

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

Lp.	Nazwa i cel	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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	37 956 222 816	3 429 114 960	3 709 283 864	3 358 930 375	2 094 674 300	1 679 799 380	920 758 433	1 005 838 837	1 047 725 288	1 044 283 310
					zmiana	492 002 052	17 409 693	34 906 240	25 569 035	10 000 000	14 000 000	87 000 000	80 000 000	105 000 000	40 000 000
					po zmianie	38 448 224 868	3 446 524 653	3 744 190 104	3 384 499 410	2 104 674 300	1 693 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	30 216 115 635	2 351 198 085	2 712 450 321	2 601 358 962	1 641 992 652	1 459 623 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	-3 414 535	-3 327 520	26 240	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 212 701 100	2 347 870 565	2 712 476 561	2 601 358 962	1 641 992 652	1 459 623 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
1.b	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 740 107 181	1 077 916 875	996 833 543	757 571 413	452 681 648	220 175 483	161 332 468	222 637 692	230 534 320	190 707 507
					zmiana	495 416 587	20 737 213	34 880 000	25 569 035	10 000 000	14 000 000	87 000 000	80 000 000	105 000 000	40 000 000
					po zmianie	8 235 523 768	1 098 654 088	1 031 713 543	783 140 448	462 681 648	234 175 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507
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	2 150 366 996	545 108 748	491 398 845	307 529 827	74 504 997	20 300 182	80 020 000	0	0	0
					zmiana	4 872 678	3 759 693	626 240	600 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 155 239 674	548 868 441	492 025 085	308 129 827	74 504 997	20 300 182	80 020 000	0	0	0
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	170 071 068	36 563 735	9 875 514	3 217 223	571 381	300 182	0	0	0	0
					zmiana	85 465	172 480	26 240	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	170 156 533	36 736 215	9 901 754	3 217 223	571 381	300 182	0	0	0	0
1.1.1.19	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Wydział Edukacji	2015	2021	przed zmianą	16 203 313	3 592 993	332 800							
					zmiana	78 720	52 480	26 240	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	16 282 033	3 645 473	359 040							
1.1.1.25	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli	Wydział Edukacji	2018	2020	przed zmianą	1 867 475	1 423 565	173 535							
					zmiana	-1 499 680	-1 113 440	-173 535	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	367 795	310 125	0							
1.1.1.42	POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu Cel: Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, przyczyniających się w ten sposób do poprawy usług dla osób z wieloma niepełnosprawnościami w szerszym kontekście europejskim.	Wydział Edukacji	2019	2020	przed zmianą	336 300	26 200								
					zmiana	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	336 300	146 200								
1.1.1.49	URBACT III - Tourism Friendly Cities Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerskimi miastami europejskimi form wymiany wiedzy dotyczącej zrównoważenia turystyki w mieście oraz narzędzi realizacji	Wydział ds. Turystyki	2019	2022	przed zmianą	266 800	121 380	116 366	16 489						
					zmiana	6 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	273 545	121 380	116 366	16 489						
1.1.1.52	Mobilność edukacyjna POWER Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli	Wydział Edukacji	2019	2021	przed zmianą	0	0	0							
					zmiana	1 499 680	1 113 440	173 535	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 499 680	1 113 440	173 535							

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
	1 080 740 294	1 140 122 366	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	6 305 215 746
1.	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 597 960
	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	6 481 813 706
1.a.	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 756 406 308
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 301 280
	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 753 105 028
1.b.	188 212 960	206 860 000	175 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	195 860 000	2 548 809 438
	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 899 240
	228 212 960	246 860 000	175 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	115 860 000	195 860 000	2 728 708 678
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 927 506
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 557 045
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731 484 551
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 477 008
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 720
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 675 728
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 925 793
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 720
																4 004 513
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 597 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 286 975
																310 125
1.1.1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
																146 200
1.1.1.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 235
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																254 235
1.1.1.52	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	1 286 975
																1 286 975

Lp.	Nazwa i cel	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	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 980 295 928	508 545 013	481 523 331	304 312 604	73 933 616	20 000 000	80 020 000	0	0	0
					zmiana	4 787 213	3 587 213	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 985 083 141	512 132 226	482 123 331	304 912 604	73 933 616	20 000 000	80 020 000	0	0	0
1.1.2.8	przed zmianą: GK/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. po zmianie: ZIM/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel:Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	przed zmianą: Wydział Gospodarki Komunalnej po zmianie: Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	przed zmianą	24 982 456	635 000	8 682 353	8 682 353	6 620 294					
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	24 982 456	635 000	8 682 353	8 682 353	6 620 294					
1.1.2.18	ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2021	przed zmianą	12 293 717	11 915 749	377 968							
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 293 717	11 915 749	377 968							
1.1.2.21	ZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	przed zmianą	15 699 060	9 405 038								
					zmiana	3 587 213	3 587 213	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 286 273	12 992 251								
1.1.2.23	ZM/O1.190/19 Rewitalizacja Kamieniołomu Libana Cel: Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórze poprzez poprawę jakości i dostępności do zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	49 883 460	5 344 646	22 548 144	21 990 670						
					zmiana	1 200 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	51 083 460	5 344 646	23 148 144	22 590 670						
1.1.2.26	ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	27 586 868	19 816 341	4 862 330							
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	27 586 868	19 816 341	4 862 330							
1.1.2.27	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	przed zmianą	1 194 160	1 178 955								
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 194 160	1 178 955								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	35 282 230 400	2 882 973 512	3 216 852 319	3 049 567 848	2 018 336 603	1 633 639 198	814 878 433	979 978 837	1 021 865 288	1 018 423 310
					zmiana	487 129 374	13 650 000	34 280 000	24 969 035	10 000 000	14 000 000	87 000 000	80 000 000	105 000 000	40 000 000
					po zmianie	35 769 359 774	2 896 623 512	3 251 132 319	3 074 536 883	2 028 336 603	1 647 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	30 046 044 567	2 314 634 350	2 702 574 807	2 598 141 739	1 641 421 271	1 459 323 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
					zmiana	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	30 042 544 567	2 311 134 350	2 702 574 807	2 598 141 739	1 641 421 271	1 459 323 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2041	przed zmianą	1 141 014 849	62 259 900	95 827 200	88 800 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000
					zmiana	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 137 514 849	58 759 900	95 827 200	88 800 200	50 013 900	11 037 200	9 628 000	9 739 000	9 869 000	9 990 000

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
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 450 498
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 358 325
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 808 823
1.1.2.8																635 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																635 000
1.1.2.18																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 293 717
																12 293 717
1.1.2.21																4 092 176
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 587 213
																7 679 389
1.1.2.23																49 883 460
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
																51 083 460
1.1.2.26																554 517
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 947
																655 464
1.1.2.27																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 448
																1 176 448
1.3	1 054 880 294	1 114 262 366	1 127 934 680	1 115 786 967	893 455 807	948 316 675	343 958 900	123 090 305	123 233 805	123 362 305	123 524 805	123 584 305	123 703 805	111 935 305	191 935 805	5 069 705 260
	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 040 915
	1 094 880 294	1 154 262 366	1 127 934 680	1 115 786 967	893 455 807	948 316 675	343 958 900	123 090 305	123 233 805	123 362 305	123 524 805	123 584 305	123 703 805	111 935 305	191 935 805	5 227 746 175
1.3.1	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 732 929 300
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500 000
	892 527 334	933 262 366	977 934 680	1 025 786 967	803 455 807	858 316 675	253 958 900	33 090 305	33 233 805	33 362 305	33 524 805	33 584 305	33 703 805	21 935 305	21 935 805	3 729 429 300
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			200 847 635
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500 000
	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			197 347 635

Lp.	Nazwa i cel	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	
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 236 185 833	568 339 162	514 277 512	451 426 109	376 915 332	174 315 483	55 452 468	196 777 692	204 674 320	164 847 507
					zmiana	490 629 374	17 150 000	34 280 000	24 969 035	10 000 000	14 000 000	87 000 000	80 000 000	105 000 000	40 000 000
					po zmianie	5 726 815 207	585 489 162	548 557 512	476 395 144	386 915 332	188 315 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507
1.3.2.11	ZDMK/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	2030	przed zmianą	1 230 000	984 000				0	0	0	0	
					zmiana	120 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
					po zmianie	121 230 000	984 000				20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.3.2.12	ZDMK/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2022	przed zmianą	20 439 870	3 717 577	8 000 000	8 000 000						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	20 439 870	3 717 577	8 000 000	8 000 000						
1.3.2.14	ZIM/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2030	przed zmianą	3 888 999	110 000	3 210 000			0	0	0	0	
					zmiana	120 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
					po zmianie	123 888 999	110 000	3 210 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.3.2.57	ZDMK/T1.22/18 Rozbudowa ul. Meiera Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2018	2024	przed zmianą	221 277	221 277	0	0	0	0				
					zmiana	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	
					po zmianie	4 221 277	221 277	0	0	0	4 000 000				
1.3.2.81	ZDMK/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	10 115 305	5 028 000								
					zmiana	699 227	-212 360	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 814 532	4 815 640								
1.3.2.90	ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2021	przed zmianą	21 421 504	9 000 000	7 000 000							
					zmiana	-979 698	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	20 441 806	11 000 000	7 000 000							
1.3.2.99	ZDMK/T1.251/19 Przebudowa ul. Stróżeckiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2019	2021	przed zmianą	67 229	67 229	0							
					zmiana	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 067 229	67 229	1 000 000							
1.3.2.127	ZDMK/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie Krakowa Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2022	przed zmianą	6 080 597	2 000 000	1 500 000	1 500 000						
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	6 080 597	2 000 000	1 500 000	1 500 000						
1.3.2.131	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	przed zmianą	6 227 831	1 700 000	700 000	0						
					zmiana	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 227 831	1 700 000	3 700 000	3 000 000						
1.3.2.133	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2022	przed zmianą	19 435 609	200 000	8 000 000	10 500 000						
					zmiana	-2 100 000	0	-1 500 000	-600 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	17 335 609	200 000	6 500 000	9 900 000						
1.3.2.146	ZZM/O1.165/19 Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim ... i Nowej Hucie? Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	przed zmianą	11 400 030	5 000 000								
					zmiana	-2 200 000	-2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 200 030	2 800 000								
1.3.2.150	ZZM/O1.174/19 Parki kieszonkowe Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2021	przed zmianą	10 200 694	3 000 000	4 000 000							
					zmiana	1 900 000	2 500 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	12 100 694	5 500 000	3 400 000							

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
1.3.2	162 352 960	181 000 000	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	170 000 000	1 336 775 960
	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 540 915
	202 352 960	221 000 000	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	170 000 000	1 498 316 875
1.3.2.11	0	0														
	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 000 000	20 000 000														
1.3.2.12																4 376 577
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 341 000
																15 717 577
1.3.2.14	0	0														170 086
	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 000 000	20 000 000														170 086
1.3.2.57																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
																4 000 000
1.3.2.81																566 551
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212 360
																354 191
1.3.2.90																11 398 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 001 355
																10 396 745
1.3.2.99																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
																1 000 000
1.3.2.127																956 060
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
																3 956 060
1.3.2.131																500 774
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 419 715
																6 920 489
1.3.2.133																18 700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 100 000
																16 600 000
1.3.2.146																5 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 200 000
																2 800 000
1.3.2.150																7 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
																8 900 000

Lp.	Nazwa i cel	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
1.3.2.153	ZZM/O1.178/19 Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2021	przed zmianą	3 128 000	1 000 000	2 000 000						
					zmiana	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 128 000	0	1 000 000						
1.3.2.154	ZZM/O1.182/19 Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	1 800 000	500 000	1 200 000	0					
					zmiana	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 000 000	500 000	1 200 000	3 200 000					
1.3.2.200	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2020	przed zmianą	66 072 980	4 000 000							
					zmiana	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	68 072 980	6 000 000							
1.3.2.221	przed zmianą: ZIS/S1.5/17 Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych. po zmianie: ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2023	przed zmianą	5 466 100	0	1 000 000	0	0				
					zmiana	3 500 000	500 000	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	8 966 100	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000				
1.3.2.222	ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2023	przed zmianą	4 544 500	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000				
					zmiana	2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	6 544 500	500 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000				
1.3.2.225	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	przed zmianą	21 642 560	3 000 000							
					zmiana	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	23 742 560	5 100 000							
1.3.2.249	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	przed zmianą	442 665	35 400	2 000	0	0				
					zmiana	12 500 000	1 500 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
					po zmianie	12 942 665	1 535 400	3 002 000	4 000 000	4 000 000				
1.3.2.265	ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2020	przed zmianą	3 171 981	910 000							
					zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 171 981	910 000							
1.3.2.277	ZIM/ST6.8/21 Budowa linii tramwajowej na odcinku Mały Płaszów - Rybitwy cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2027	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana	101 900 000	0	500 000	1 400 000	0	0	30 000 000	30 000 000	40 000 000
					po zmianie	101 900 000	0	500 000	1 400 000	0	0	30 000 000	30 000 000	40 000 000
1.3.2.278	ZDMK/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2016	2020	przed zmianą	0	0							
					zmiana	141 335	67 158	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	141 335	67 158							
1.3.2.279	ZDMK/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2017	2020	przed zmianą	0	0							
					zmiana	158 670	95 202	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	158 670	95 202							
1.3.2.280	KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowania przestrzeni Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2019	2022	przed zmianą	0	0	0	0					
					zmiana	14 259 915	1 200 000	8 500 000	4 519 035	0	0	0	0	
					po zmianie	14 259 915	1 200 000	8 500 000	4 519 035					

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
1.3.2.153																3 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
																1 000 000
1.3.2.154																1 700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
																4 900 000
1.3.2.200																4 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
																6 000 000
1.3.2.221																1 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
																4 500 000
1.3.2.222																4 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
																6 000 000
1.3.2.225																3 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
																5 100 000
1.3.2.249																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000
																12 500 000
1.3.2.265																872 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 000
																910 000
1.3.2.277																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.278																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.279																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.280																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 675 915
																13 675 915

Lp.	Nazwa i cel	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
1.3.2.281	ZM/O1.110/17 Zagospodarowanie parku rzeczno "Ogród Płaszów" - etap II i III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	5 119 925	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 119 925	2 500 000	2 500 000						
1.3.2.282	NW/Z1.11/20 Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczenia magazynowe Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z pierwszym wyposażeniem Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścielskiego	2020	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	8 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 000 000	4 000 000	4 000 000						
1.3.2.283	ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65-71 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2020	2022	przed zmianą	0	0	0	0					
					zmiana	5 500 000	350 000	2 500 000	2 650 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 500 000	350 000	2 500 000	2 650 000					
1.3.2.284	ZDMK/T1.293/20 Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	0	0	0	0					
					zmiana	1 900 000	100 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 900 000	100 000	1 000 000	800 000					
1.3.2.285	MDK-BE/E1.153/20 MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Młodzieżowy Dom Kultury	2020	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	1 100 000	100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 100 000	100 000	1 000 000						
1.3.2.286	ZDMK/T1.305/20 Modernizacja ul. Pochwalskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	0		0						
					zmiana	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	200 000		200 000						
1.3.2.287	ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	2 000 000	100 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 000 000	100 000	1 900 000						
1.3.2.288	ZDMK/T1.311/20 Przebudowa ul. Rucianej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2021	przed zmianą	0	0	0						
					zmiana	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	200 000	0	200 000						
1.3.2.289	ZDMK/T1.300/20 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2020	2022	przed zmianą	0	0	0	0					
					zmiana	1 580 000	50 000	1 030 000	500 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 580 000	50 000	1 030 000	500 000					
1.3.2.290	MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przeczolnego w rejonie Łęgu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2020	2027	przed zmianą	0	0				0	0	0	
					zmiana	45 500 000	500 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	25 000 000	0
					po zmianie	45 500 000	500 000				10 000 000	10 000 000	25 000 000	
1.3.2.291	ZS 2/E1.154/20 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zespół Szkół nr 2	2020	2025	przed zmianą	0	0			0	0			
					zmiana	17 300 000	300 000	0	0	0	10 000 000	7 000 000	0	0
					po zmianie	17 300 000	300 000				10 000 000	7 000 000		
1.3.2.292	ZZM/O1.244/20 Budowa Parku Rzecznego Białucha Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2022	przed zmianą	0		0	0					
					zmiana	4 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 500 000		2 500 000	2 000 000					

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
1.3.2.281																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
																5 000 000
1.3.2.282																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	
																8 000 000
1.3.2.283																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	
																5 500 000
1.3.2.284																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	
																1 900 000
1.3.2.285																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
																1 100 000
1.3.2.286																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
																200 000
1.3.2.287																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
																2 000 000
1.3.2.288																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
																200 000
1.3.2.289																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000	
																1 580 000
1.3.2.290																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 500 000	
																45 500 000
1.3.2.291																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 300 000	
																17 300 000
1.3.2.292																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	
																4 500 000

