

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	38 616 266 030	3 486 032 213	3 772 299 609	3 424 839 709	2 112 260 628	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310	
					zmiana	52 578 527	55 059 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	38 668 844 557	3 541 091 551	3 772 299 609	3 424 839 709	2 112 260 628	1 695 799 380	1 007 758 433	1 085 838 837	1 152 725 288	1 084 283 310	
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	30 252 309 398	2 384 958 967	2 724 260 890	2 610 198 860	1 649 705 580	1 459 273 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803	
					zmiana	59 283 354	59 637 314	-333 134	-11 500	-11 500	0	0	0	0	0	
					po zmianie	30 311 592 752	2 444 596 281	2 723 927 756	2 610 187 360	1 649 694 080	1 459 273 897	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803	
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	8 363 956 632	1 101 073 246	1 048 038 719	814 640 849	462 555 048	236 525 483	248 332 468	302 637 692	335 534 320	230 707 507	
					zmiana	-6 704 827	-4 577 976	333 134	11 500	11 500	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 357 251 805	1 096 495 270	1 048 371 853	814 652 349	462 566 548	236 525 483	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	2 165 890 383	553 976 119	511 900 469	313 895 875	82 437 775	20 300 182	80 020 000	0	0	0	
					zmiana	-4 846 793	-2 219 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2 161 043 590	551 757 039	511 900 469	313 895 875	82 437 775	20 300 182	80 020 000	0	0	0	
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	172 716 740	40 770 872	19 389 164	12 181 994	6 112 009	300 182	0	0	0	0	
					zmiana	19 151	2 664	14 313	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	172 735 891	40 773 536	19 403 477	12 181 994	6 112 009	300 182	0	0	0	0	
1.1.1.59	Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie	Zarząd Budynków Komunalnych	2020	2021	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	19 151	2 664	14 313	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	19 151	2 664	14 313	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	1 993 173 643	513 205 247	492 511 305	301 713 881	76 325 766	20 000 000	80 020 000	0	0	0	
					zmiana	-4 865 944	-2 221 744	-14 313	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 988 307 699	510 983 503	492 496 992	301 713 881	76 325 766	20 000 000	80 020 000	0	0	0	
1.1.2.6	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	2025	przed zmianą	541 324 484	67 890 597	50 317 034	65 085 496	32 313 322	20 000 000	80 020 000	0	0	0	
					zmiana	-690 000	-690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	540 634 484	67 200 597	50 317 034	65 085 496	32 313 322	20 000 000	80 020 000	0	0	0	
1.1.2.13	ZBK/Z1.7/19 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków.	Zarząd Budynków Komunalnych	2019	2021	przed zmianą	10 873 319	5 660 888	15 650	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	-16 977	-2 664	-14 313	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	10 856 342	5 658 224	1 337	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.21	ZZM/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	19 286 273	12 992 251	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	-2 629 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	16 656 386	12 992 251	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	ZZM/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	2020	przed zmianą	1 979 080	1 979 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana	-1 529 080	-1 529 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	6 516 139 117
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 841 011
	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	6 574 980 128
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	3 783 050 431
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 133 977
	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	3 846 184 408
1.b.	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	2 733 088 686
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 292 966
	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	2 728 795 720
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 321 973
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 219 080
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764 102 893
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 439 331
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 977
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 456 308
1.1.1.59																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 977
																16 977
1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 882 642
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 236 057
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 646 585
1.1.2.6																261 769 639
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-690 000
																261 079 639
1.1.2.13																5 651 804
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 977
																5 634 827
1.1.2.21																7 679 389
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																7 679 389
1.1.2.23																1 979 080
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 529 080
																450 000

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:			przed zmianą	35 926 750 227	2 931 023 394	3 259 366 440	3 109 111 134	2 027 990 153	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310		
				zmiana	57 425 320	57 278 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianie	35 984 175 547	2 988 301 812	3 259 366 440	3 109 111 134	2 027 990 153	1 649 639 198	901 878 433	1 059 978 837	1 126 865 288	1 058 423 310		
1.3.1	wydatki bieżące			przed zmianą	30 079 592 658	2 344 188 095	2 704 871 726	2 598 016 866	1 643 593 571	1 458 973 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803		
				zmiana	59 264 203	59 634 650	-347 447	-11 500	-11 500	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	30 138 856 861	2 403 822 745	2 704 524 279	2 598 005 366	1 643 582 071	1 458 973 715	759 425 965	783 201 145	817 190 968	853 575 803		
1.3.1.14	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	2013	2032	przed zmianą	3 422 569 393	188 769 746	151 468 000	155 617 360	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970		
					zmiana	63 117 000	63 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	3 485 686 393	251 886 746	151 468 000	155 617 360	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 970	
1.3.1.42	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2024	przed zmianą	164 193 480		36 119 280	40 450 600	43 747 600	43 876 000					
					zmiana	-370 447	0	-347 447	-11 500	-11 500	0	0	0	0	0	
					po zmianie	163 823 033		35 771 833	40 439 100	43 736 100	43 876 000					
1.3.1.87	Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej Cel: Dotacje dla państwowych instytucji kultury, dofinansowanie w trybie wieloletnim wybranych w drodze otwartego konkursu zadań publicznych, dla których organizatorami są organizacje pozarządowe oraz prowadzenie badań sektora kultury w Krakowie.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2023	przed zmianą	52 183 442	9 285 000	9 310 000	9 130 000	6 800 000						
					zmiana	-3 482 350	-3 482 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	48 701 092	5 802 650	9 310 000	9 130 000	6 800 000						
1.3.2	wydatki majątkowe			przed zmianą	5 847 157 569	586 835 299	554 494 714	511 094 268	384 396 582	190 665 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507		
				zmiana	-1 838 883	-2 356 232	347 447	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	5 845 318 686	584 479 067	554 842 161	511 105 768	384 408 082	190 665 483	142 452 468	276 777 692	309 674 320	204 847 507		
1.3.2.41	NW/Z1.2z/19 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2020	przed zmianą	3 920 000	2 500 000									
					zmiana	947 500	947 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	4 867 500	3 447 500									
1.3.2.43	MOPS/W1.57/20 Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	przed zmianą	9 861 000	5 061 000	3 000 000	1 800 000							
					zmiana	19 724	19 724	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	9 880 724	5 080 724	3 000 000	1 800 000							
1.3.2.44	DPS-Ł41/W1.59/20 Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.	Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41	2020	2021	przed zmianą	7 000 000	1 040 000	5 960 000								
					zmiana	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 560 000	2 600 000	5 960 000								
1.3.2.129	ZZM/O1.12/18 Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	przed zmianą	8 615 005	5 500 000									
					zmiana	-220 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	8 395 005	5 100 000									
1.3.2.151	ZZM/O1.175/19 Park Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	9 770 437	3 060 437	2 000 000	4 000 000							
					zmiana	-1 900 000	-1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 870 437	1 160 437	2 000 000	4 000 000							

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	
1.3	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	5 227 234 164
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 060 091
	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	5 288 294 255
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	3 752 611 100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 117 000
	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	3 815 728 100
1.3.1.14	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 977												188 769 746
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 117 000
	180 684 970	180 684 970	180 684 970	180 684 977												251 886 746
1.3.1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.87																1 420 062
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 420 062
1.3.2	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	1 474 623 064
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 056 909
	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	1 472 566 155
1.3.2.41																2 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947 500
																3 447 500
1.3.2.43																9 481 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																9 481 000
1.3.2.44																7 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 000
																8 560 000
1.3.2.129																649 944
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000
																249 944
1.3.2.151																9 060 437
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 900 000
																7 160 437

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
1.3.2.157	ZMZ/O1.188/19 Rewitalizacja Placu Axentowicza Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2021	przed zmianą	3 100 000	1 500 000	1 500 000						
					zmiana	-1 489 095	-1 489 095	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 610 905	10 905	1 500 000						
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	69 072 980	7 000 000							
					zmiana	-867 000	-867 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	68 205 980	6 133 000							
1.3.2.205	MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2020	przed zmianą	8 956 447	3 600 000							
					zmiana	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	8 926 447	3 570 000							
1.3.2.221	ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2023	przed zmianą	4 577 970	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000				
					zmiana	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 827 970	750 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000				
1.3.2.243	KD/K1.20/18 Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	przed zmianą	5 116 612	2 346 158							
					zmiana	-1 983 736	-1 983 736	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 132 876	362 422							
1.3.2.247	KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2020	przed zmianą	13 236 691	7 605 600							
					zmiana	6 943 736	6 943 736	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	20 180 427	14 549 336							
1.3.2.248	ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	przed zmianą	36 970 292	5 000 000	10 000 000	21 000 000					
					zmiana	-4 700 000	-4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	32 270 292	300 000	10 000 000	21 000 000					
1.3.2.251	ZIM/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów" Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	przed zmianą	3 849 605	1 000 000							
					zmiana	-728 098	-695 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 121 507	305 000							
1.3.2.257	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2030	przed zmianą	123 481 566	6 007 031	10 115 599	8 179 588	12 234 178	10 177 215	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					zmiana	23 990	23 990	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	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
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	12 830 637	3 921 490	4 576 270	1 640 400	153 400				
					zmiana	313 596	-22 251	335 847	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 144 233	3 899 239	4 912 117	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	15 288 040	3 626 038	2 700 000	1 880 000	300 000	350 000			
					zmiana	-14 100	-14 100	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 273 940	3 611 938	2 700 000	1 880 000	300 000	350 000			
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	17 300 000	300 000			10 000 000	7 000 000			
					zmiana	-17 300 000	-300 000	0	0	0	-10 000 000	-7 000 000	0	0
					po zmianie	0	0			0	0	0	0	

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	
																3 000 000
1.3.2.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 489 095
																1 510 905
																7 000 000
1.3.2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-867 000
																6 133 000
																3 600 000
1.3.2.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000
																3 570 000
																4 500 000
1.3.2.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
																4 750 000
																2 346 158
1.3.2.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 983 736
																362 422
																7 605 600
1.3.2.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 943 736
																14 549 336
																35 850 547
1.3.2.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 700 000
																31 150 547
																1 000 000
1.3.2.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-695 000
																305 000
	1 000 000	1 000 000														52 306 315
1.3.2.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 990
	1 000 000	1 000 000														52 330 305
																7 061 737
1.3.2.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 596
																7 375 333
																6 686 957
1.3.2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 900
																6 656 057
																17 300 000
1.3.2.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 300 000
																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
1.3.2.297	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez KD Cel: Poprawa stanu infrastruktury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2020	2023	przed zmianą	106 000	6 000	0	100 000	0					
					zmiana	34 600	0	11 600	11 500	11 500	0	0	0	0	0
					po zmianie	140 600	6 000	11 600	111 500	11 500					
1.3.2.306	ZSP 15/E1.154/20 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	2020	2025	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0			
					zmiana	17 300 000	300 000	0	0	0	10 000 000	7 000 000	0	0	0
					po zmianie	17 300 000	300 000	0	0	0	10 000 000	7 000 000			

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
1.3.2.297																6 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																6 000
1.3.2.306																0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 300 000
																17 300 000