

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Okres realizacji									
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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	38 693 317 172	3 466 876 701	3 742 780 037	3 500 336 849	2 112 243 628	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310
					zmiana	14 177 824	-285 183	3 792 671	4 024 666	2 314 420	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750
					po zmianie	38 707 494 996	3 466 591 518	3 746 572 708	3 504 361 515	2 114 558 048	1 696 418 130	1 008 377 183	1 086 457 587	1 153 344 038	1 084 902 060
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	30 354 051 692	2 422 221 847	2 724 064 674	2 611 096 936	1 649 677 080	1 465 047 097	771 204 129	793 676 187	826 609 013	861 995 826
					zmiana	15 843 745	1 616 532	3 556 877	4 024 666	2 314 420	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750
					po zmianie	30 369 895 437	2 423 838 379	2 727 621 551	2 615 121 602	1 651 991 500	1 465 665 847	771 822 879	794 294 937	827 227 763	862 614 576
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 339 265 480	1 044 654 854	1 018 715 363	889 239 913	462 566 548	230 752 283	236 554 304	292 162 650	326 116 275	222 287 484
					zmiana	-1 665 921	-1 901 715	235 794	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 337 599 559	1 042 753 139	1 018 951 157	889 239 913	462 566 548	230 752 283	236 554 304	292 162 650	326 116 275	222 287 484
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	2 131 461 504	505 842 023	480 429 204	389 204 465	82 437 775	12 458 985	60 994 878	0	0	0
					zmiana	13 480 811	-962 196	3 772 671	4 024 666	2 314 420	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750
					po zmianie	2 144 942 315	504 879 827	484 201 875	393 229 131	84 752 195	13 077 735	61 613 628	618 750	618 750	618 750
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	172 724 817	40 646 270	19 436 719	12 903 020	6 112 009	300 182	0	0	0	0
					zmiana	14 713 871	376 658	3 666 877	4 024 666	2 314 420	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750
					po zmianie	187 438 688	41 022 928	23 103 596	16 927 686	8 426 429	918 932	618 750	618 750	618 750	618 750
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	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	przed zmianą	592 256	284 410	0							
					zmiana	120 655	13 015	107 640	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	712 911	297 425	107 640							
1.1.1.27	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych Cel: Poprawa organizacji opieki nad osobami siesamodzielnymi w GMK. Wzrost jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi w GMK. Odciążenie rodzin oraz tzw. Opiekunów nieformalnych.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2018	2021	przed zmianą	122 803	49 024	6 588							
					zmiana	4 220	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	127 023	53 244	6 588							
1.1.1.29	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2019	2022	przed zmianą	3 812 423	1 496 903	1 282 080	444 240						
					zmiana	0	-228 960	170 280	58 680	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 812 423	1 267 943	1 452 360	502 920						
1.1.1.60	RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina Cel: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych zapewniających specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z GMK dotkniętych kryzysem zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyr. placówek op-wych typu rodzinnego, jak również doskonalenie osób już sprawujących pieczę zastępczą ww. formach.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	przed zmianą	0	0	0	0	0					
					zmiana	5 407 226	195 613	1 587 707	2 357 236	1 266 670	0	0	0	0	
					po zmianie	5 407 226	195 613	1 587 707	2 357 236	1 266 670					

Lp.																Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	1 120 740 294	1 180 122 366	1 153 794 680	1 141 646 967	919 315 807	974 176 675	369 818 900	148 950 305	149 093 805	149 222 305	149 384 805	149 444 305	149 563 805	137 795 305	217 795 805	<b>6 675 222 144</b>
	618 750	618 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 201 493
	<b>1 121 359 044</b>	<b>1 180 741 116</b>	<b>1 153 794 680</b>	<b>1 141 646 967</b>	<b>919 315 807</b>	<b>974 176 675</b>	<b>369 818 900</b>	<b>148 950 305</b>	<b>149 093 805</b>	<b>149 222 305</b>	<b>149 384 805</b>	<b>149 444 305</b>	<b>149 563 805</b>	<b>137 795 305</b>	<b>217 795 805</b>	<b>6 674 020 651</b>
1.a.	899 854 989	939 809 108	984 633 667	1 031 424 455	807 925 423	861 730 805	256 277 531	34 377 152	33 393 773	32 415 868	31 595 026	30 628 176	29 660 199	16 916 487	17 595 192	3 886 118 324
	618 750	618 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 549
	<b>900 473 739</b>	<b>940 427 858</b>	<b>984 633 667</b>	<b>1 031 424 455</b>	<b>807 925 423</b>	<b>861 730 805</b>	<b>256 277 531</b>	<b>34 377 152</b>	<b>33 393 773</b>	<b>32 415 868</b>	<b>31 595 026</b>	<b>30 628 176</b>	<b>29 660 199</b>	<b>16 916 487</b>	<b>17 595 192</b>	<b>3 887 794 873</b>
1.b.	220 885 305	240 313 258	169 161 013	110 222 512	111 390 384	112 445 870	113 541 369	114 573 153	115 700 032	116 806 437	117 789 779	118 816 129	119 903 606	120 878 818	200 200 613	2 789 103 820
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 878 042
	<b>220 885 305</b>	<b>240 313 258</b>	<b>169 161 013</b>	<b>110 222 512</b>	<b>111 390 384</b>	<b>112 445 870</b>	<b>113 541 369</b>	<b>114 573 153</b>	<b>115 700 032</b>	<b>116 806 437</b>	<b>117 789 779</b>	<b>118 816 129</b>	<b>119 903 606</b>	<b>120 878 818</b>	<b>200 200 613</b>	<b>2 786 225 778</b>
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 567 230
	618 750	618 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 443 315
	<b>618 750</b>	<b>618 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 010 545</b>
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 676 804
	618 750	618 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 676 375
	<b>618 750</b>	<b>618 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 353 179</b>
1.1.1.5																173 180
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 655
																<b>293 835</b>
1.1.1.27																55 612
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 220
																<b>59 832</b>
1.1.1.29																3 223 223
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>3 223 223</b>
1.1.1.60																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	
1.1.1.61	<b>POWER - Działanie 2.8 - Sami-Dzieln! - razem przeciw COVID-19 - B</b> Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówek opieki całodobowej z terenu GMK w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez przygotowanie 40 miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej zlokalizowanych pod adresem Kraków ul. Księcia Józefa 52 (budynek "B").	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	500 000	225 000	275 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	500 000	225 000	275 000							
1.1.1.62	<b>ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków</b> Cel: Stworzenie planu działań, obejmującego zarówno sektor publiczny jak i prywatny, którego realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 w Krakowie.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2030	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	6 355 270	167 770	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750
					po zmianie	6 355 270	167 770	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750
1.1.1.63	<b>RPOWM - Poddziałanie 9.2.1 - Zawsze rodzina</b> Cel: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych zapewniających specjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z GMK dotkniętych kryzysem zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyr. placówek op-wych typu rodzinnego, jak również doskonalenie osób już sprawujących pieczę zastępczą ww. formach.	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	2020	2023	przed zmianą	0	0	0	0						
					zmiana	2 326 500	0	907 500	990 000	429 000	0	0	0	0	
					po zmianie	2 326 500	0	907 500	990 000	429 000					
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>				przed zmianą	1 958 736 687	465 195 753	460 992 485	376 301 445	76 325 766	12 158 803	60 994 878	0	0	
					zmiana	-1 233 060	-1 338 854	105 794	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 957 503 627	463 856 899	461 098 279	376 301 445	76 325 766	12 158 803	60 994 878	0	0	
1.1.2.6	<b>ZDMK/ST6.11/12</b> <b>Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b> Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2012	2025	przed zmianą	510 018 165	63 450 597	50 317 034	65 085 496	32 313 322	12 158 803	60 994 878			
					zmiana	-1 143 060	-1 143 060	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	508 875 105	62 307 537	50 317 034	65 085 496	32 313 322	12 158 803	60 994 878			
1.1.2.13	<b>ZBK/Z1.7/19</b> <b>Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)</b> Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	9 716 502	4 518 384	1 337							
					zmiana	-90 000	-90 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	9 626 502	4 428 384	1 337							
1.1.2.24	<b>ZBK/K1.10/17</b> <b>Restauracja Fortu 52a "Łąpanka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego</b> Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	przed zmianą	2 732 542	211 127	0							
					zmiana	0	-105 794	105 794	0	0	0	0	0		
					po zmianie	2 732 542	105 333	105 794							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																0
1.1.1.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000
																<b>225 000</b>
1.1.1.62	0	0														
	618 750	618 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>618 750</b>	<b>618 750</b>														
																0
1.1.1.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326 500
																<b>2 326 500</b>
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 890 426
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 233 060
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 657 366</b>
																230 463 320
1.1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 143 060
																<b>229 320 260</b>
1.1.2.13																4 494 987
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 000
																<b>4 404 987</b>
1.1.2.24																211 127
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>211 127</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>				przed zmianą	35 894 896 237	2 960 001 978	3 261 318 133	3 109 299 684	2 027 973 153	1 655 412 398	913 656 597	1 052 838 889	1 119 725 340	1 051 283 362	
					zmiana	697 013	677 013	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	<b>35 895 593 250</b>	<b>2 960 678 991</b>	<b>3 261 338 133</b>	<b>3 109 299 684</b>	<b>2 027 973 153</b>	<b>1 655 412 398</b>	<b>913 656 597</b>	<b>1 052 838 889</b>	<b>1 119 725 340</b>	<b>1 051 283 362</b>	
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				przed zmianą	30 181 326 875	2 381 575 577	2 704 627 955	2 598 193 916	1 643 565 071	1 464 746 915	771 204 129	793 676 187	826 609 013	861 995 826	
					zmiana	1 129 874	1 239 874	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	<b>30 182 456 749</b>	<b>2 382 815 451</b>	<b>2 704 517 955</b>	<b>2 598 193 916</b>	<b>1 643 565 071</b>	<b>1 464 746 915</b>	<b>771 204 129</b>	<b>793 676 187</b>	<b>826 609 013</b>	<b>861 995 826</b>	
1.3.1.1	<b>Utrzymanie i remonty szaleatów</b> Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2023	przed zmianą	38 315 105	5 120 000	5 841 000	5 006 000	2 950 000						
					zmiana	-450 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	<b>37 865 105</b>	<b>4 670 000</b>	<b>5 841 000</b>	<b>5 006 000</b>	<b>2 950 000</b>						
1.3.1.6	<b>Utrzymanie i remonty dróg</b> Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 144 801 315	67 046 366	95 327 200	88 300 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000	
					zmiana	-350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	<b>1 144 451 315</b>	<b>66 696 366</b>	<b>95 327 200</b>	<b>88 300 200</b>	<b>50 013 900</b>	<b>11 037 200</b>	<b>9 628 000</b>	<b>9 739 000</b>	<b>9 869 000</b>	<b>9 990 000</b>	
1.3.1.9	<b>Transport zbiorowy</b> Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.	Zarząd Transportu Publicznego	2011	2035	przed zmianą	14 621 187 505	585 744 803	859 364 141	806 961 438	873 087 337	896 540 240	448 632 190	476 891 870	510 751 193	547 014 528	
					zmiana	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	<b>14 624 487 505</b>	<b>589 044 803</b>	<b>859 364 141</b>	<b>806 961 438</b>	<b>873 087 337</b>	<b>896 540 240</b>	<b>448 632 190</b>	<b>476 891 870</b>	<b>510 751 193</b>	<b>547 014 528</b>	
1.3.1.10	<b>Oświetlenie uliczne</b> 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	2023	przed zmianą	301 741 679	26 268 400	26 278 935	10 331 375	10 006 263						
					zmiana	-20 300	-20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	<b>301 721 379</b>	<b>26 248 100</b>	<b>26 278 935</b>	<b>10 331 375</b>	<b>10 006 263</b>						
1.3.1.13	<b>Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków</b> Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	przed zmianą	1 612 059 981	74 577 599	90 180 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	
					zmiana	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	<b>1 612 069 281</b>	<b>74 586 899</b>	<b>90 180 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	
1.3.1.83	<b>Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego</b> 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	2023	przed zmianą	177 192 481	49 138 932	40 941 287	16 757 728	15 635 000						
					zmiana	-1 208 310	-1 208 310	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	<b>175 984 171</b>	<b>47 930 622</b>	<b>40 941 287</b>	<b>16 757 728</b>	<b>15 635 000</b>						
1.3.1.84	<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b> Cel: Utrzymanie zasobu stanowiącego własność 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	2019	2022	przed zmianą	471 702	170 172	155 000	16 000							
					zmiana	-816	-816	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	<b>470 886</b>	<b>169 356</b>	<b>155 000</b>	<b>16 000</b>							
1.3.1.97	<b>Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej</b> Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2021	przed zmianą	1 696 000	698 000	998 000								
					zmiana	-150 000	-20 000	-130 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	<b>1 546 000</b>	<b>678 000</b>	<b>868 000</b>								
1.3.1.106	<b>Badanie satysfakcji klienta UMK</b> Cel: Bieżące monitorowanie jakości świadczonych usług przez UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2020	2022	przed zmianą	60 000	20 000	20 000	20 000							
					zmiana	0	-20 000	20 000	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>							

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.3	1 087 740 346	1 147 122 418	1 120 794 732	1 108 647 019	886 315 859	941 176 727	336 818 952	115 950 357	116 093 857	116 222 357	116 384 857	116 444 357	116 563 857	104 795 357	179 295 865	5 276 715 059
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 644 808
	<b>1 087 740 346</b>	<b>1 147 122 418</b>	<b>1 120 794 732</b>	<b>1 108 647 019</b>	<b>886 315 859</b>	<b>941 176 727</b>	<b>336 818 952</b>	<b>115 950 357</b>	<b>116 093 857</b>	<b>116 222 357</b>	<b>116 384 857</b>	<b>116 444 357</b>	<b>116 563 857</b>	<b>104 795 357</b>	<b>179 295 865</b>	<b>5 274 070 251</b>
1.3.1	899 854 989	939 809 108	984 633 667	1 031 424 455	807 925 423	861 730 805	256 277 531	34 377 152	33 393 773	32 415 868	31 595 026	30 628 176	29 660 199	16 916 487	17 595 192	3 855 441 520
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-999 826
	<b>899 854 989</b>	<b>939 809 108</b>	<b>984 633 667</b>	<b>1 031 424 455</b>	<b>807 925 423</b>	<b>861 730 805</b>	<b>256 277 531</b>	<b>34 377 152</b>	<b>33 393 773</b>	<b>32 415 868</b>	<b>31 595 026</b>	<b>30 628 176</b>	<b>29 660 199</b>	<b>16 916 487</b>	<b>17 595 192</b>	<b>3 854 441 694</b>
1.3.1.1																12 718 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000
																<b>12 268 000</b>
1.3.1.6	10 103 000	10 242 000	10 368 000	10 508 000	10 642 000	10 775 000	10 915 000	11 083 000	11 226 000	11 379 000	11 541 000	11 650 000	11 769 000			204 458 301
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10 103 000</b>	<b>10 242 000</b>	<b>10 368 000</b>	<b>10 508 000</b>	<b>10 642 000</b>	<b>10 775 000</b>	<b>10 915 000</b>	<b>11 083 000</b>	<b>11 226 000</b>	<b>11 379 000</b>	<b>11 541 000</b>	<b>11 650 000</b>	<b>11 769 000</b>			<b>204 458 301</b>
1.3.1.9	585 852 559	627 448 091	671 996 905	719 708 685	770 808 002	825 535 370	221 037 095									166 700 640
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
	<b>585 852 559</b>	<b>627 448 091</b>	<b>671 996 905</b>	<b>719 708 685</b>	<b>770 808 002</b>	<b>825 535 370</b>	<b>221 037 095</b>									<b>167 500 640</b>
1.3.1.10																16 145 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>16 145 000</b>
1.3.1.13	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000												74 577 599
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>	<b>92 880 000</b>												<b>74 586 899</b>
1.3.1.83																59 564 947
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 208 310
																<b>58 356 637</b>
1.3.1.84																189 172
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-816
																<b>188 356</b>
1.3.1.97																1 696 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
																<b>1 546 000</b>
1.3.1.106																60 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																<b>60 000</b>

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	wydatki majątkowe			przed zmianą	5 713 569 362	578 426 401	556 690 178	511 105 768	384 408 082	190 665 483	142 452 468	259 162 702	293 116 327	189 287 536
				zmiana	-432 861	-562 861	130 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	5 713 136 501	577 863 540	556 820 178	511 105 768	384 408 082	190 665 483	142 452 468	259 162 702	293 116 327	189 287 536
1.3.2.36	NW/Z1.8/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	przed zmianą	463 901	368 280	95 621						
					zmiana	-290 932	-290 932	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	172 969	77 348	95 621						
1.3.2.49	OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2020	przed zmianą	3 191 133	100 000							
					zmiana	-5 929	-5 929	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 185 204	94 071							
1.3.2.122	ZIM/U1.4/19 Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice Cel: Poprawa infrastruktury cmentarza.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	przed zmianą	2 800 000	1 400 000	1 400 000						
					zmiana	-231 000	-231 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 569 000	1 169 000	1 400 000						
1.3.2.237	ZIS/S1.122/20 Centrum Sportów Miejskich Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	2 000 000	150 000	1 850 000						
					zmiana	-145 000	-145 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 855 000	5 000	1 850 000						
1.3.2.238	ZIS/S1.123/20 Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarsz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2021	przed zmianą	272 500	100 000	172 500						
					zmiana	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	423 500	251 000	172 500						
1.3.2.257	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2030	przed zmianą	123 505 556	6 031 021	10 115 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	123 575 556	6 101 021	10 115 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.3.2.273	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2023	przed zmianą	12 564 511	3 067 853	5 163 781	1 640 400	153 400				
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 564 511	3 067 853	5 163 781	1 640 400	153 400				
1.3.2.274	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2024	przed zmianą	15 300 619	3 608 617	2 730 000	1 880 000	300 000	350 000			
					zmiana	-131 000	-131 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	15 169 619	3 477 617	2 730 000	1 880 000	300 000	350 000			
1.3.2.298	ZDMK/T1.313/20 Suchą nogą do tramwaju Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	437 500	57 500	380 000						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	437 500	57 500	380 000						
1.3.2.311	KEGW/O1.11/20 Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	150 000	20 000	130 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	150 000	20 000	130 000						

Lp.	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	187 885 357	207 313 310	136 161 065	77 222 564	78 390 436	79 445 922	80 541 421	81 573 205	82 700 084	83 806 489	84 789 831	85 816 181	86 903 658	87 878 870	161 700 673	1 421 273 539
<b>1.3.2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 644 982
	<b>187 885 357</b>	<b>207 313 310</b>	<b>136 161 065</b>	<b>77 222 564</b>	<b>78 390 436</b>	<b>79 445 922</b>	<b>80 541 421</b>	<b>81 573 205</b>	<b>82 700 084</b>	<b>83 806 489</b>	<b>84 789 831</b>	<b>85 816 181</b>	<b>86 903 658</b>	<b>87 878 870</b>	<b>161 700 673</b>	<b>1 419 628 557</b>
																463 901
1.3.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386 553
																<b>77 348</b>
																100 000
1.3.2.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 929
																<b>94 071</b>
																2 800 000
1.3.2.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231 000
																<b>2 569 000</b>
																2 000 000
1.3.2.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145 000
																<b>1 855 000</b>
																272 500
1.3.2.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000
																<b>423 500</b>
	1 000 000	1 000 000														52 330 305
1.3.2.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>														<b>52 400 305</b>
																6 490 611
1.3.2.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105 000
																<b>6 385 611</b>
																6 574 126
1.3.2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 149 000
																<b>5 425 126</b>
																57 500
1.3.2.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
																<b>64 000</b>
																0
1.3.2.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
																<b>150 000</b>