

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
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	32 676 708 701	2 697 959 213	2 786 605 577	2 664 373 500	1 932 746 596	1 643 607 919	1 381 248 518	1 414 725 075	1 043 142 464	1 018 609 404	984 327 299	1 008 096 156	1 106 533 276	1 029 082 771	865 298 740	892 947 403			
					zmiana	-99 533	-113 320	754 847	34 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 676 609 168	2 697 845 893	2 787 360 424	2 664 407 640	1 932 746 596	1 643 607 919	1 381 248 518	1 414 725 075	1 043 142 464	1 018 609 404	984 327 299	1 008 096 156	1 106 533 276	1 029 082 771	865 298 740	892 947 403			
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	26 391 944 031	1 860 754 020	1 934 658 809	1 861 753 069	1 524 655 414	1 291 903 239	1 146 162 523	1 161 074 010	726 913 160	746 406 229	767 917 740	790 532 197	813 995 077	839 697 532	865 298 740	892 947 403			
					zmiana	1 862 936	1 884 716	37 280	34 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	26 393 806 967	1 862 638 736	1 934 696 089	1 861 787 209	1 524 655 414	1 291 903 239	1 146 162 523	1 161 074 010	726 913 160	746 406 229	767 917 740	790 532 197	813 995 077	839 697 532	865 298 740	892 947 403			
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 284 764 670	837 205 193	851 946 768	802 620 431	408 091 182	351 704 680	235 085 995	253 651 065	316 229 304	272 203 175	216 409 559	217 563 959	292 538 199	189 385 239	0	0			
					zmiana	-1 962 469	-1 998 036	717 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 282 802 201	835 207 157	852 664 335	802 620 431	408 091 182	351 704 680	235 085 995	253 651 065	316 229 304	272 203 175	216 409 559	217 563 959	292 538 199	189 385 239	0	0			
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	1 845 114 011	385 333 613	604 345 905	432 376 953	83 281 328	56 972 851	4 521 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	13 265 467	-1 828 200	1 854 927	13 331 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 858 379 478	383 505 413	606 200 832	445 708 893	83 281 328	56 972 851	4 521 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	158 127 653	63 459 140	35 885 875	13 039 155	5 633 889	2 458 343	1 030 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	59 936	81 716	37 280	34 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	158 187 589	63 540 856	35 923 155	13 073 295	5 633 889	2 458 343	1 030 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Realizacja programu unijnego - Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	2 172 586	502 623	490 000	490 000														
						zmiana	-17 564	-17 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianie	2 155 022	485 059	490 000	490 000														
1.1.1.30	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej		Wydział Edukacji	2015	2020	przed zmianą	11 994 715	6 596 281	863 815	196 348														
						zmiana	0	37 280	37 280	18 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianie	11 994 715	6 633 561	901 095	214 988														
1.1.1.37	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	3 464 020	1 664 820	517 020	237 600	24 600													
						zmiana	77 500	62 000	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianie	3 541 520	1 726 820	517 020	253 100	24 600													
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 686 986 358	321 874 473	568 460 030	419 337 798	77 647 439	54 514 508	3 490 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	13 205 531	-1 909 916	1 817 647	13 297 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 700 191 889	319 964 557	570 277 677	432 635 598	77 647 439	54 514 508	3 490 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	ZIKiT/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	2022	przed zmianą	307 169 733	44 642 607	99 590 531	54 485 129	21 000 000	4 970 262												
						zmiana	14 544 401	146 521	1 100 080	13 297 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianie	321 714 134	44 789 128	100 690 611	67 782 929	21 000 000	4 970 262												
1.1.2.8	ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZiT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2018	przed zmianą	4 411 115	4 184 191																
						zmiana	32 512	32 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianie	4 443 627	4 216 703																
1.1.2.9	ZIKiT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZiT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.		Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	28 853 759	710 477	527 761	17 902 706	9 648 555													
						zmiana	-32 512	-32 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						po zmianie	28 821 247	677 965	527 761	17 902 706	9 648 555													

Lp.																					Limit zobowiązań
	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
1.	700 319 355	730 837 138	603 456 285	55 473 899	55 655 384	55 846 943	56 048 580	56 198 299	56 359 104	44 741 799	20 041 789	20 043 879	20 046 073	20 048 376	20 050 795	20 053 335	20 056 002	20 058 802	20 061 742	20 064 829	8 390 624 649
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191 283 128
	700 319 355	730 837 138	603 456 285	55 473 899	55 655 384	55 846 943	56 048 580	56 198 299	56 359 104	44 741 799	20 041 789	20 043 879	20 046 073	20 048 376	20 050 795	20 053 335	20 056 002	20 058 802	20 061 742	20 064 829	11 581 907 777
1.a.	700 319 355	730 837 138	603 456 285	55 473 899	55 655 384	55 846 943	56 048 580	56 198 299	56 359 104	44 741 799	20 041 789	20 043 879	20 046 073	20 048 376	20 050 795	20 053 335	20 056 002	20 058 802	20 061 742	20 064 829	6 532 767 255
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224 270 708
	700 319 355	730 837 138	603 456 285	55 473 899	55 655 384	55 846 943	56 048 580	56 198 299	56 359 104	44 741 799	20 041 789	20 043 879	20 046 073	20 048 376	20 050 795	20 053 335	20 056 002	20 058 802	20 061 742	20 064 829	9 757 037 963
1.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 857 394
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 987 580
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 824 869 814
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 585 329
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 125 009
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 460 320
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 702 806
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 071
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 860 877
1.1.1.4																					12 629
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 629
																					0
1.1.1.30																					3 480 862
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 200
																					3 574 062
1.1.1.37																					2 444 040
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 500
																					2 521 540
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 882 523
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 283 080
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 599 443
1.1.2.7																					180 040 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 444 321
																					193 484 321
1.1.2.8																					0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 512
																					32 512
1.1.2.9																					28 459 913
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 459 913
																					0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.1.2.16	ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	przed zmianą	24 625 076	8 436 151	9 306 066	424 974														
					zmiana	-1 300 000	-2 017 567	717 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 325 076	6 418 584	10 023 633	424 974														
1.1.2.20	ZIKIT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obróńców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2014	2018	przed zmianą	4 810 413	3 611 421																
					zmiana	-38 870	-38 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 771 543	3 572 551																
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	29 886 865 989	2 312 625 600	2 181 759 672	2 231 692 497	1 807 065 268	1 512 649 829	1 328 342 158	1 366 339 836	994 757 225	970 224 165	935 942 060	959 710 917	1 058 148 037	980 697 532	845 298 740	872 947 403		
					zmiana	-13 365 000	1 714 880	-1 100 080	-13 297 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	29 873 500 989	2 314 340 480	2 180 659 592	2 218 394 697	1 807 065 268	1 512 649 829	1 328 342 158	1 366 339 836	994 757 225	970 224 165	935 942 060	959 710 917	1 058 148 037	980 697 532	845 298 740	872 947 403		
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	25 545 012 328	1 797 294 880	1 898 272 934	1 848 409 864	1 476 621 525	1 243 844 896	1 125 131 646	1 141 074 010	706 913 160	726 406 229	747 917 740	770 532 197	793 995 077	819 697 532	845 298 740	872 947 403		
					zmiana	1 803 000	1 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	25 546 815 328	1 799 097 880	1 898 272 934	1 848 409 864	1 476 621 525	1 243 844 896	1 125 131 646	1 141 074 010	706 913 160	726 406 229	747 917 740	770 532 197	793 995 077	819 697 532	845 298 740	872 947 403		
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2042	przed zmianą	771 438 296	36 359 273	24 500 000	24 500 000	25 000 000	24 500 000	24 100 000	24 100 000	24 150 000	24 200 000	24 200 000	24 210 000	24 250 000	24 300 000	24 302 000	24 340 000		
					zmiana	-5 250 000	-5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	766 188 296	31 109 273	24 500 000	24 500 000	25 000 000	24 500 000	24 100 000	24 100 000	24 150 000	24 200 000	24 200 000	24 210 000	24 250 000	24 300 000	24 302 000	24 340 000		
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych poprzez świadczenie tych usług w ramach komunikacji miejskiej na warunkach określonych w umowach zawartych z licencjonowanymi przewoźnikami (MPK S.A., Mobilis Sp. z o.o.) a także zapewnienie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej; poprawa standardów tych usług	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2035	przed zmianą	14 296 214 424	560 661 453	674 757 800	668 249 500	749 836 900	796 571 800	842 576 800	862 746 900	450 226 800	470 558 000	491 938 600	514 421 100	538 060 700	563 573 100	589 045 200	616 514 700		
					zmiana	-10 691 348 200	7 050 000	-674 757 800	-668 249 500	-749 836 900	-796 571 800	-842 576 800	-862 746 900	-450 226 800	-470 558 000	-491 938 600	-514 421 100	-538 060 700	-563 573 100	-589 045 200	-616 514 700		
					po zmianie	3 604 866 224	567 711 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	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	2019	przed zmianą	586 000	102 000	92 000															
					zmiana	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	589 000	105 000	92 000															
1.3.1.95	Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych, a także zapewnienie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2035	przed zmianą	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmiana	10 698 398 200	0	674 757 800	668 249 500	749 836 900	796 571 800	842 576 800	862 746 900	450 226 800	470 558 000	491 938 600	514 421 100	538 060 700	563 573 100	589 045 200	616 514 700		
					po zmianie	10 698 398 200		674 757 800	668 249 500	749 836 900	796 571 800	842 576 800	862 746 900	450 226 800	470 558 000	491 938 600	514 421 100	538 060 700	563 573 100	589 045 200	616 514 700		
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 341 853 661	515 330 720	283 486 738	383 282 633	330 443 743	268 804 933	203 210 512	225 265 826	287 844 065	243 817 936	188 024 320	189 178 720	264 152 960	161 000 000	0	0		
					zmiana	-15 168 000	-88 120	-1 100 080	-13 297 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 326 685 661	515 242 600	282 386 658	369 984 833	330 443 743	268 804 933	203 210 512	225 265 826	287 844 065	243 817 936	188 024 320	189 178 720	264 152 960	161 000 000	0	0	0	0
1.3.2.10	ZIKIT/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2022	przed zmianą	22 000 000	1 230 000	770 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000												
					zmiana	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	22 214 000	1 230 000	984 000	4 000 000	12 000 000	4 000 000												
1.3.2.44	BZ/Z1.1z/16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2016	2019	przed zmianą	2 796 000	400 000	656 000															
					zmiana	-25 500	-25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 770 500	374 500	656 000															
1.3.2.81	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Łudwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2022	przed zmianą	44 750 000	550 000	2 000 000	17 000 000	13 650 000	11 000 000												
					zmiana	-13 297 800	0	0	-13 297 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	31 452 200	550 000	2 000 000	3 702 200	13 650 000	11 000 000												
1.3.2.104	ZIKIT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	6 200 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000														
					zmiana	3 803 920	0	1 485 920	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 003 920	2 000 000	3 485 920	4 500 000														
1.3.2.107	ZIKIT/T1.184/17 Rozbudowa ul. Portowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	5 883 886	0	2 800 000	3 000 000														
					zmiana	-5 800 000	0	-2 800 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	83 886	0	0	0														
1.3.2.189	ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	przed zmianą	49 370 441	18 794 637	10 406 956	10 823 343														
					zmiana	0	800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	49 370 441	19 594 637	9 606 956	10 823 343														

[illegible]

[illegible]

[illegible]