

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	39 800 550 497	3 294 610 858	2 755 022 526	2 350 539 209	2 057 294 052	1 447 840 344	1 245 563 252	1 119 575 867	1 152 424 472	1 197 544 621		
					zmiana	19 530 834	19 076 071	405 500	255 500	108 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	39 820 081 331	3 313 686 929	2 755 428 026	2 350 794 709	2 057 402 052	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	31 897 264 336	2 015 969 755	2 043 553 026	2 063 326 692	1 583 377 978	1 205 909 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075		
					zmiana	16 819 606	17 178 076	-349 500	175 500	28 000	-80 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 914 083 942	2 033 147 831	2 043 203 526	2 063 502 192	1 583 405 978	1 205 829 455	940 677 386	937 844 329	963 159 966	989 833 075		
1.b.	wydatki majątkowe				przed zmianą	7 903 286 161	1 278 641 103	711 469 500	287 212 517	473 916 074	241 930 889	304 885 866	181 731 538	189 264 506	207 711 546		
					zmiana	2 711 228	1 897 995	755 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	7 905 997 389	1 280 539 098	712 224 500	287 292 517	473 996 074	242 010 889	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	1 894 097 184	612 164 680	271 779 889	34 449 524	2 266 170	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000		
					zmiana	-1 800	130 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	1 894 095 384	612 295 350	271 779 889	34 449 524	2 266 170	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000		
1.1.1	wydatki bieżące				przed zmianą	127 438 453	37 268 477	13 008 841	1 919 874	1 559 854	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000		
					zmiana	-1 800	130 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	127 436 653	37 399 147	13 008 841	1 919 874	1 559 854	1 421 716	1 107 525	1 108 762	1 100 000	1 100 000		
1.1.1.4	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości	Wydział Edukacji	2016	2022	przed zmianą	1 002 000	64 050										
					zmiana	-1 800	119 390	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	1 000 200	183 440										
1.1.1.6	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.	Wydział Edukacji	2018	2022	przed zmianą	714 334	102 420										
					zmiana	0	11 280	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	714 334	113 700										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	37 057 144 177	2 681 141 018	2 481 337 477	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		
					zmiana	19 532 634	18 945 401	405 500	255 500	108 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	37 076 676 811	2 700 086 419	2 481 742 977	2 315 040 025	1 739 619 245	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	31 769 825 883	1 978 701 278	2 030 544 185	2 061 406 818	1 581 818 124	1 204 487 739	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075		
					zmiana	16 821 406	17 047 406	-349 500	175 500	28 000	-80 000	0	0	0	0	0	
					po zmianie	31 786 647 289	1 995 748 684	2 030 194 685	2 061 582 318	1 581 846 124	1 204 407 739	939 569 861	936 735 567	962 059 966	988 733 075		
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2011	2025	przed zmianą	223 710 234	20 246 700	35 100 000	35 000 000	35 000 000							
					zmiana	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	230 710 234	27 246 700	35 100 000	35 000 000	35 000 000							
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	2011	2044	przed zmianą	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		
					zmiana	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianie	955 437 686	39 068 060	46 166 448	58 466 514	76 020 184	32 046 665	31 412 105	30 656 755	29 821 845	29 047 865		

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	4 315 600 795
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 457 374
	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	4 336 058 169
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	2 765 316 444
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 366 406
	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	2 782 682 850
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	1 550 284 351
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 090 968
	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	1 553 375 319
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 123 361
	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	405 123 361
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 580 680
	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	19 580 680
1.1.1.4															64 050
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															64 050
1.1.1.6															0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 910 477 434
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 457 374
	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	3 930 934 808
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	2 745 735 764
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 366 406
	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	2 763 102 170
1.3.1.4															106 307 320
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
															113 307 320
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	3 000 000
	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	153 210 768

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	
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2013	2032	przed zmianą	1 486 275 222	57 452 627	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
					zmiana	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 493 275 222	64 452 627	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000	92 880 000
1.3.1.22	Zapewnienie opieki w piecy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2025	przed zmianą	166 937 980	14 927 700	13 491 840	14 580 740	15 291 840					
					zmiana	422 045	103 045	105 500	105 500	108 000	0	0	0	0	0
					po zmianie	167 360 025	15 030 745	13 597 340	14 686 240	15 399 840					
1.3.1.39	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2021	2026	przed zmianą	208 905 177	0	48 818 177	51 635 000	54 226 000	54 226 000				
					zmiana	-995 000	0	-755 000	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0
					po zmianie	207 910 177	0	48 063 177	51 555 000	54 146 000	54 146 000				
1.3.1.41	Rowerem do szkoły - Stars Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły oraz realizacja kampanii Rowerowy Maj.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2016	2025	przed zmianą	2 153 700	250 000	300 000	300 000	300 000					
					zmiana	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	2 233 700	330 000	300 000	300 000	300 000					
1.3.1.44	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu	2017	2025	przed zmianą	4 355 000	1 355 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
					zmiana	600 000	150 000	300 000	150 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 955 000	1 505 000	1 300 000	1 150 000	1 000 000					
1.3.1.75	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	2025	przed zmianą	265 053 636	53 113 586	37 326 000	18 586 100	16 114 100					
					zmiana	129 361	129 361	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	265 182 997	53 242 947	37 326 000	18 586 100	16 114 100					
1.3.1.120	Budżet obywatelski ogólnomiejski Cel: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie GMK w ramach zadań "Zasadźmy wspólnie Las Krakowian" oraz "Zielone Płuca Krakowa - zielona każda dzielnica".	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	2 350 000	950 000	1 400 000							
					zmiana	-415 000	-415 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 935 000	535 000	1 400 000							
1.3.2	wydatki majątkowe				przed zmianą	5 287 318 294	702 439 740	450 793 292	253 377 707	157 693 121	214 019 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
					zmiana	2 711 228	1 897 995	755 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
					po zmianie	5 290 029 522	704 337 735	451 548 292	253 457 707	157 773 121	214 099 343	276 974 320	153 819 992	161 352 960	180 000 000
1.3.2.91	ZM/O1.176/19 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	przed zmianą	4 589 061	899 957								
					zmiana	1 029 621	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	5 618 682	999 957								
1.3.2.115	MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2022	przed zmianą	15 975 481	4 000 000								
					zmiana	-550 000	-550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	15 425 481	3 450 000								
1.3.2.134	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	Centrum Obsługi Informatycznej	1999	2024	przed zmianą	121 723 157	9 279 588	12 234 178	10 177 215						
					zmiana	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	121 973 157	9 529 588	12 234 178	10 177 215						

Lp.															Limit zobowiązań	
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
<i>i</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>	
	92 880 000	92 880 000													57 452 627	
1.3.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
	92 880 000	92 880 000													64 452 627	
															9 041 000	
1.3.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 045	
															9 463 045	
1.3.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
															172 150	
1.3.1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
															252 150	
1.3.1.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 000	
															150 000	
															1 505 000	
															69 007 536	
1.3.1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 361	
															69 136 897	
															2 350 000	
1.3.1.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415 000	
															1 935 000	
	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	1 164 741 670
1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 090 968	
	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	1 167 832 638
															700 000	
1.3.2.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61 395	
															638 605	
															983 816	
1.3.2.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550 000	
															433 816	
															30 467 339	
1.3.2.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
															30 717 339	

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	
1.3.2.139	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2022	przed zmianą	39 768 065	15 050 000								
					zmiana	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	40 068 065	15 350 000								
1.3.2.140	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2023	przed zmianą	133 572 187	12 325 016	1 000 000							
					zmiana	-60 775	-60 775	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	133 511 412	12 264 241	1 000 000							
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	12 705 599	3 991 598	3 746 052	1 941 000						
					zmiana	-101 230	-776 230	675 000	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	12 604 369	3 215 368	4 421 052	1 941 000						
1.3.2.144	Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2026	przed zmianą	9 436 498	3 017 153	1 504 271	650 000	0	0				
					zmiana	360 000	40 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
					po zmianie	9 796 498	3 057 153	1 584 271	730 000	80 000	80 000				
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	2025	przed zmianą	13 373 599	6 100 000	4 000 000	0	3 000 000					
					zmiana	0	-1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 373 599	4 400 000	4 000 000	1 700 000	3 000 000					
1.3.2.194	ZZM/O1.41/21 Ogrody Krakowian Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	przed zmianą	1 362 502	499 502								
					zmiana	49 277	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	1 411 779	549 502								
1.3.2.232	MCOO/E1.34/21 Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2023	przed zmianą	12 731 030	7 500 000	2 231 030							
					zmiana	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	13 851 030	8 620 000	2 231 030							
1.3.2.235	ZIS/S1.148/21 Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2021	2022	przed zmianą	2 536 000	800 000	0	1 700 000						
					zmiana	1 000 000	2 700 000	0	-1 700 000	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 536 000	3 500 000	0	0						
1.3.2.289	KEGW/O1.1/21 Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej.	Klimat - Energia - Gospodarka Wodna	2021	2022	przed zmianą	4 395 927	2 000 000								
					zmiana	-910 665	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	3 485 262	2 200 000								
1.3.2.308	ZZM/O1.177/22 Park Kolejowy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	przed zmianą	5 000 000	1 000 000	4 000 000							
					zmiana	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	4 850 000	850 000	4 000 000							
1.3.2.336	ZIS/S1.56/22 Przebudowa obiektów klubu sportowego TS Rybitwy - etap I Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2022	2027	przed zmianą	9 100 000	100 000	0	0	2 000 000	7 000 000				
					zmiana	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	9 300 000	300 000	0	0	0	2 000 000	7 000 000			

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	
															15 050 000
1.3.2.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
															15 350 000
															13 325 016
1.3.2.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 775
															13 264 241
															6 987 108
1.3.2.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-546 353
															6 440 755
															4 220 208
1.3.2.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
															4 320 208
															13 100 000
1.3.2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															13 100 000
															48 225
1.3.2.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
															98 225
															0
1.3.2.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184 491
															2 184 491
															2 500 000
1.3.2.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
															3 500 000
															2 000 000
1.3.2.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															2 200 000
															5 000 000
1.3.2.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000
															4 850 000
															9 100 000
1.3.2.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
															9 300 000

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
1.3.2.341	MCOO/T1.11/21 Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Łuczanowicka 2a - budowa parkingu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2021	2022	przed zmianą	311 500	250 000								
					zmiana	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	361 500	300 000								
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	10 275 000	275 000	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000		
					zmiana	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianie	10 400 000	400 000	0	0	0	5 000 000	2 500 000	2 500 000		

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>
1.3.2.341															250 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
															300 000
1.3.2.342															10 275 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
															10 400 000