

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
		od	do														
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	41 165 435 076	3 594 670 994	3 833 725 109	3 297 893 161	3 075 393 110	1 456 520 484	973 684 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767		
					zmiana	2 885 796	4 567 105	240 400	218 650	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 168 320 872	3 599 238 099	3 833 965 509	3 298 111 811	3 075 393 110	1 456 520 484	973 684 458	1 157 299 686	1 073 359 428	1 126 264 767		
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	32 936 890 831	2 445 893 553	2 777 671 513	2 741 184 364	2 718 499 680	1 150 170 333	870 056 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859		
					zmiana	9 407 036	8 912 986	360 400	133 650	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 946 297 867	2 454 806 539	2 778 031 913	2 741 318 014	2 718 499 680	1 150 170 333	870 056 595	857 095 418	892 539 488	930 411 859		
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 228 544 245	1 148 777 441	1 056 053 596	556 708 797	356 893 430	306 350 151	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908		
					zmiana	-6 521 240	-4 345 881	-120 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 222 023 005	1 144 431 560	1 055 933 596	556 793 797	356 893 430	306 350 151	103 627 863	300 204 268	180 819 940	195 852 908		
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	2 065 975 100	530 974 009	518 667 114	123 194 040	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000		
					zmiana	-1 987	-103 989	1 084 300	124 750	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 065 973 113	530 870 020	519 751 414	123 318 790	8 909 218	41 569 936	13 117 525	39 117 525	1 108 760	1 100 000		
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	168 245 370	43 360 087	24 522 842	11 291 881	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000		
					zmiana	1 905 061	696 011	1 084 300	124 750	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	170 150 431	44 056 098	25 607 142	11 416 631	1 872 418	1 569 936	1 117 525	1 117 525	1 108 760	1 100 000		
1.1.1.5	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości	Wydział Edukacji	2016	2022	przed zmianą	590 550	195 145	0									
					zmiana	409 650	345 600	64 050	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	1 000 200	540 745	64 050									
1.1.1.10	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2023	przed zmianą	19 990 976	6 923 363	809 130	261 000								
					zmiana	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	20 160 976	7 093 363	809 130	261 000								
1.1.1.53	POWER - Działanie 4.1 - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe Cel: Implementacja innowacji tj. Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	przed zmianą	747 432	155 628	355 082	236 722								
					zmiana	-24 507	-24 507	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianie	722 925	131 121	355 082	236 722								
1.1.1.58	POWER - Działanie 4.1 - Dostępna szkoła Cel: Wdrożenie modelu dostępnej Szkoły (MDS).	Wydział Edukacji	2021	2023	przed zmianą	0	0	0	0								
					zmiana	1 349 918	204 918	1 020 250	124 750	0	0	0	0	0			
					po zmianie	1 349 918	204 918	1 020 250	124 750								

Lp.																Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 185 859 939	1 197 680 468	1 184 495 333	931 730 250	985 606 618	380 180 343	158 311 948	157 424 548	156 497 648	155 716 848	154 871 948	153 907 048	140 404 348	218 809 648	160 150 592	8 357 576 929
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-699 793 765
	1 185 859 939	1 197 680 468	1 184 495 333	931 730 250	985 606 618	380 180 343	158 311 948	157 424 548	156 497 648	155 716 848	154 871 948	153 907 048	140 404 348	218 809 648	160 150 592	7 657 783 164
1.a.	971 359 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 128 393 354
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 422 546
	971 359 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 121 970 808
1.b.	214 499 948	183 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	203 499 948	155 999 992	2 229 183 575
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-693 371 219
	214 499 948	183 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	123 499 948	203 499 948	155 999 992	1 535 812 356
1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 172 764
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 518
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 844 282
1.1.1	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 956 427
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 518
	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 676 945
1.1.1.5																55 645
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 600
																401 245
1.1.1.10																6 848 063
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
																7 018 063
1.1.1.53																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0
1.1.1.58																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 918
																204 918

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 897 729 730	487 613 922	494 144 272	111 902 159	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0	
					zmiana	-1 907 048	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 895 822 682	486 813 922	494 144 272	111 902 159	7 036 800	40 000 000	12 000 000	38 000 000	0	0	
1.1.2.4	ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2012	2027	przed zmianą	472 246 862	48 093 606	65 085 496	5 000 000	7 000 000	40 000 000	12 000 000	38 000 000			
					zmiana	-3 751 000	0	-3 751 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	468 495 862	48 093 606	61 334 496	5 000 000	7 000 000	40 000 000	12 000 000	38 000 000			
1.1.2.10	ZDMK/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2021	przed zmianą	8 504 431	7 282 131									
					zmiana	-1 907 048	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 597 383	6 482 131									
1.1.2.12	ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2022	przed zmianą	16 990 905	4 548 442	9 211 047								
					zmiana	3 751 000	0	3 751 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	20 741 905	4 548 442	12 962 047								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				przed zmianą	675 100 361	928 040	928 040	928 040	28 427 997	33 606 958	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	
					zmiana	-295 136	-295 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	674 805 225	632 904	928 040	928 040	28 427 997	33 606 958	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	675 100 361	928 040	928 040	928 040	28 427 997	33 606 958	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	
					zmiana	-295 136	-295 136	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	674 805 225	632 904	928 040	928 040	28 427 997	33 606 958	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948
1.2.2.1	ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2044	przed zmianą	675 100 361	928 040	928 040	928 040	28 427 997	33 606 958	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	
					zmiana	-295 136	-295 136	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	674 805 225	632 904	928 040	928 040	28 427 997	33 606 958	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	38 424 359 615	3 062 768 945	3 314 129 955	3 173 771 081	3 038 055 895	1 381 343 590	927 066 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819	
					zmiana	3 182 919	4 966 230	-843 900	93 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	38 427 542 534	3 067 735 175	3 313 286 055	3 173 864 981	3 038 055 895	1 381 343 590	927 066 985	1 084 682 213	1 038 750 720	1 091 664 819	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	32 768 645 461	2 402 533 466	2 753 148 671	2 729 892 483	2 716 627 262	1 148 600 397	868 939 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859	
					zmiana	7 501 975	8 216 975	-723 900	8 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	32 776 147 436	2 410 750 441	2 752 424 771	2 729 901 383	2 716 627 262	1 148 600 397	868 939 070	855 977 893	891 430 728	929 311 859	
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2024	przed zmianą	21 304 722	1 660 159	2 350 000	2 600 000	2 600 000						
					zmiana	7 970	7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	21 312 692	1 668 129	2 350 000	2 600 000	2 600 000						
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	1 039 421 502	35 649 956	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000	
					zmiana	4 778 139	4 778 139	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 044 199 641	40 428 095	87 734 220	83 446 640	41 921 560	20 627 000	9 757 000	9 923 000	10 110 000	10 245 000	

Lp.																Limit zobowiązań	
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
i	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 216 337	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 167 337	
1.1.2.4																12 994 146	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																12 994 146	
1.1.2.10																1 790 648	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800 000	
																990 648	
1.1.2.12																12 143 781	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 751 000	
																15 894 781	
1.2	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	5 999 992	671 998 961
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-671 361 015
	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	5 999 992	637 946
1.2.2	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	5 999 992	671 998 961
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-671 361 015
	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	5 999 992	637 946
1.2.2.1	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	5 999 992	671 998 961
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-671 361 015
	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	33 499 948	5 999 992	637 946
1.3	1 151 259 991	1 164 180 520	1 150 995 385	898 230 302	952 106 670	346 680 395	124 812 000	123 924 600	122 997 700	122 216 900	121 372 000	120 407 100	106 904 400	185 309 700	154 150 600	7 332 405 204	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 104 268	
	1 151 259 991	1 164 180 520	1 150 995 385	898 230 302	952 106 670	346 680 395	124 812 000	123 924 600	122 997 700	122 216 900	121 372 000	120 407 100	106 904 400	185 309 700	154 150 600	7 300 300 936	
1.3.1	970 259 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 089 436 927	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 143 064	
	970 259 991	1 014 180 520	1 060 995 385	808 230 302	862 106 670	256 680 395	34 812 000	33 924 600	32 997 700	32 216 900	31 372 000	30 407 100	16 904 400	15 309 700	4 150 600	6 082 293 863	
1.3.1.2																6 775 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 970	
																6 782 970	
1.3.1.6	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				328 782 572	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10 418 000	10 610 000	10 774 000	10 957 000	11 161 000	11 328 000	11 528 000	11 767 000	11 973 000	12 175 000	12 356 000	12 528 000				328 782 572	

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe												
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 393 145 516	574 040 153	790 303 913	847 345 517	874 804 910	502 277 690	483 381 870	510 751 193	547 014 528	585 852 559	
					zmiana	9 738 000	9 738 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 402 883 516	583 778 153	790 303 913	847 345 517	874 804 910	502 277 690	483 381 870	510 751 193	547 014 528	585 852 559	
1.3.1.20	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 t.j.)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2024	przed zmianą	69 744 624	2 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
					zmiana	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	70 024 624	2 580 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
1.3.1.40	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2025	przed zmianą	164 383 530	0	37 460 082	40 412 448	42 285 000	44 226 000					
					zmiana	35 000	0	120 000	-85 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	164 418 530	0	37 580 082	40 327 448	42 285 000	44 226 000					
1.3.1.65	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2025	przed zmianą	351 000	54 000	54 000	54 000	54 000	81 000					
					zmiana	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	330 000	33 000	54 000	54 000	54 000	81 000					
1.3.1.76	Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2024	przed zmianą	223 448 184	47 761 861	39 714 528	23 697 000	18 075 000						
					zmiana	-146 134	-146 134	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	223 302 050	47 615 727	39 714 528	23 697 000	18 075 000						
1.3.1.81	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2025	przed zmianą	74 296 594	7 404 187	18 956 000	18 752 000	18 740 000	9 370 000					
					zmiana	-6 338 000	-6 338 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	67 958 594	1 066 187	18 956 000	18 752 000	18 740 000	9 370 000					
1.3.1.84	Krakowska Wyprawka Cel: Symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkańców i budowanie więzi z miastem od przysłowiowej kołyski.	Wydział Komunikacji Społecznej	2020	2023	przed zmianą	4 132 000	832 000	1 100 000	900 000							
					zmiana	-832 000	-82 000	-843 900	93 900	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 300 000	750 000	256 100	993 900							
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 655 714 154	660 235 479	560 981 284	443 878 598	321 428 633	232 743 193	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960	
					zmiana	-4 319 056	-3 250 745	-120 000	85 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 651 395 098	656 984 734	560 861 284	443 963 598	321 428 633	232 743 193	58 127 915	228 704 320	147 319 992	162 352 960	
1.3.2.3	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	przed zmianą	50 134 940	5 628 781									
					zmiana	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	50 244 940	5 738 781									
1.3.2.11	ZDMK/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2022	przed zmianą	11 279 875	7 892 808	2 000 000								
					zmiana	-1 279 644	-1 279 644	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 000 231	6 613 164	2 000 000								

Lp.																Limit zobowiązań
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.3.1.9	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095										267 474 250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095										
1.3.1.20																8 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
																8 580 000
1.3.1.40																
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.65																228 652
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 000
																207 652
1.3.1.76																65 792 340
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146 134
																65 646 206
1.3.1.81																73 158 187
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 338 000
																66 820 187
1.3.1.84																1 797 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-925 900
																871 100
1.3.2	181 000 000	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	150 000 000	1 242 968 277
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 961 204
	181 000 000	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	150 000 000	1 218 007 073
1.3.2.3																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
																110 000
1.3.2.11																2 222 523
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 222 523
																0

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe										
		od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.47	ZDMK/T1.19/17 Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2021	przed zmianą	500 000	500 000							
					zmiana	-418 420	-418 420	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	81 580	81 580							
1.3.2.58	ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2015	2022	przed zmianą	23 391 094	500 000	9 000 000						
					zmiana	-352 400	-352 400	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 038 694	147 600	9 000 000						
1.3.2.63	ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2023	przed zmianą	21 350 000	850 000	12 500 000	8 000 000					
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 850 000	350 000	12 500 000	8 000 000					
1.3.2.86	ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2023	przed zmianą	3 871 468	1 863 168	960 000	1 000 000					
					zmiana	-78 720	0	-78 720	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 792 748	1 863 168	881 280	1 000 000					
1.3.2.155	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2022	przed zmianą	9 100 906	5 878 500	1 000 000						
					zmiana	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 600 906	5 378 500	1 000 000						
1.3.2.164	MCOO/E1.119/19 Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2023	przed zmianą	40 364 358	1 703 850	5 000 000	33 000 000					
					zmiana	489 269	0	489 269	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 853 627	1 703 850	5 489 269	33 000 000					
1.3.2.165	LO V/E1.128/18 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Liceum Ogólnokształcące nr V	2018	2023	przed zmianą	16 894 700	4 000 000	4 000 000	6 200 000					
					zmiana	-1 428 311	-2 295 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 466 389	1 705 000	4 000 000	6 200 000					
1.3.2.168	MCOO/E1.134/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2019	2022	przed zmianą	7 548 397	2 466 189	2 994 000						
					zmiana	-989 269	0	-989 269	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 559 128	2 466 189	2 004 731						
1.3.2.191	KD/K1.25/19 Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2021	przed zmianą	10 370 438	8 300 000							
					zmiana	-1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 470 438	8 300 000							
1.3.2.211	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	14 173 803	3 156 590	3 613 418	2 841 052	1 441 000				
					zmiana	-94 300	-94 300	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 079 503	3 062 290	3 613 418	2 841 052	1 441 000				
1.3.2.233	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD Cel: Poprawa stanu infrastruktury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2020	2023	przed zmianą	480 600	176 600	271 500	26 500					
					zmiana	-45 000	-10 000	-120 000	85 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	435 600	166 600	151 500	111 500					

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																443 420
1.3.2.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-418 420
																25 000
																9 352 400
1.3.2.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352 400
																9 000 000
																21 000 000
1.3.2.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 000 000
																0
																3 823 168
1.3.2.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 720
																3 744 448
																877 765
1.3.2.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000
																377 765
																8 955 464
1.3.2.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 269
																9 444 733
																14 200 000
1.3.2.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 295 000
																11 905 000
																2 213 963
1.3.2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-989 269
																1 224 694
																0
1.3.2.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																3 827 750
1.3.2.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 050
																3 757 700
																234 600
1.3.2.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 000
																189 600

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
1.3.2.261	ZDMK/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	4 058 548	500 000	3 500 000						
					zmiana	-390 775	-390 775	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 667 773	109 225	3 500 000						
1.3.2.266	ZDMK/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2022	przed zmianą	7 613 690	1 500 000	6 000 000						
					zmiana	-1 389 300	-1 389 300	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 224 390	110 700	6 000 000						
1.3.2.282	ZZM/O1.241/20 Źródło wody na placu zabaw Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2021	przed zmianą	359 160	323 736							
					zmiana	-66 906	-66 906	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	292 254	256 830							
1.3.2.286	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2022	przed zmianą	5 367 310	2 098 401	1 000 000						
					zmiana	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 867 310	2 598 401	1 000 000						
1.3.2.287	BURSA 2/E1.33/21 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19 - modernizacja pomieszczeń Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2	2021	2022	przed zmianą	2 500 000	500 000	2 000 000						
					zmiana	-2 000 000	-500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	500 000	0	500 000						
1.3.2.396	ZDMK/T1.5/21 Dobudowa oświetlenia przy ul. Jeżynowej Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	78 720	0	78 720	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	78 720	0	78 720						
1.3.2.397	MCOO/E1.44/21 Zakup lokalu na potrzeby przedszkola/żłobka na os. Piastów Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	5 936 000	3 936 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 936 000	3 936 000	2 000 000						

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																4 000 000
1.3.2.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390 775
																3 609 225
																7 500 000
1.3.2.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 389 300
																6 110 700
																323 736
1.3.2.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-323 736
																0
																3 098 401
1.3.2.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
																3 598 401
																2 500 000
1.3.2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
																500 000
																0
1.3.2.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 720
																78 720
																0
1.3.2.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 936 000
																5 936 000