

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe										
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
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	50 186 527 151	3 352 391 383	2 879 823 367	2 675 168 110	2 641 785 666	2 521 520 155	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
					zmiana	5 030 379	2 285 226	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	50 191 557 530	3 354 676 609	2 879 823 367	2 675 168 110	2 641 785 666	2 521 520 155	1 814 925 087	1 756 566 265	1 860 267 393	1 984 846 986	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	43 094 621 970	1 842 520 299	2 316 503 746	2 187 430 102	2 218 782 962	2 020 427 949	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	-1 520 464	-1 150 464	-370 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	43 093 101 506	1 841 369 835	2 316 133 746	2 187 430 102	2 218 782 962	2 020 427 949	1 705 381 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 091 905 181	1 509 871 084	563 319 621	487 738 008	423 002 704	501 092 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
					zmiana	6 550 843	3 435 690	370 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 098 456 024	1 513 306 774	563 689 621	487 738 008	423 002 704	501 092 206	109 543 438	49 076 406	31 523 446	31 523 446	
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	1 978 355 585	625 854 652	15 845 472	3 201 052	50 117 790	20 010 000	10 000	0	0	0	
					zmiana	-19 135 720	-15 715 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 959 219 865	610 139 342	15 845 472	3 201 052	50 117 790	20 010 000	10 000	0	0	0	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 872 678 573	601 354 508	13 908 756	2 454 112	50 000 000	20 000 000	0	0	0	0	
					zmiana	-19 135 720	-15 715 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 853 542 853	585 639 198	13 908 756	2 454 112	50 000 000	20 000 000	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	2027	przed zmianą	453 203 486	89 338 650	5 500 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000					
					zmiana	-19 135 720	-15 715 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	434 067 766	73 623 340	5 500 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	47 020 951 198	2 724 631 571	2 862 672 735	2 431 450 421	2 559 944 430	2 184 786 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	24 166 099	18 000 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	47 045 117 297	2 742 632 107	2 862 672 735	2 431 450 421	2 559 944 430	2 184 786 709	1 750 191 641	1 724 842 819	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	42 988 944 958	1 818 020 155	2 314 567 030	2 186 683 162	2 218 665 172	2 020 417 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
					zmiana	-1 520 464	-1 150 464	-370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	42 987 424 494	1 816 869 691	2 314 197 030	2 186 683 162	2 218 665 172	2 020 417 949	1 705 371 649	1 707 489 859	1 828 743 947	1 953 323 540	
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2023	2027	przed zmianą	206 974 260	0	48 228 260	51 574 000	52 946 000	54 226 000					
					zmiana	-370 000	0	-370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	206 604 260	0	47 858 260	51 574 000	52 946 000	54 226 000					
1.3.1.70	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	2026	przed zmianą	375 630 944	59 143 534	60 339 000	34 130 000	28 140 000						
					zmiana	-936 464	-936 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	374 694 480	58 207 070	60 339 000	34 130 000	28 140 000						

Lp.															Limit zobowiązań
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	2 128 121 155	1 859 129 312	2 032 132 535	2 224 705 769	1 164 145 897	96 067 796	95 208 406	94 162 936	93 459 386	92 799 416	58 718 766	57 743 926	57 263 526	41 050 940	13 235 488 170
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 163 980
	2 128 121 155	1 859 129 312	2 032 132 535	2 224 705 769	1 164 145 897	96 067 796	95 208 406	94 162 936	93 459 386	92 799 416	58 718 766	57 743 926	57 263 526	41 050 940	13 234 324 190
1.a.	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	64 544 350	63 684 960	62 639 490	61 935 940	61 275 970	27 195 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340	11 302 543 839
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 150 464
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	64 544 350	63 684 960	62 639 490	61 935 940	61 275 970	27 195 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340	11 301 393 375
1.b.	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	1 932 944 331
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 516
	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	31 523 446	23 267 600	1 932 930 815
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 673 436
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 715 310
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 958 126
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 962 480
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 715 310
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 247 170
1.1.2.3															132 952 923
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 715 310
															117 237 613
1.3	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	64 544 350	63 684 960	62 639 490	61 935 940	61 275 970	27 195 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340	12 526 469 714
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 551 330
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	64 544 350	63 684 960	62 639 490	61 935 940	61 275 970	27 195 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340	12 541 021 044
1.3.1	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	64 544 350	63 684 960	62 639 490	61 935 940	61 275 970	27 195 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340	11 287 832 883
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 150 464
	2 096 597 709	1 827 605 866	2 000 609 089	2 193 182 323	1 132 622 451	64 544 350	63 684 960	62 639 490	61 935 940	61 275 970	27 195 320	26 220 480	25 740 080	17 783 340	11 286 682 419
1.3.1.37															
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.70															91 755 107
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-936 464
															90 818 643

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			łączne nakłady finansowe										
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.75	Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko.	Zarząd Transportu Publicznego	2019	2033	przed zmianą	50 461 090	17 661 912	18 630 000	9 288 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	
					zmiana	-214 000	-214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	50 247 090	17 447 912	18 630 000	9 288 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	4 032 006 240	906 611 416	548 105 705	244 767 259	341 279 258	164 368 760	44 819 992	17 352 960	0	0	
					zmiana	25 686 563	19 151 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 057 692 803	925 762 416	548 475 705	244 767 259	341 279 258	164 368 760	44 819 992	17 352 960	0	0	
1.3.2.63	KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2020	2024	przed zmianą	2 497 728	904 671	1 000 000								
					zmiana	1 411 544	1 490 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 909 272	2 394 770	1 000 000								
1.3.2.90	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2026	przed zmianą	14 099 009	4 891 443	3 582 740	1 372 000	700 000						
					zmiana	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	14 469 009	4 891 443	3 952 740	1 372 000	700 000						
1.3.2.91	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	11 033 230	2 350 227	2 380 000	1 280 000	580 000						
					zmiana	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	11 223 230	2 540 227	2 380 000	1 280 000	580 000						
1.3.2.194	ZZM/O1.152/22 Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	350 000	270 000									
					zmiana	-14 083	30 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	335 917	300 972									
1.3.2.226	ZDMK/T1.111/22 Program modernizacji dróg i chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2022	2023	przed zmianą	125 885 459	33 539 000									
					zmiana	18 961 000	18 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	144 846 459	52 500 000									
1.3.2.258	KEGW/O2.5/22 Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Serafy na obszarze dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie Cel: Zapewnienie ochrony terenów zurbanizowanych przed zalewaniem wodami opadowymi (zabudowania mieszkalne i infrastruktura techniczna).	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2022	2023	przed zmianą	5 000 000	5 000 000									
					zmiana	4 799 074	-1 490 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 799 074	3 509 901									
1.3.2.296	ZZM/O1.325/23 Miasteczko ruchu drogowego w Branicach Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2023	2024	przed zmianą	600 000	60 000	540 000								
					zmiana	-30 972	-30 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	569 028	29 028	540 000								

Lp.															Limit zobowiązań
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.3.1.75	244 000	244 000													46 199 960
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214 000
	244 000	244 000													45 985 960
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 238 636 831
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 701 794
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 338 625
1.3.2.63															1 718 030
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 099
															3 208 129
1.3.2.90															6 118 778
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
															6 208 778
1.3.2.91															3 281 539
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 723
															3 471 262
1.3.2.194															270 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 972
															300 972
1.3.2.226															25 408 542
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 961 000
															44 369 542
1.3.2.258															5 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000 000
															0
1.3.2.296															600 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000
															540 000