

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
		od	do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
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	56 153 904 567	3 381 884 821	4 376 280 390	4 029 606 600	3 584 424 485	2 937 283 275	2 423 597 616	2 195 032 763	2 248 905 485	1 828 278 736	
					zmiana	9 277 919	10 391 440	32 218	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	56 163 182 486	3 392 276 261	4 376 312 608	4 029 606 600	3 584 424 485	2 937 283 275	2 423 597 616	2 195 032 763	2 248 905 485	1 828 278 736	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	48 201 444 946	2 472 502 136	3 170 118 788	2 971 021 474	2 922 963 668	2 554 971 009	2 267 933 572	2 148 681 969	2 207 554 691	1 786 927 942	
					zmiana	5 167 853	6 826 374	-622 782	-190 000	300 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	48 206 612 799	2 479 328 510	3 169 496 006	2 970 831 474	2 923 263 668	2 554 971 009	2 267 933 572	2 148 681 969	2 207 554 691	1 786 927 942	
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 952 459 621	909 382 685	1 206 161 602	1 058 585 126	661 460 817	382 312 266	155 664 044	46 350 794	41 350 794	41 350 794	
					zmiana	4 110 066	3 565 066	655 000	190 000	-300 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 956 569 687	912 947 751	1 206 816 602	1 058 775 126	661 160 817	382 312 266	155 664 044	46 350 794	41 350 794	41 350 794	
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	645 305 870	157 611 991	193 824 465	113 189 853	64 770 041	36 300 000	0	0	0	0	
					zmiana	-174 033	939 488	32 218	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	645 131 837	158 551 479	193 856 683	113 189 853	64 770 041	36 300 000	0	0	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	135 630 485	43 922 025	29 230 687	18 591 935	11 670 041	0	0	0	0	0	
					zmiana	-174 033	939 488	32 218	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	135 456 452	44 861 513	29 262 905	18 591 935	11 670 041	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska Cel: Rozwój sieci mobilności ukierunkowany na innowacyjne i nowatorskie systemy współdzielonej mobilności (NSM) zintegrowane z transportem publicznym (PT).	Zarząd Transportu Publicznego	2023	2026	przed zmianą	1 807 083	643 914	188 963								
					zmiana	-214 386	107 807	32 218	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 592 697	751 721	221 181								
1.1.1.10	ClimateKIC - NEEST Cel: Stworzenie planu działań obejmującego zarówno sektor publiczny jak i prywatny, którego realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 w Krakowie.	Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza	2023	2025	przed zmianą	6 898 897	1 987 342									
					zmiana	0	68 036	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 898 897	2 055 378									
1.1.1.23	FEM - Działanie 6.26 - Krakowski Szlak Integracji Cel: Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, mieszkających, uczących się lub pracujących w Krakowie, a w przypadku osób mających szansę na zmianę sytuacji zawodowej - powrót na rynek pracy.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2028	przed zmianą	22 627 030	6 085 275	5 588 573	4 901 513	5 244 615						
					zmiana	40 353	763 645	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	22 667 383	6 848 920	5 588 573	4 901 513	5 244 615						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	54 127 055 124	3 209 562 311	3 901 490 763	3 547 734 423	3 435 540 807	2 853 847 421	2 377 269 389	2 149 510 575	2 204 187 709	1 784 363 704	
					zmiana	9 451 952	9 451 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	54 136 507 076	3 219 014 263	3 901 490 763	3 547 734 423	3 435 540 807	2 853 847 421	2 377 269 389	2 149 510 575	2 204 187 709	1 784 363 704	
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	48 017 296 029	2 425 460 720	3 134 076 215	2 945 024 616	2 904 699 391	2 549 185 949	2 262 956 139	2 144 510 575	2 204 187 709	1 784 363 704	
					zmiana	5 341 886	5 886 886	-655 000	-190 000	300 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	48 022 637 915	2 431 347 606	3 133 421 215	2 944 834 616	2 904 999 391	2 549 185 949	2 262 956 139	2 144 510 575	2 204 187 709	1 784 363 704	
1.3.1.13	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury	2013	2032	przed zmianą	4 214 231 405	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	
					zmiana	5 820 526	5 820 526	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 220 051 931	365 820 526	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000	

Lp.														Limit zobowiązań
	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
1.	1 882 174 528	1 936 346 001	1 178 881 068	118 341 693	117 272 771	114 809 236	113 916 951	113 002 532	83 912 397	88 012 085	79 944 702	76 245 040	60 898 460	9 611 061 324
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 724 760
	1 882 174 528	1 936 346 001	1 178 881 068	118 341 693	117 272 771	114 809 236	113 916 951	113 002 532	83 912 397	88 012 085	79 944 702	76 245 040	60 898 460	9 616 786 084
1.a.	1 840 823 734	1 897 268 225	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 722 742 901
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 954 922
	1 840 823 734	1 897 268 225	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 728 697 823
1.b.	41 350 794	39 077 776	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	27 789 900	15 000 000	2 888 318 423
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230 162
	41 350 794	39 077 776	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	30 373 393	27 789 900	15 000 000	2 888 088 261
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 582 219
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 036
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 650 255
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 111 623
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 036
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 179 659
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 396
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 036
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 432
1.1.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	9 001 793 964
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 656 724
	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	9 007 450 688
1.3.1	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 646 183 884
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 886 886
	1 838 849 904	1 895 590 204	1 148 507 675	87 968 300	86 899 378	84 435 843	83 543 558	82 629 139	53 539 004	57 638 692	49 571 309	48 455 140	45 898 460	6 652 070 770
1.3.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820 526
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 820 526

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			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
1.3.1.37	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2025	2029	przed zmianą	470 002 290	0	87 584 130	110 476 160	127 716 000	144 226 000				
					zmiana	-545 000	0	-655 000	-190 000	300 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	469 457 290	0	86 929 130	110 286 160	128 016 000	144 226 000				
1.3.1.76	Utrzymanie parkingów Park & Ride Cel: Funkcjonujące parkingi Park & Ride na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Transportu Publicznego	2020	2029	przed zmianą	48 204 177	7 734 677	9 156 000	9 619 360	7 820 846	6 382 526				
					zmiana	66 360	66 360	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	48 270 537	7 801 037	9 156 000	9 619 360	7 820 846	6 382 526				
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	6 109 759 095	784 101 591	767 414 548	602 709 807	530 841 416	304 661 472	114 313 250	5 000 000	0	0
					zmiana	4 110 066	3 565 066	655 000	190 000	-300 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 113 869 161	787 666 657	768 069 548	602 899 807	530 541 416	304 661 472	114 313 250	5 000 000	0	0
1.3.2.47	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2025	przed zmianą	223 442 144	22 879 999								
					zmiana	3 822 066	3 822 066	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	227 264 210	26 702 065								
1.3.2.50	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2006	2028	przed zmianą	21 862 304	6 953 675	7 006 870	2 004 840	1 210 000					
					zmiana	353 200	-26 800	380 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	22 215 504	6 926 875	7 386 870	2 004 840	1 210 000					
1.3.2.51	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2028	przed zmianą	18 741 109	5 796 500	4 155 000	1 745 000	300 000					
					zmiana	-65 200	-230 200	275 000	190 000	-300 000	0	0	0	0	
					po zmianie	18 675 909	5 566 300	4 430 000	1 935 000	0					

Lp.	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Limit zobowiązań
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.3.1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 837 090
														66 360
														20 903 450
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355 610 080
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230 162
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355 379 918
1.3.2.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 874 230
														255 000
														11 129 230
1.3.2.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 337 418
														-485 162
														8 852 256