Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/413/15
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23.09.2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

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.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:**				przed zmianą	26 608 848 203	1 624 923 328	1 703 032 265	1 699 928 282	1 790 093 743	1 725 365 177	1 561 376 612	1 626 936 912	1 455 222 835	1 478 246 130	1 399 860 408	1 754 619 177	761 824 190	761 824 190	788 213 390	808 867 790
					zmiana	*-11 390 244*	*-16 434 651*	*3 318 520*	*355 667*	*-8 469 800*	*-2 000 000*	*1 609 124*	*3 000 000*	*2 500 000*	*2 000 000*	*1 501 776*	*1 000 000*				
					po zmianie	26 597 457 959	1 608 488 677	1 706 350 785	1 700 283 949	1 781 623 943	1 723 365 177	1 562 985 736	1 629 936 912	1 457 722 835	1 480 246 130	1 401 362 184	1 755 619 177	761 824 190	761 824 190	788 213 390	808 867 790
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	17 643 417 280	1 008 083 119	1 180 590 125	1 183 829 663	1 204 847 041	1 149 869 556	1 014 927 685	1 081 826 722	1 136 843 334	1 140 313 730	1 156 872 888	1 168 427 487	241 739 070	241 739 070	241 739 070	241 739 070
					zmiana	*-23 625 183*	*5 044 180*	*-2 773 180*	*-14 758 033*	*-9 657 200*	*-5 500 000*	*-10 992 726*	*4 400 000*	*6 100 000*	*2 000 000*	*1 501 776*	*1 000 000*				
					po zmianie	17 619 792 097	1 013 127 299	1 177 816 945	1 169 071 630	1 195 189 841	1 144 369 556	1 003 934 959	1 086 226 722	1 142 943 334	1 142 313 730	1 158 374 664	1 169 427 487	241 739 070	241 739 070	241 739 070	241 739 070
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 965 430 923	616 840 209	522 442 140	516 098 619	585 246 702	575 495 621	546 448 927	545 110 190	318 379 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	546 474 320	567 128 720	546 102 960
					zmiana	*12 234 939*	*-21 478 831*	*6 091 700*	*15 113 700*	*1 187 400*	*3 500 000*	*12 601 850*	*-1 400 000*	*-3 600 000*							
					po zmianie	8 977 665 862	595 361 378	528 533 840	531 212 319	586 434 102	578 995 621	559 050 777	543 710 190	314 779 501	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	546 474 320	567 128 720	546 102 960
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	3 201 629 412	313 445 992	241 230 725	291 484 275	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541							
					zmiana	*-16 252 036*	*-17 129 384*	*813 581*	*53 767*												
					po zmianie	3 185 377 376	296 316 608	242 044 306	291 538 042	225 900 610	224 986 372	383 209 599	423 057 790	208 062 541							
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	73 980 552	23 986 592	4 065 825	123 746												
					zmiana	*-1 801 879*	*-1 904 596*	*38 950*	*53 767*												
					po zmianie	72 178 673	22 081 996	4 104 775	177 513												
	nowe przedsięwzięcie																				
1.1.1.30	ERASMUS+ ***Cel:*** *Staże dla uczniów i nauczycieli*	XIII Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	przed zmianą																
					zmiana	*80 000*	*64 000*	*16 000*													
					po zmianie	**80 000**	**64 000**	**16 000**													
1.1.1.38	Realizacja programu unijnego Challenge ***Cel:*** *Metodologia opracowania polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów mobilności w miastach w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju*	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	przed zmianą	333 030	160 368	38 566													
					zmiana		*6 001*	*-6 001*													
					po zmianie	**333 030**	**166 369**	**32 565**													
1.1.1.45	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B ***Cel:*** *Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego*	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2014	2015	przed zmianą	420 000	410 000														
					zmiana	*-410 000*	*-410 000*														
					po zmianie	**10 000**															
1.1.1.46	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B ***Cel:*** *Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego*	Zespół Szkół Łączności	2014	2015	przed zmianą	389 997	389 997														
					zmiana	*-379 997*	*-389 997*														
					po zmianie	**10 000**															
1.1.1.50	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B ***Cel:*** *Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego*	Centrum Kształcenia Praktycznego	2014	2015	przed zmianą	783 000	773 000														
					zmiana	*-773 000*	*-773 000*														
					po zmianie	**10 000**															
1.1.1.51	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.1 - Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B ***Cel:*** *Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego*	Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	2014	2015	przed zmianą	411 600	401 600														
					zmiana	*-401 600*	*-401 600*														
					po zmianie	**10 000**															
1.1.1.68	**zmiana nazwy przedsoięwzięcia** MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej ***Cel:*** *Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli*	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2017	przed zmianą	3 820 175	1 970 420	889 755													
					zmiana	*82 718*		*28 951*	*53 767*												
					po zmianie	**3 902 893**	**1 970 420**	**918 706**	**53 767**												

zł

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.	787 842 030	436 239 070	241 739 070	241 739 070	20 070 000	20 070 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	9 742 401 165
																								-759 370 466
	787 842 030	436 239 070	241 739 070	241 739 070	20 070 000	20 070 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8 983 030 699
1.a.	241 739 070	241 739 070	241 739 070	241 739 070	20 070 000	20 070 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8 798 595 657
																								-761 527 988
	241 739 070	241 739 070	241 739 070	241 739 070	20 070 000	20 070 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8 037 067 669
1.b	194 500 000																							943 805 508
																								2 157 522
	194 500 000																							945 963 030
1.1																								518 854 649
																								-17 119 385
																								501 735 264
1.1.1																								23 732 350
																								-1 894 597
																								21 837 753
1.1.1.30																								
																								80 000
																								80 000
1.1.1.38																								198 214
																								198 214
1.1.1.45																								410 000
																								-410 000
1.1.1.46																								389 997
																								-389 997
1.1.1.50																								773 000
																								-773 000
1.1.1.51																								401 600
																								-401 600
1.1.1.68																								2 860 175
																								2 860 175

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 umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej 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 ogrzewana 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	ZEO/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 przejezdności przez obiekty 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*
1.1.2																								495 122 299
																								-15 224 788
																								479 897 511
1.1.2.1																								2 510 000
																								-130 000
																								2 380 000
1.1.2.8																								9 048 000
																								-2 535 451
																								6 512 549
1.1.2.17																								774 631
																								-774 631
1.1.2.41																								11 764 706
																								-11 764 706
1.1.2.42																								200 000
																								-20 000
																								180 000
1.2	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	720 000 000
																								-720 000 000
	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.2.1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	720 000 000
																								-720 000 000
	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	720 000 000
																								-720 000 000
	20 000 000	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	
1.3	416 239 070	221 739 070	221 739 070	70 000	70 000																			8 503 546 516
																								-22 251 081
	416 239 070	221 739 070	221 739 070	70 000	70 000																			8 481 295 435
1.3.1	221 739 070	221 739 070	221 739 070	70 000	70 000																			8 054 863 307
																								-39 633 391
	221 739 070	221 739 070	221 739 070	70 000	70 000																			8 015 229 916
1.3.1.3																								33 000 000
																								33 000 000
1.3.1.5																								50 458 144
																								-42 088 166
																								8 369 978
1.3.1.6																								16 556 000
																								16 556 000
1.3.1.7																								353 081 708
																								353 081 708

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
1.3.1.10	Zabezpieczenie ruchu ***Cel:*** *Utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Krakowa*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	przed zmianą	71 320 013	10 864 000	12 900 000													
					zmiana	*-6 306*	*-6 306*														
					po zmianie	**71 313 707**	**10 857 694**	**12 900 000**													
1.3.1.11	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej ***Cel:*** *Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	przed zmianą	146 494 037	18 328 100	20 791 197	20 435 259	19 857 555	7 758 264										
					zmiana	*-678 080*	*-678 080*														
					po zmianie	**145 815 957**	**17 650 020**	**20 791 197**	**20 435 259**	**19 857 555**	**7 758 264**										
1.3.1.12	Transport zbiorowy ***Cel:*** *Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	przed zmianą	9 563 326 721	452 571 707	590 245 319	608 574 328	645 207 346	685 520 218	728 727 776	773 941 845	823 645 999	876 002 812	886 948 252	924 767 517				
					zmiana	*10 110 883*	*10 110 883*														
					po zmianie	**9 573 437 604**	**462 682 590**	**590 245 319**	**608 574 328**	**645 207 346**	**685 520 218**	**728 727 776**	**773 941 845**	**823 645 999**	**876 002 812**	**886 948 252**	**924 767 517**				
1.3.1.17	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych ***Cel:*** *Ułatwienie i przyspieszenie procesu wydawania decyzji z jednoczesną możliwością śledzenia stanu dostępu załatwienia sprawy*	Wydział Architektury i Urbanistyki	2013	2016	przed zmianą	490 000	110 000	100 000													
					zmiana	*-65 000*	*-65 000*														
					po zmianie	**425 000**	**45 000**	**100 000**													
1.3.1.30	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami ***Cel:*** *Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i 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	2010	2018	przed zmianą	188 094 878	28 239 906	23 469 000	21 660 000	21 930 000											
					zmiana	*1 128 547*	*1 128 547*														
					po zmianie	**189 223 425**	**29 368 453**	**23 469 000**	**21 660 000**	**21 930 000**											
1.3.1.32	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych ***Cel:*** *Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelowi i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu*	Wydział Geodezji	2012	2025	przed zmianą	29 993 760	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 296 776									
					zmiana		*-4 400 000*	*-1 335 000*	*-1 335 000*	*-1 635 000*	*-2 000 000*	*703 224*	*3 000 000*	*2 500 000*	*2 000 000*	*1 501 776*	*1 000 000*				
					po zmianie	**29 993 760**	**600 000**	**3 665 000**	**3 665 000**	**3 365 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**2 000 000**	**1 501 776**	**1 000 000**				
1.3.1.33	Program zadań bieżących dzielnic ***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców*	Urząd Miasta Krakowa	2016	2019	przed zmianą	163 640 855		36 331 675	42 201 060	42 079 060	43 029 060										
					zmiana	*-2 620 800*		*-1 335 400*	*-720 000*	*-565 400*											
					po zmianie	**161 020 055**		**34 996 275**	**41 481 060**	**41 513 660**	**43 029 060**										
1.3.1.35	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych ***Cel:*** *Zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP*	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2016	przed zmianą	320 000	64 000	68 000													
					zmiana	*-3 400*	*-3 400*														
					po zmianie	**316 600**	**60 600**	**68 000**													
1.3.1.47	Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków ***Cel:*** *Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego*	Wydział Budżetu Miasta	2011	2017	przed zmianą	1 179 511	226 000	291 000	291 000												
					zmiana	*-4 500*	*-4 500*														
					po zmianie	**1 175 011**	**221 500**	**291 000**	**291 000**												
1.3.1.58	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej ***Cel:*** *Polepszenie jakości usług publicznych poprzez zapewnienie aktualnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i łatwo dostępnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz polepszenie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia, udostępniania danych zasobu, utrzymanie ciągłości MSIP oraz zagwarantowanie trwałości projektu Unijnego MRPO - Budowa Systemu Informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie*	Wydział Geodezji	2015	2017	przed zmianą	2 300 000	300 000	1 000 000	1 000 000												
					zmiana	*-600 000*		*-300 000*	*-300 000*												
					po zmianie	**1 700 000**	**300 000**	**700 000**	**700 000**												
1.3.1.59	Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym ***Cel:*** *Zapewnienie zakupu jak najlepszej powierzchni wystawienniczej dla Miasta*	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2018	przed zmianą	1 170 000	270 000	300 000	300 000	300 000											
					zmiana	*30 000*	*30 000*														
					po zmianie	**1 200 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**											
1.3.1.70	Realizacja zadań związanych z polityką społeczną będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych ***Cel:*** *Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom, interesantom oraz poprawa standardu życia różnych grup społecznych z terenu Gminy Miejskiej Kraków*	Wydział Spraw Społecznych	2015	2017	przed zmianą	168 000	68 000	50 000	50 000												
					zmiana	*107 100*	*40 000*	*67 100*													
					po zmianie	**275 100**	**108 000**	**117 100**	**50 000**												
	nowe przedsięwzięcie																				
1.3.1.71	Reintegracja społeczna i zawodowa bezrobotnych w oparciu o kontrakt socjalny ***Cel:*** *Nabycie kwalifikacji społecznych niezbędnych do wykonywania prac prostych*	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	przed zmianą																
					zmiana	*149 499*	*101 529*	*47 970*													
					po zmianie	**149 499**	**101 529**	**47 970**													
	nowe przedsięwzięcie																				
1.3.1.72	Utrzymanie i konserwacja zieleni ***Cel:*** *Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni*	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2018	przed zmianą																
					zmiana	*51 714 265*	*8 256 121*	*14 138 944*	*14 659 600*	*14 659 600*											
					po zmianie	**51 714 265**	**8 256 121**	**14 138 944**	**14 659 600**	**14 659 600**											

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.	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
	nowe przedsięwzięcie																				
1.3.1.73	Opłata za pobyt dzieci w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych ***Cel:*** *Zapewnienie pobytu w ZOL dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców*	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	przed zmianą																
					zmiana	*151 200*	*21 600*	*43 200*	*43 200*	*43 200*											
					po zmianie	**151 200**	**21 600**	**43 200**	**43 200**	**43 200**											
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 837 782 063	327 380 809	285 277 240	224 738 090	359 346 092	350 509 249	163 239 328	122 052 400	110 316 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	546 474 320	567 128 720	546 102 960
					zmiana	*26 685 096*	*-6 254 043*	*5 317 069*	*15 113 700*	*1 187 400*	*3 500 000*	*12 601 850*	*-1 400 000*	*-3 600 000*							
					po zmianie	5 864 467 159	321 126 766	290 594 309	239 851 790	360 533 492	354 009 249	175 841 178	120 652 400	106 716 960	337 932 400	242 987 520	586 191 690	520 085 120	546 474 320	567 128 720	546 102 960
1.3.2.7	GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" ***Cel:*** *Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska*	Wydział Skarbu Miasta	2009	2016	przed zmianą	9 051 386	1 971 000	2 529 000													
					zmiana	*-1 092 779*	*-1 092 779*														
					po zmianie	**7 958 607**	**878 221**	**2 529 000**													
1.3.2.8	ZIKiT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ***Cel:*** *Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	przed zmianą	334 667 872	10 000 000	58 800 000	42 750 000	113 700 000	70 970 000	36 480 000									
					zmiana	*150 000*	*150 000*	*-3 000 000*	*2 000 000*			*1 000 000*									
					po zmianie	**334 817 872**	**10 150 000**	**55 800 000**	**44 750 000**	**113 700 000**	**70 970 000**	**37 480 000**									
1.3.2.9	GS/OID/ST5.1 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie ***Cel:*** *Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska*	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	przed zmianą	54 997 562	7 590 000	2 630 000	3 500 000	9 500 000	7 000 000	6 248 299	5 000 000	8 000 000	4 000 000						
					zmiana	*11 062 779*	*19 337 410*	*-774 631*		*-7 500 000*											
					po zmianie	**66 060 341**	**26 927 410**	**1 855 369**	**3 500 000**	**2 000 000**	**7 000 000**	**6 248 299**	**5 000 000**	**8 000 000**	**4 000 000**						
1.3.2.12	ZIKiT/ST7.3/04 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice" ***Cel:*** *Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2016	przed zmianą	14 759 835	1 200	12 373 285	2 000 000													
					zmiana	*-5 373 300*		*-3 373 300*	*-2 000 000*												
					po zmianie	**9 386 535**	**1 200**	**8 999 985**													
1.3.2.15	GS/OID/ST7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej ***Cel:*** *Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta*	Wydział Skarbu Miasta	2006	2018	przed zmianą	11 734 441	142 000	1 520 000	2 000 000	1 500 000											
					zmiana	*-142 000*	*-142 000*														
					po zmianie	**11 592 441**		**1 520 000**	**2 000 000**	**1 500 000**											
1.3.2.26	GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego ***Cel:*** *Poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie Centrum Kongresowego*	Wydział Skarbu Miasta	2013	2016	przed zmianą	2 932 934	750 000	1 000 000													
					zmiana	*-469 460*	*-469 460*														
					po zmianie	**2 463 474**	**280 540**	**1 000 000**													
1.3.2.27	WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych ***Cel:*** *Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego*	Wydział Inwestycji	2004	2017	przed zmianą	24 466 375	19 018 792	2 804 810	50 000												
					zmiana	*570 000*	*-6 900 000*	*7 470 000*													
					po zmianie	**25 036 375**	**12 118 792**	**10 274 810**	**50 000**												
1.3.2.31	GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie ***Cel:*** *Wypłata odszkodowań za nieruchomości*	Wydział Skarbu Miasta	2010	2017	przed zmianą	9 177 211	1 500 000	1 000 000	1 056 000												
					zmiana	*-19 740*	*-571 274*	*551 534*													
					po zmianie	**9 157 471**	**928 726**	**1 551 534**	**1 056 000**												
1.3.2.32	GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) ***Cel:*** *Wypłata odszkodowań za nieruchomości*	Wydział Skarbu Miasta	2005	2015	przed zmianą	4 189 335	955 412														
					zmiana	*19 740*	*19 740*														
					po zmianie	**4 209 075**	**975 152**														
1.3.2.35	MOPS/W1.19/15 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6 ***Cel:*** *Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA*	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	przed zmianą	1 500 000	500 000	500 000	500 000												
					zmiana	*222 000*	*-400 000*			*622 000*											
					po zmianie	**1 722 000**	**100 000**	**500 000**	**500 000**	**622 000**											
	nowe przedsięwzięcie																				
1.3.2.37	SO/W1.24/15 Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa ***Cel:*** *Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.*	Wydział Spraw Społecznych	2015	2016	przed zmianą																
					zmiana	*218 680*	*107 480*	*111 200*													
					po zmianie	**218 680**	**107 480**	**111 200**													
	nowe przedsięwzięcie																				
1.3.2.38	MOPS/WI.26/15 Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowiez przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodoweji społecznejw formie zajęć praktycznych ***Cel:*** *Przystosowanie istniejącej infrastruktury do realizacji działań związanychz reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS*	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	przed zmianą																
					zmiana	*146 000*	*76 000*	*70 000*													
					po zmianie	**146 000**	**76 000**	**70 000**													

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

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
1.3.2.52	ZIKiT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2023	przed zmianą	19 782 500	100 000	100 000	539 500	1 000 000	3 000 000	2 900 000	8 000 000	2 000 000	2 100 000						
					zmiana	*-71 000*	*-71 000*														
					po zmianie	**19 711 500**	**29 000**	**100 000**	**539 500**	**1 000 000**	**3 000 000**	**2 900 000**	**8 000 000**	**2 000 000**	**2 100 000**						
1.3.2.67	ZIKiT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2020	przed zmianą	47 635 300	300 000		5 000 000	5 000 000	29 795 300	5 000 000									
					zmiana	*-79 000*	*-79 000*														
					po zmianie	**47 556 300**	**221 000**		**5 000 000**	**5 000 000**	**29 795 300**	**5 000 000**									
	nowe przedsięwzięcie																				
1.3.2.78	ZIKiT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2017	przed zmianą																
					zmiana	*5 594 120*		*3 373 300*	*2 000 000*												
					po zmianie	**5 594 120**		**3 373 300**	**2 000 000**												
	nowe przedsięwzięcie																				
1.3.2.79	ZIKiT/T1.136/15 Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury drogowej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	przed zmianą																
					zmiana	*1 505 000*	*5 000*	*1 500 000*													
					po zmianie	**1 505 000**	**5 000**	**1 500 000**													
1.3.2.80	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie ***Cel:*** *Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie*	Wydział Inwestycji	2010	2027	przed zmianą	27 235 118	5 200 000			9 000 000			3 000 000						7 500 000		
					zmiana	*1 500 000*	*-5 000 000*	*5 000 000*	*1 500 000*												
					po zmianie	**28 735 118**	**200 000**	**5 000 000**	**1 500 000**	**9 000 000**			**3 000 000**						**7 500 000**		
1.3.2.87	ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych ***Cel:*** *Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych*	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2015	przed zmianą	2 210 000	2 210 000														
					zmiana	*250 000*	*250 000*														
					po zmianie	**2 460 000**	**2 460 000**														
1.3.2.88	ZIKiT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego ***Cel:*** *Promowanie zdrowego trybu życia*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2019	przed zmianą	6 293 743	308 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000										
					zmiana	*-60 000*	*-60 000*														
					po zmianie	**6 233 743**	**248 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 900 000**										
1.3.2.94	ZIKiT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV ***Cel:*** *Ograniczenie emisji CO2*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	przed zmianą	11 999 038	5 999 519	5 999 519													
					zmiana		*-3 000 000*	*3 000 000*													
					po zmianie	**11 999 038**	**2 999 519**	**8 999 519**													
1.3.2.98	ZIKiT/O1.39/15 Park Zakrzówek ***Cel:*** *Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	przed zmianą	11 500 000	500 000	450 000	1 550 000	3 000 000	6 000 000										
					zmiana	*-500 000*	*-500 000*														
					po zmianie	**11 000 000**		**450 000**	**1 550 000**	**3 000 000**	**6 000 000**										
1.3.2.105	WI/M1.5/15 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i Zalesie ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście*	Wydział Inwestycji	2016	2020	przed zmianą	62 000 000		1 500 000	8 500 000	15 400 000	18 600 000	18 000 000									
					zmiana	*1 801 850*		*1 801 850*			*-6 500 000*	*6 500 000*									
					po zmianie	**63 801 850**		**3 301 850**	**8 500 000**	**15 400 000**	**12 100 000**	**24 500 000**									
1.3.2.106	WI/M1.6/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście*	Wydział Inwestycji	2014	2016	przed zmianą	7 873 069	3 000 000	4 860 000													
					zmiana	*-1 500 000*		*-1 500 000*													
					po zmianie	**6 373 069**	**3 000 000**	**3 360 000**													
1.3.2.107	WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza ***Cel:*** *Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście*	Wydział Inwestycji	2014	2020	przed zmianą	31 005 671	10 000 000	14 000 000	7 000 000												
					zmiana		*-9 200 000*	*-12 901 850*	*500 000*	*6 500 000*	*10 000 000*	*5 101 850*									
					po zmianie	**31 005 671**	**800 000**	**1 098 150**	**7 500 000**	**6 500 000**	**10 000 000**	**5 101 850**									
1.3.2.108	ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2020	przed zmianą	54 670 000	6 728 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
					zmiana	*150 000*	*150 000*														
					po zmianie	**54 820 000**	**6 878 000**	**4 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**									
1.3.2.115	MDK-RE/E1.31/14 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Reymonta	2014	2015	przed zmianą	6 698 192	2 190 000	1 940 000	1 200 000	1 225 000											
					zmiana	*-6 515 700*	*-2 150 700*	*-1 940 000*	*-1 200 000*	*-1 225 000*											
					po zmianie	**182 492**	**39 300**														
	nowe przedsięwzięcie																				
1.3.2.116	ZIS/E1.31/15 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2018	przed zmianą																
					zmiana	*6 515 700*	*2 150 700*	*1 940 000*	*1 200 000*	*1 225 000*											
					po zmianie	**6 515 700**	**2 150 700**	**1 940 000**	**1 200 000**	**1 225 000**											
1.3.2.126	ZEO/E1.48/15 Budowa przedszkola przy ul. św. Jacka ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	przed zmianą	5 300 000	300 000	2 600 000	2 400 000												
					zmiana	*-300 000*	*-300 000*														
					po zmianie	**5 000 000**		**2 600 000**	**2 400 000**												
1.3.2.129	ZIS/S1.3/13 Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2015	przed zmianą	4 619 000	3 000 000														
					zmiana	*-350 000*	*-350 000*														
					po zmianie	**4 269 000**	**2 650 000**														
1.3.2.136	ZIS/S1.22/14 Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego - budowa boisk sportowych ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2015	przed zmianą	1 263 600	963 600														
					zmiana	*-455 000*	*-455 000*														
					po zmianie	**808 600**	**508 600**														

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*
1.3.2.52																								350 000
																								-71 000
																								279 000
1.3.2.67																								300 000
																								-79 000
																								221 000
1.3.2.78																								
																								5 373 300
																								5 373 300
1.3.2.79																								
																								1 505 000
																								1 505 000
1.3.2.80																								200 000
																								200 000
1.3.2.87																								2 210 000
																								250 000
																								2 460 000
1.3.2.88																								308 000
																								-60 000
																								248 000
1.3.2.94																								11 999 038
																								11 999 038
1.3.2.98																								
1.3.2.105																								
1.3.2.106																								1 767 365
																								-1 567 365
																								200 000
1.3.2.107																								7 273 525
																								-6 473 525
																								800 000
1.3.2.108																								9 800 000
																								150 000
																								9 950 000
1.3.2.115																								6 555 000
																								-6 515 700
																								39 300
1.3.2.116																								
																								6 515 700
																								6 515 700
1.3.2.126																								
1.3.2.129																								2 509 960
																								-350 000
																								2 159 960
1.3.2.136																								544 806
																								-455 000
																								89 806

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
1.3.2.137	ZIS/S1.23/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu ***Cel:*** *Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy*	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2016	przed zmianą	12 697 500	5 000 000	2 890 000	106 300												
					zmiana	*-501 200*		*-394 900*	*-106 300*												
					po zmianie	**12 196 300**	**5 000 000**	**2 495 100**													
1.3.2.144	ZBK/K1.12/15 Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" ***Cel:*** *Ratowanie zabytku przed degradacją*	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	przed zmianą	3 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000												
					zmiana	*-50 000*	*-50 000*														
					po zmianie	**3 150 000**	**150 000**	**1 000 000**	**2 000 000**												
1.3.2.150	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK ***Cel:*** *Rozwój systemu informatycznego UMK*	Wydział Informatyki	1999	2026	przed zmianą	65 325 044	1 626 367	1 450 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
					zmiana	*2 220 900*	*2 220 900*														
					po zmianie	**67 545 944**	**3 847 267**	**1 450 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**			
1.3.2.153	WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 3 (etap I) ***Cel:*** *Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji*	Wydział Inwestycji	2007	2022	przed zmianą	22 859 855	500 000		2 000 000	2 700 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							
					zmiana	*10 100 000*		*3 600 000*	*10 500 000*	*1 000 000*			*-1 400 000*	*-3 600 000*							
					po zmianie	**32 959 855**	**500 000**	**3 600 000**	**12 500 000**	**3 700 000**	**2 000 000**	**5 000 000**	**3 600 000**	**1 400 000**							
1.3.2.159	GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych ***Cel:*** *Wypłata odszkodowań za nieruchomości*	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	przed zmianą	49 771 000	9 800 000	3 971 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000			
					zmiana	*734 274*	*1 285 808*	*-551 534*													
					po zmianie	**50 505 274**	**11 085 808**	**3 419 466**	**5 000 000**	**5 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**			
1.3.2.163	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKiT ***Cel:*** *Poprawa standardu życia mieszkańców*	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2019	przed zmianą	23 178 258	7 373 984	6 294 325	1 799 940	1 746 940	1 196 940										
					zmiana	*1 395 443*	*-1 202 657*	*1 314 400*	*720 000*	*565 400*											
					po zmianie	**24 573 701**	**6 171 327**	**7 608 725**	**2 519 940**	**2 312 340**	**1 196 940**										
1.3.2.164	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS ***Cel:*** *Poprawa infastruktury sportowej służącej mieszkańcom*	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2018	przed zmianą	2 350 000	740 000	680 000	155 000	400 000											
					zmiana	*-21 211*	*-21 211*														
					po zmianie	**2 328 789**	**718 789**	**680 000**	**155 000**	**400 000**											
1.3.2.165	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO ***Cel:*** *Poprawa jakości usług edukacyjnych*	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2017	przed zmianą	1 710 950	707 000	850 000	70 000												
					zmiana	*29 000*	*8 000*	*21 000*													
					po zmianie	**1 739 950**	**715 000**	**871 000**	**70 000**												

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*
1.3.2.137																								1 808 063
																								1 808 063
1.3.2.144																								3 200 000
																								-50 000
																								3 150 000
1.3.2.150																								1 946 367
																								1 946 367
1.3.2.153																								500 000
																								31 800 000
																								32 300 000
1.3.2.159																								
1.3.2.163																								11 976 005
																								-708 257
																								11 267 748
1.3.2.164																								1 051 175
																								-21 211
																								1 029 964
1.3.2.165																								827 000
																								8 000
																								835 000