	42 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
					zmiana	-30 195 950			-12 500 000	-7 500 000	-3 500 000	-11 695 950	1 400 000	3 600 000								
					po zmianie	689 804 050			500 000	500 000	500 000	304 050	42 400 000	45 600 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.1.1	Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców i inwestorów	Wydział Obsługi Urzędu	2017	2052	przed zmianą	720 000 000			13 000 000	8 000 000	4 000 000	12 000 000	41 000 000	42 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
					zmiana	-30 195 950			-12 500 000	-7 500 000	-3 500 000	-11 695 950	1 400 000	3 600 000								
					po zmianie	689 804 050			500 000	500 000	500 000	304 050	42 400 000	45 600 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	22 687 218 791	1 311 477 336	1 461 801 540	1 395 444 007	1 556 193 133	1 496 378 805	1 166 167 013	1 162 879 122	1 205 160 294	1 458 246 130	1 379 860 408	1 734 619 177	741 824 190	768 213 390	788 867 790	767 842 030	
					zmiana	35 057 742	694 733	2 504 939	12 801 900	-969 800	1 500 000	13 305 074	1 600 000	-1 100 000	2 000 000	1 501 776	1 000 000					
					po zmianie	22 722 276 533	1 312 172 069	1 464 306 479	1 408 245 907	1 555 223 333	1 497 878 805	1 179 472 087	1 164 479 122	1 204 060 294	1 460 246 130	1 381 362 184	1 735 619 177	741 824 190	768 213 390	788 867 790	767 842 030	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	16 849 436 728	984 096 527	1 176 524 300	1 170 705 917	1 196 847 041	1 145 869 556	1 002 927 685	1 040 826 722	1 094 843 334	1 120 313 730	1 136 872 888	1 148 427 487	221 739 070	221 739 070	221 739 070	221 739 070	
					zmiana	8 372 646	6 948 776	-2 812 130	-2 311 800	-2 157 200	-2 000 000	703 224	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 501 776	1 000 000					
					po zmianie	16 857 809 374	991 045 303	1 173 712 170	1 168 394 117	1 194 689 841	1 143 869 556	1 003 630 909	1 043 826 722	1 097 343 334	1 122 313 730	1 138 374 664	1 149 427 487	221 739 070	221 739 070	221 739 070	221 739 070	
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, lasów, kopca im. J. Piłsudskiego, Łąk Nowohuckich Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego oraz utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2018	przed zmianą	92 595 375	11 452 787	11 000 000	11 000 000	11 000 000												
					zmiana	200 000	200 000															
					po zmianie	92 795 375	11 652 787	11 000 000	11 000 000	11 000 000												
1.3.1.5	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2015	przed zmianą	85 088 922	16 955 200	14 138 944	14 659 600	14 659 600												
					zmiana	-51 714 265	-8 256 121	-14 138 944	-14 659 600	-14 659 600												
					po zmianie	33 374 657	8 699 079															
1.3.1.6	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdźności przez objekty inżynierskie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	przed zmianą	59 416 169	7 314 400	10 452 700	8 962 700	8 468 700												
					zmiana	-26 497	-26 497															
					po zmianie	59 389 672	7 287 903	10 452 700	8 962 700	8 468 700												
1.3.1.7	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	630 761 757	70 377 724	63 891 002	63 522 002	64 505 072	64 770 156	22 184 463	22 295 807	22 408 265	22 521 848	22 635 566	1 920 900					
					zmiana	500 000	500 000															
					po zmianie	631 261 757	70 877 724	63 891 002	63 522 002	64 505 072	64 770 156	22 184 463	22 295 807	22 408 265	22 521 848	22 635 566	1 920 900					

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań			
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1.3.1.10																								20 050 000
																								20 050 000
1.3.1.11																								68 836 914
																								68 836 914
1.3.1.12																								2 640 372 057
																								10 110 883
																								2 650 482 940
1.3.1.17																								210 000
																								-65 000
																								145 000
1.3.1.30																								75 443 406
																								1 128 547
																								76 571 953
1.3.1.32																								27 296 776
																								-19 966 776
																								7 330 000
1.3.1.33																								163 640 855
																								-2 620 800
																								161 020 055
1.3.1.35																								132 000
																								-3 400
																								128 600
1.3.1.47																								808 000
																								-4 500
																								803 500
1.3.1.58																								2 300 000
																								-600 000
																								1 700 000
1.3.1.59																								270 000
																								30 000
																								300 000
1.3.1.70																								168 000
																								107 100
																								275 100
1.3.1.71																								149 499
																								149 499
1.3.1.72																								14 038 022
																								14 038 022

Lp.	Limity wydatków w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań				
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049		2050	2051	2052	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1.3.1.73																									151 200
																									151 200
1.3.2	194 500 000																								448 683 209
																									17 382 310
	194 500 000																								466 065 519
1.3.2.7																									3 000 000
																									-3 000 000
1.3.2.8																									40 480 000
																									150 000
																									40 630 000
1.3.2.9																									
1.3.2.12																									14 374 485
																									-5 373 300
																									9 001 185
1.3.2.15																									142 000
																									-142 000
1.3.2.26																									750 000
																									-750 000
1.3.2.27																									150 000
																									100 000
																									250 000
1.3.2.31																									1 500 000
																									-1 500 000
1.3.2.32																									955 412
																									-955 412
1.3.2.35																									1 500 000
																									-762 600
																									737 400
1.3.2.37																									218 680
																									218 680
1.3.2.38																									146 000
																									146 000

