

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
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	39 691 176 979	3 272 129 270	2 743 511 454	2 339 121 899	2 057 169 052	1 447 840 344	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621	
					zmiana	32 410 628	12 866 936	11 379 032	11 379 032	125 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	39 723 587 607	3 284 996 206	2 754 890 486	2 350 500 931	2 057 294 052	1 447 840 344	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	31 888 196 931	2 005 635 755	2 043 790 986	2 063 038 414	1 583 252 978	1 205 909 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075	
					zmiana	1 100 181	1 275 000	250 000	250 000	125 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 889 297 112	2 006 910 755	2 044 040 986	2 063 288 414	1 583 377 978	1 205 909 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075	
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 802 980 048	1 266 493 515	699 720 468	276 083 485	473 916 074	241 930 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546	
					zmiana	31 310 447	11 591 936	11 129 032	11 129 032	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 834 290 495	1 278 085 451	710 849 500	287 212 517	473 916 074	241 930 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546	
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	1 838 745 085	610 449 273	272 647 849	34 411 246	2 266 170	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000	
					zmiana	164 315	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 838 909 400	610 199 273	272 647 849	34 411 246	2 266 170	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 712 484 295	574 821 235	259 771 048	32 529 650	706 316	0	0	0	0	0	
					zmiana	164 315	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 712 648 610	574 571 235	259 771 048	32 529 650	706 316	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	ZIM/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	przed zmianą	33 481 148	11 342 894									
					zmiana	164 315	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	33 645 463	11 092 894									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 003 122 758	2 660 374 837	2 468 958 445	2 303 405 493	1 739 386 245	1 418 507 082	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075	
					zmiana	32 246 313	13 116 936	11 379 032	11 379 032	125 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 035 369 071	2 673 491 773	2 480 337 477	2 314 784 525	1 739 511 245	1 418 507 082	1 216 544 181	1 090 555 559	1 123 412 926	1 168 733 075	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	31 761 936 141	1 970 007 717	2 030 914 185	2 061 156 818	1 581 693 124	1 204 487 739	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075	
					zmiana	1 100 181	1 275 000	250 000	250 000	125 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 763 036 322	1 971 282 717	2 031 164 185	2 061 406 818	1 581 818 124	1 204 487 739	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075	
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2044	przed zmianą	952 677 686	36 068 060	46 166 448	58 466 514	76 020 184	32 286 665	31 412 105	30 656 755	29 821 845	29 047 865	
					zmiana	-240 000	0	0	0	0	-240 000	0	0	0	0	
					po zmianie	952 437 686	36 068 060	46 166 448	58 466 514	76 020 184	32 046 665	31 412 105	30 656 755	29 821 845	29 047 865	
1.3.1.10	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	2026	przed zmianą	585 633 462	22 328 169	26 029 848	31 006 786	27 076 786	0					
					zmiana	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	
					po zmianie	585 873 462	22 328 169	26 029 848	31 006 786	27 076 786	240 000					
1.3.1.34	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2027	przed zmianą	218 250 043	14 000 000	18 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000				
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	218 450 043	14 200 000	18 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000				

Lp.															Limit zobowiązań
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
<i>1</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>
1.	1 190 511 785	1 141 368 058	824 411 330	856 934 534	342 221 090	158 612 671	157 983 211	157 289 171	156 660 451	156 161 841	155 678 161	139 018 811	218 503 581	198 286 181	4 207 412 713
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 800 425
	1 190 511 785	1 141 368 058	824 411 330	856 934 534	342 221 090	158 612 671	157 983 211	157 289 171	156 660 451	156 161 841	155 678 161	139 018 811	218 503 581	198 286 181	4 271 213 138
1.a.	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 730 059 796
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 957 143
	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 758 016 939
1.b.	177 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	197 711 546	177 711 546	1 477 352 917
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 843 282
	177 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	117 711 546	197 711 546	177 711 546	1 513 196 199
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 314 957
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 882
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 131 839
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 174 621
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 882
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 991 503
1.1.2.13															669 118
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 882
															1 486 000
1.3	1 162 800 239	1 113 656 512	796 699 784	829 222 988	314 509 544	130 901 125	130 271 665	129 577 625	128 948 905	128 450 295	127 966 615	111 307 265	190 792 035	170 574 635	3 834 097 756
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 983 543
	1 162 800 239	1 113 656 512	796 699 784	829 222 988	314 509 544	130 901 125	130 271 665	129 577 625	128 948 905	128 450 295	127 966 615	111 307 265	190 792 035	170 574 635	3 897 081 299
1.3.1	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 710 919 460
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 957 143
	1 012 800 239	1 023 656 512	706 699 784	739 222 988	224 509 544	40 901 125	40 271 665	39 577 625	38 948 905	38 450 295	37 966 615	21 307 265	20 792 035	20 574 635	2 738 876 603
1.3.1.8	28 669 435	28 666 335	27 824 765	27 002 385	26 255 555	25 487 795	24 708 335	23 929 325	23 150 605	22 501 995	21 868 315	21 307 265	20 792 035	20 574 635	150 210 768
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 669 435	28 666 335	27 824 765	27 002 385	26 255 555	25 487 795	24 708 335	23 929 325	23 150 605	22 501 995	21 868 315	21 307 265	20 792 035	20 574 635	150 210 768
1.3.1.10															1 406 652
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 057 143
															27 463 795
1.3.1.34															57 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															57 200 000

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe											
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.77	Nadzór inwestycyjny Cel: Właściwe prowadzenie nadzoru inwestycyjnego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2026	przed zmianą	6 043 139	327 600	500 000	500 000	500 000	500 000				
					zmiana	150 181	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 193 320	1 277 600	500 000	500 000	500 000	500 000				
1.3.1.79	Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej Cel: Dofinansowanie w trybie wieloletnim zadań publicznych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz realizacja i monitorowanie Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury).	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2026	przed zmianą	80 802 996	9 285 000	10 385 000	12 035 000	11 135 000	11 485 000				
					zmiana	750 000	125 000	250 000	250 000	125 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	81 552 996	9 410 000	10 635 000	12 285 000	11 260 000	11 485 000				
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 241 186 617	690 367 120	438 044 260	242 248 675	157 693 121	214 019 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
					zmiana	31 146 132	11 841 936	11 129 032	11 129 032	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 272 332 749	702 209 056	449 173 292	253 377 707	157 693 121	214 019 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
1.3.2.123	ZIS/S1.1/19 Budowa Ciepłotarni Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2022	przed zmianą	2 395 655	200 000								
					zmiana	-1 367 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 028 465	200 000								
1.3.2.126	ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2022	przed zmianą	8 547 945	20 000								
					zmiana	-7 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 540 562	20 000								
1.3.2.143	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2024	przed zmianą	12 310 600	3 900 418	3 461 052	1 941 000						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 310 600	3 900 418	3 461 052	1 941 000						
1.3.2.150	ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2023	przed zmianą	15 415 594	9 650 000	4 000 000							
					zmiana	-2 041 995	-550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 373 599	9 100 000	4 000 000							
1.3.2.203	ZIS/S1.115/20 Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	500 000	500 000								
					zmiana	110 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	610 700	500 000								
1.3.2.205	ZIS/S1.139/20 Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2024	przed zmianą	20 083 635	400 000	3 000 000	16 500 000						
					zmiana	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 053 635	400 000	3 000 000	16 500 000						
1.3.2.206	ZIS/S1.143/20 Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2025	przed zmianą	36 583 348	400 000	2 000 000	1 000 000	33 000 000					
					zmiana	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	36 553 348	400 000	2 000 000	1 000 000	33 000 000					
1.3.2.235	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2024	przed zmianą	2 674 000	800 000	0	1 700 000						
					zmiana	-138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 536 000	800 000	0	1 700 000						

Lp.	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
															1 974 840	
1.3.1.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	
															2 924 840	
															29 900 000	
1.3.1.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	
															30 650 000	
	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	90 000 000	170 000 000	150 000 000	1 123 178 296
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 026 400	
	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	90 000 000	170 000 000	150 000 000	1 158 204 696
															200 000	
1.3.2.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															200 000	
															13 766	
1.3.2.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															13 766	
															5 722 528	
1.3.2.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 400	
															6 648 928	
															13 650 000	
1.3.2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550 000	
															13 100 000	
															500 000	
1.3.2.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															500 000	
															19 900 000	
1.3.2.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															19 900 000	
															36 400 000	
1.3.2.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															36 400 000	
															2 500 000	
1.3.2.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															2 500 000	

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			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	
1.3.2.263	JP/O1.18/22 Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków Cel: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie w Gminie Miejskiej Kraków liczby osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym.	Wydział ds. Jakości Powietrza	2022	2024	przed zmianą	15 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000						
					zmiana	34 500 000	12 241 936	11 129 032	11 129 032	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 000 000	17 741 936	16 129 032	16 129 032						
1.3.2.342	ZIS/S1.44/22 Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2028	przed zmianą	10 125 000	125 000	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000		
					zmiana	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 275 000	275 000	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000		

Lp.	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	
															15 500 000
1.3.2.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500 000
															50 000 000
															10 125 000
1.3.2.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
															10 275 000