

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
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	53 452 985 788	3 281 043 391	3 628 979 038	3 480 141 647	3 540 361 403	2 655 705 321	2 191 304 452	2 078 458 654	2 130 131 554	2 187 240 254
					zmiana	49 416 351	1 224 275	7 032 608	299 209	77 461	0	0	0	0	0
					po zmianie	53 502 402 139	3 282 267 666	3 636 011 646	3 480 440 856	3 540 438 864	2 655 705 321	2 191 304 452	2 078 458 654	2 130 131 554	2 187 240 254
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	45 967 141 851	2 386 987 511	2 838 000 551	2 742 768 796	2 700 966 678	2 320 255 984	2 032 333 904	2 037 022 804	2 088 695 704	2 145 804 404
					zmiana	29 445 801	965 123	4 757 608	-428 291	-17 486 039	0	0	0	0	0
					po zmianie	45 996 587 652	2 387 952 634	2 842 758 159	2 742 340 505	2 683 480 639	2 320 255 984	2 032 333 904	2 037 022 804	2 088 695 704	2 145 804 404
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 485 843 937	894 055 880	790 978 487	737 372 851	839 394 725	335 449 337	158 970 548	41 435 850	41 435 850	41 435 850
					zmiana	19 970 550	259 152	2 275 000	727 500	17 563 500	0	0	0	0	0
					po zmianie	7 505 814 487	894 315 032	793 253 487	738 100 351	856 958 225	335 449 337	158 970 548	41 435 850	41 435 850	41 435 850
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	1 299 244 893	168 185 864	12 282 050	32 691 196	644 210	0	0	0	0	0
					zmiana	1 973 228	320 373	1 191 117	364 910	96 828	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 301 218 121	168 506 237	13 473 167	33 056 106	741 038	0	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	40 098 895	17 799 071	8 265 101	2 563 196	600 719	0	0	0	0	0
					zmiana	1 221 688	320 373	439 577	364 910	96 828	0	0	0	0	0
					po zmianie	41 320 583	18 119 444	8 704 678	2 928 106	697 547	0	0	0	0	0
1.1.1.5	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Wydział Edukacji	2022	2027	przed zmianą	5 949 605	5 703 490	246 115	0	0					
					zmiana	216 000	172 800	43 200	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 165 605	5 876 290	289 315	0	0					
1.1.1.6	ERASMUS+ edycja 2021-2027 Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2022	2025	przed zmianą	3 408 800	1 378 620	126 200							
					zmiana	9 750	9 750	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 418 550	1 388 370	126 200							
1.1.1.21	Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist Cel: Wypracowanie skutecznych i efektywnych kosztowo rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania budynków historycznych na energię, przy zachowaniu ich wartości historycznych i kulturowych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2024	2027	przed zmianą	64 871	30 000	11 500	11 500	11 871					
					zmiana	1 667	1 667	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	66 538	31 667	11 500	11 500	11 871					
1.1.1.27	REDU-CE-D Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii w różnych obszarach transportu w Europie Środkowej poprzez wykorzystanie i transpozycję dyrektyw EED (dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej) do różnych sektorów transportu (transport lotniczy, transport miejski, transport wodny i kolejowy), poprzez testowanie, rozwój i rozpowszechnianie dostosowanego systemu zarządzania środowiskowego (EMS) w oparciu o wymogi UE i wspólną strategię.	Zarząd Transportu Publicznego	2024	2027	przed zmianą	0	0	0	0	0					
					zmiana	994 271	136 156	396 377	364 910	96 828	0	0	0	0	
					po zmianie	994 271	136 156	396 377	364 910	96 828					

Lp.															Limit zobowiązań
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	1 799 557 854	1 854 103 554	1 910 661 054	1 156 370 825	96 066 850	95 173 928	94 119 393	93 426 408	92 780 189	66 653 454	71 824 142	64 842 659	51 526 440	8 083 460	11 962 271 759
	0	0	544 500	1 277 500	1 981 200	2 725 600	3 404 300	4 128 200	4 789 100	5 429 800	5 978 600	5 781 000	5 597 600	0	25 965 622
	1 799 557 854	1 854 103 554	1 911 205 554	1 157 648 325	98 048 050	97 899 528	97 523 693	97 554 608	97 569 289	72 083 254	77 802 742	70 623 659	57 124 040	8 083 460	11 988 237 381
1.a.	1 758 122 004	1 812 667 704	1 871 724 604	1 124 847 375	64 543 400	63 650 478	62 595 943	61 902 958	61 256 739	35 130 004	40 300 692	33 319 209	27 758 840	8 083 460	10 001 008 995
	0	0	544 500	1 277 500	1 981 200	2 725 600	3 404 300	4 128 200	4 789 100	5 429 800	5 978 600	5 781 000	5 597 600	0	6 533 941
	1 758 122 004	1 812 667 704	1 872 269 104	1 126 124 875	66 524 600	66 376 078	66 000 243	66 031 158	66 045 839	40 559 804	46 279 292	39 100 209	33 356 440	8 083 460	10 007 542 936
1.b.	41 435 850	41 435 850	38 936 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 431 681
	41 435 850	41 435 850	38 936 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 044 983
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 478
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 008 461
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 607 423
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211 938
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 819 361
1.1.1.5															12 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000
															228 500
1.1.1.6															493 170
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															493 170
1.1.1.21															64 871
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 667
															66 538
1.1.1.27															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 271
															994 271

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
		od	do														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 259 145 998	150 386 793	4 016 949	30 128 000	43 491	0	0	0	0	0		
					zmiana	751 540	0	751 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 259 897 538	150 386 793	4 768 489	30 128 000	43 491	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	2025	przed zmianą	405 379 660	99 809 550	2 000 000									
					zmiana	751 540	0	751 540	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	406 131 200	99 809 550	2 751 540									
1.1.2.5	ZBK/K1.27/20 Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko" Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	przed zmianą	31 767 161	6 846 485										
					zmiana	-14 642	-14 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 752 519	6 831 843										
1.1.2.10	ZBK/O1.111/24 Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist Cel: Wypracowanie skutecznych i efektywnych kosztowo rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania budynków historycznych na energię, przy zachowaniu ich wartości historycznych i kulturowych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2024	2027	przed zmianą	1 197 491	203 000	823 000	128 000	43 491							
					zmiana	14 642	14 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 212 133	217 642	823 000	128 000	43 491							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				przed zmianą	1 348 413 922	1 644 238	249 959 054	48 190 501	334 905 823	82 095 136	48 285 910	47 478 283	46 672 244	45 867 832		
					zmiana	16 538 716	0	0	0	17 386 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 364 952 638	1 644 238	249 959 054	48 190 501	352 291 823	82 095 136	48 285 910	47 478 283	46 672 244	45 867 832		
1.2.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 287 460 202	1 595 700	245 420 050	40 151 900	326 435 900	74 435 900	41 435 850	41 435 850	41 435 850	41 435 850		
					zmiana	16 538 716	0	0	0	17 386 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 303 998 918	1 595 700	245 420 050	40 151 900	343 821 900	74 435 900	41 435 850	41 435 850	41 435 850	41 435 850		
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	2045	przed zmianą	1 186 993 202	1 595 700	239 792 350	32 024 800	316 523 500	64 523 500	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450		
					zmiana	16 538 716	0	0	0	17 386 000	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 203 531 918	1 595 700	239 792 350	32 024 800	333 909 500	64 523 500	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	50 805 326 973	3 111 213 289	3 366 737 934	3 399 259 950	3 204 811 370	2 573 610 185	2 143 018 542	2 030 980 371	2 083 459 310	2 141 372 422		
					zmiana	30 904 407	903 902	5 841 491	-65 701	-17 405 367	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	50 836 231 380	3 112 117 191	3 372 579 425	3 399 194 249	3 187 406 003	2 573 610 185	2 143 018 542	2 030 980 371	2 083 459 310	2 141 372 422		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	45 866 089 236	2 369 139 902	2 825 196 446	2 732 166 999	2 691 896 036	2 312 596 748	2 025 483 844	2 030 980 371	2 083 459 310	2 141 372 422		
					zmiana	28 224 113	644 750	4 318 031	-793 201	-17 582 867	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	45 894 313 349	2 369 784 652	2 829 514 477	2 731 373 798	2 674 313 169	2 312 596 748	2 025 483 844	2 030 980 371	2 083 459 310	2 141 372 422		
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdźności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2043	przed zmianą	158 749 377	10 123 400	13 000 000	11 500 000	2 100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
					zmiana	-27 910	-27 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	158 721 467	10 095 490	13 000 000	11 500 000	2 100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2037	przed zmianą	34 500 954	2 958 300	2 692 463	1 685 909	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504		
					zmiana	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	34 532 454	2 989 800	2 692 463	1 685 909	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504		

Lp.															Limit zobowiązań
	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 437 560
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 540
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 189 100
1.1.2.3															22 742 584
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 540
															23 494 124
1.1.2.5															6 846 485
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 642
															6 831 843
1.1.2.10															1 197 491
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 642
															1 212 133
1.2	45 065 088	44 474 680	41 905 931	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0	172 313 643
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 386 000
	45 065 088	44 474 680	41 905 931	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0	189 699 643
1.2.2	41 435 850	41 435 850	38 936 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0	111 408 643
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 386 000
	41 435 850	41 435 850	38 936 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600	0	128 794 643
1.2.2.1	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600		10 941 643
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 386 000
	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	31 523 450	23 767 600		28 327 643
1.3	1 754 492 766	1 809 628 874	1 868 755 123	1 124 847 375	64 543 400	63 650 478	62 595 943	61 902 958	61 256 739	35 130 004	40 300 692	33 319 209	27 758 840	8 083 460	11 687 913 133
	0	0	544 500	1 277 500	1 981 200	2 725 600	3 404 300	4 128 200	4 789 100	5 429 800	5 978 600	5 781 000	5 597 600	0	6 616 144
	1 754 492 766	1 809 628 874	1 869 299 623	1 126 124 875	66 524 600	66 376 078	66 000 243	66 031 158	66 045 839	40 559 804	46 279 292	39 100 209	33 356 440	8 083 460	11 694 529 277
1.3.1	1 754 492 766	1 809 628 874	1 868 755 123	1 124 847 375	64 543 400	63 650 478	62 595 943	61 902 958	61 256 739	35 130 004	40 300 692	33 319 209	27 758 840	8 083 460	9 925 496 572
	0	0	544 500	1 277 500	1 981 200	2 725 600	3 404 300	4 128 200	4 789 100	5 429 800	5 978 600	5 781 000	5 597 600	0	5 322 003
	1 754 492 766	1 809 628 874	1 869 299 623	1 126 124 875	66 524 600	66 376 078	66 000 243	66 031 158	66 045 839	40 559 804	46 279 292	39 100 209	33 356 440	8 083 460	9 930 818 575
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				24 223 668
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				24 223 668
1.3.1.5	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504										4 211 578
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000
	104 504	104 504	104 504	104 504	104 504										4 272 578

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	1 471 699 703	55 909 594	86 088 000	85 866 600	79 097 100	22 220 200	22 437 600	22 657 300	22 879 200	23 098 900
					zmiana	894 830	894 830	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 472 594 533	56 804 424	86 088 000	85 866 600	79 097 100	22 220 200	22 437 600	22 657 300	22 879 200	23 098 900
1.3.1.7	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2045	przed zmianą	1 385 487 720	53 972 100	96 173 000	112 684 000	73 300 000	54 382 000	47 859 000	46 177 000	44 581 000	42 275 000
					zmiana	23 764 360	-487 040	0	0	-17 386 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 409 252 080	53 485 060	96 173 000	112 684 000	55 914 000	54 382 000	47 859 000	46 177 000	44 581 000	42 275 000
1.3.1.8	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2046	przed zmianą	25 455 366 493	958 302 461	1 151 107 000	1 260 295 200	1 320 000 000	1 380 000 000	1 440 000 000	1 500 000 000	1 560 000 000	1 620 000 000
					zmiana	-198 858	-27 230	-79 278	-72 983	-19 367	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 455 167 635	958 275 231	1 151 027 722	1 260 222 217	1 319 980 633	1 380 000 000	1 440 000 000	1 500 000 000	1 560 000 000	1 620 000 000
1.3.1.9	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2035	przed zmianą	814 436 345	33 354 088	52 143 996	31 155 399	10 425 077	10 390 764	10 390 940	10 390 567	10 390 606	10 390 018
					zmiana	724 290	724 290	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	815 160 635	34 078 378	52 143 996	31 155 399	10 425 077	10 390 764	10 390 940	10 390 567	10 390 606	10 390 018
1.3.1.10	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 świetlanych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2027	przed zmianą	312 231 839	22 751 400	39 424 000	19 571 000	2 806 000					
					zmiana	-94 670	-94 670	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	312 137 169	22 656 730	39 424 000	19 571 000	2 806 000					
1.3.1.36	Dekoracja Miasta Krakowa Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków dekorację Miasta Krakowa z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii dostępnych na rynku, służących podniesieniu walorów wizualnych i estetycznych	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2027	przed zmianą	23 980 131	843 000	1 050 000	350 000	350 000					
					zmiana	33 210	33 210	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 013 341	876 210	1 050 000	350 000	350 000					
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2024	2028	przed zmianą	241 465 342	0	53 271 952	60 578 730	63 388 660	64 226 000				
					zmiana	-1 605 000	0	-700 000	-727 500	-177 500	0	0	0	0	0
					po zmianie	239 860 342	0	52 571 952	59 851 230	63 211 160	64 226 000				
1.3.1.39	Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym	Wydział Podatków i Opłat	2016	2025	przed zmianą	24 449 500	4 300 000	0							
					zmiana	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	29 549 500	4 300 000	5 100 000							
1.3.1.67	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	2027	przed zmianą	442 023 076	68 578 879	58 455 910	28 959 211	27 898 150					
					zmiana	-395 639	-395 639	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	441 627 437	68 183 240	58 455 910	28 959 211	27 898 150					
1.3.1.72	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2033	przed zmianą	41 048 225	16 835 078	10 006 548	806 054	188 854	173 541	102 600	244 000	244 000	244 000
					zmiana	-1 000 000	0	-900 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 048 225	16 835 078	9 106 548	706 054	188 854	173 541	102 600	244 000	244 000	244 000
1.3.1.79	Utrzymanie parkingów Park & Ride Cel: Funkcjonujące parkingi Park & Ride na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2028	przed zmianą	17 232 783	8 567 213	1 167 031	1 209 187	1 361 191	1 597 739				
					zmiana	1 000 000	0	900 000	100 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	18 232 783	8 567 213	2 067 031	1 309 187	1 361 191	1 597 739				
1.3.1.105	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	2022	2026	przed zmianą	198 223	58 491	58 491	0						
					zmiana	0	-4 591	-2 691	7 282	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	198 223	53 900	55 800	7 282						
1.3.1.126	Utrzymanie infrastruktury ZTP Cel: Utrzymanie infrastruktury ZTP na terenie Miasta Krakowa.	Zarząd Transportu Publicznego	2023	2029	przed zmianą	5 788 869	2 179 869	1 037 400	917 400	116 400	116 400	141 400			
					zmiana	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 786 869	2 177 869	1 037 400	917 400	116 400	116 400	141 400			

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.3.1.6	23 321 500	23 550 200	23 781 100	24 014 400	24 249 900	24 487 900	24 728 200	24 970 900	25 216 000						165 879 294
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 321 500	23 550 200	23 781 100	24 014 400	24 249 900	24 487 900	24 728 200	24 970 900	25 216 000						165 879 294
1.3.1.7	38 052 000	35 204 000	34 099 000	33 032 000	31 960 000	30 869 000	29 807 000	28 784 000	27 801 000	26 794 000	25 869 000	25 389 000	19 762 000	0	7 366 630
	0	0	544 500	1 277 500	1 981 200	2 725 600	3 404 300	4 128 200	4 789 100	5 429 800	5 978 600	5 781 000	5 597 600	0	0
	38 052 000	35 204 000	34 643 500	34 309 500	33 941 200	33 594 600	33 211 300	32 912 200	32 590 100	32 223 800	31 847 600	31 170 000	25 359 600	0	7 366 630
1.3.1.8	1 680 000 000	1 740 000 000	1 800 000 000	1 067 316 471	7 848 996	7 913 578	7 980 743	8 068 058	8 159 739	8 256 004	14 351 692	7 900 209	7 966 840	8 053 460	6 984 057 018
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 680 000 000	1 740 000 000	1 800 000 000	1 067 316 471	7 848 996	7 913 578	7 980 743	8 068 058	8 159 739	8 256 004	14 351 692	7 900 209	7 966 840	8 053 460	6 983 858 160
1.3.1.9	10 390 762	10 390 170	10 390 519												52 232 901
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724 290
	10 390 762	10 390 170	10 390 519												52 957 191
1.3.1.10															41 871 700
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															41 871 700
1.3.1.36															2 493 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 210
															2 526 210
1.3.1.37															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
															5 100 000
1.3.1.67															64 434 625
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395 639
															64 038 986
1.3.1.72	244 000														28 684 412
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
	244 000														27 684 412
1.3.1.79															11 995 123
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
															12 995 123
1.3.1.105															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.126															3 511 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000
															3 509 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
		od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 939 237 737	742 073 387	541 541 488	667 092 951	512 915 334	261 013 437	117 534 698	0	0	0
					zmiana	2 680 294	259 152	1 523 460	727 500	177 500	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 941 918 031	742 332 539	543 064 948	667 820 451	513 092 834	261 013 437	117 534 698	0	0	0
1.3.2.20	ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2026	przed zmianą	14 094 645	437 967	1 500 000	12 000 000						
					zmiana	-233 570	-158 300	-75 270	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	13 861 075	279 667	1 424 730	12 000 000						
1.3.2.28	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	48 809 139	21 789 811	5 000 000							
					zmiana	-28 429	-28 429	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	48 780 710	21 761 382	5 000 000							
1.3.2.32	ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2024	przed zmianą	21 908 768	4 347 802								
					zmiana	135 800	135 800	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	22 044 568	4 483 602								
1.3.2.34	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	2025	przed zmianą	4 778 673	1 061 000	1 000 000							
					zmiana	158 300	158 300	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 936 973	1 219 300	1 000 000							
1.3.2.47	MCOO/E1.146/20 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1	2020	2025	przed zmianą	15 381 952	7 000 000	8 000 000							
					zmiana	-119 040	-200 000	88 278	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 262 912	6 800 000	8 088 278							
1.3.2.59	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2027	przed zmianą	17 427 350	4 618 099	6 597 548	1 857 270	577 340					
					zmiana	690 720	-64 280	400 000	177 500	177 500	0	0	0	0	
					po zmianie	18 118 070	4 553 819	6 997 548	2 034 770	754 840					
1.3.2.60	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2027	przed zmianą	14 874 249	3 240 500	3 996 500	1 610 000	260 000					
					zmiana	950 000	100 000	300 000	550 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 824 249	3 340 500	4 296 500	2 160 000	260 000					
1.3.2.64	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2028	przed zmianą	30 442 370	0	95 000	161 000	17 040 000	13 000 000				
					zmiana	-88 278	0	-88 278	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	30 354 092	0	6 722	161 000	17 040 000	13 000 000				
1.3.2.66	ZDMK/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2026	przed zmianą	5 126 150	0	70 000	5 000 000						
					zmiana	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	5 156 150	0	100 000	5 000 000						
1.3.2.78	ZBK/M1.1/20 Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	zarząd Budynków Komunalnych	2020	2024	przed zmianą	12 749 448	978 000								
					zmiana	6 071	6 071	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 755 519	984 071								
1.3.2.92	ZDMK/T1.334/21 Rozbudowa ul. Borowinowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2027	przed zmianą	4 413 160	50 000	210 000	90 000	4 000 000					
					zmiana	-72 500	-12 500	-60 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 340 660	37 500	150 000	90 000	4 000 000					
1.3.2.110	ZDMK/T1.43/21 Chodnik przy ulicy Łokietka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	1 608 481	1 532 900								
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 458 481	1 382 900								
1.3.2.111	ZDMK/T1.44/21 Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	321 340	250 000								
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	471 340	400 000								

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 416 561
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 294 141
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 710 702
1.3.2.20															13 410 297
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-233 570
															13 176 727
1.3.2.28															13 927 939
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-762 260
															13 165 679
1.3.2.32															428 326
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 501
															435 827
1.3.2.34															1 131 166
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 300
															1 289 466
1.3.2.47															15 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111 722
															14 888 278
1.3.2.59															7 066 253
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 379
															7 425 632
1.3.2.60															6 840 624
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
															7 590 624
1.3.2.64															30 296 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88 278
															30 207 722
1.3.2.66															5 070 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
															5 100 000
1.3.2.78															978 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 071
															984 071
1.3.2.92															4 350 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72 500
															4 277 500
1.3.2.110															1 532 900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
															1 382 900
1.3.2.111															250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
															400 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
		od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.154	ZDMK/T1.66/21 Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawilej do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny - Zacisze Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2028	przed zmianą	83 236 160	0	1 000 000	22 000 000	30 000 000	30 000 000				
					zmiana	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	82 236 160	0	0	22 000 000	30 000 000	30 000 000				
1.3.2.207	ZIS/S1.119/20 Modernizacja obiektów RKS Juvenia Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	7 442 836	2 000 000	4 190 000							
					zmiana	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 817 836	2 000 000	5 565 000							
1.3.2.215	ZIS/S1.11/22 KS Kolejarz Prokocim - modernizacja Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2024	przed zmianą	1 855 000	1 700 000								
					zmiana	-1 700 000	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	155 000	0								
1.3.2.220	NW/Z1.3/22 Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2022	2024	przed zmianą	20 519 133	18 300 000								
					zmiana	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	21 639 133	19 420 000								
1.3.2.228	ZDMK/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2025	przed zmianą	307 567	230 010	0							
					zmiana	18 450	-230 010	248 460	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	326 017	0	248 460							
1.3.2.354	ZDMK/T1.64/22 Przebudowa mostu w ciągu ul. Rakuś Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2025	przed zmianą	707 625	0	600 000							
					zmiana	75 270	0	75 270	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	782 895	0	675 270							
1.3.2.356	ZIS/S1.140/20 Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	5 055 283	5 000 000								
					zmiana	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 775 283	5 720 000								
1.3.2.382	ZDMK/T1.37/24 Rozbudowa ul. Blacharskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2024	2025	przed zmianą	200 000	0	200 000							
					zmiana	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	230 000	0	230 000							
1.3.2.387	ZDMK/T1.36/21 Rozbudowa ul. Bochnaka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	211 870	16 300								
					zmiana	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	224 370	28 800								
1.3.2.392	ZIS/S1.164/24 Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - modernizacja zaplecza szatniowego Orlik Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2024	2025	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	600 000	400 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	600 000	400 000	200 000							

Lp.	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
															83 000 000
1.3.2.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
															82 000 000
															256 714
1.3.2.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 000
															1 631 714
															1 700 000
1.3.2.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000
															0
															18 300 000
1.3.2.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000
															19 420 000
															0
1.3.2.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450
															18 450
															600 000
1.3.2.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 270
															675 270
															5 000 000
1.3.2.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000
															5 720 000
															200 000
1.3.2.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
															230 000
															16 300
1.3.2.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500
															28 800
															0
1.3.2.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
															600 000