

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

| Lp.      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program  | Okres realizacji                 |      | Łączne nakłady finansowe | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |               |   |
|----------|--|----------------------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|          |  | 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                     |      |                          | 50 435 959 602 | 3 399 624 015 | 2 899 204 660 | 2 675 350 820 | 2 642 015 097 | 2 521 520 155 | 1 814 925 087 | 1 756 566 265 | 1 860 267 393 | 1 984 846 986 |   |
|          |  | zmiana                           |      |                          | 12 250 974     | 927 332       | 6 206 346     | 1 437 164     | 1 161 795     | 9 051         | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|          |  | po zmianie                       |      |                          | 50 448 210 576 | 3 400 551 347 | 2 905 411 006 | 2 676 787 984 | 2 643 176 892 | 2 521 529 206 | 1 814 925 087 | 1 756 566 265 | 1 860 267 393 | 1 984 846 986 |   |
| 1.a.     | wydatki bieżące  | przed zmianą                     |      |                          | 43 267 840 064 | 1 862 626 573 | 2 315 568 087 | 2 186 122 812 | 2 217 912 393 | 2 020 027 949 | 1 705 381 649 | 1 707 489 859 | 1 828 743 947 | 1 953 323 540 |   |
|          |  | zmiana                           |      |                          | 7 440 476      | 895 493       | 5 439 496     | 88 284        | 1 241 795     | 9 051         | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|          |  | po zmianie                       |      |                          | 43 275 280 540 | 1 863 522 066 | 2 321 007 583 | 2 186 211 096 | 2 219 154 188 | 2 020 037 000 | 1 705 381 649 | 1 707 489 859 | 1 828 743 947 | 1 953 323 540 |   |
| 1.b.     | wydatki majątkowe  | przed zmianą                     |      |                          | 7 168 119 538  | 1 536 997 442 | 583 636 573   | 489 228 008   | 424 102 704   | 501 492 206   | 109 543 438   | 49 076 406    | 31 523 446    | 31 523 446    |   |
|          |  | zmiana                           |      |                          | 4 810 498      | 31 839        | 766 850       | 1 348 880     | -80 000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|          |  | po zmianie                       |      |                          | 7 172 930 036  | 1 537 029 281 | 584 403 423   | 490 576 888   | 424 022 704   | 501 492 206   | 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                     |      |                          | 1 974 233 465  | 601 923 116   | 39 976 372    | 3 201 052     | 50 117 790    | 20 010 000    | 10 000        | 0             | 0             | 0             |   |
|          |  | zmiana                           |      |                          | 5 019 832      | 1 912 843     | 1 613 456     | 1 168 469     | 385 462       | 9 051         | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|          |  | po zmianie                       |      |                          | 1 979 253 297  | 603 835 959   | 41 589 828    | 4 369 521     | 50 503 252    | 20 019 051    | 10 000        | 0             | 0             | 0             |   |
| 1.1.1    | wydatki bieżące  | przed zmianą                     |      |                          | 108 347 036    | 29 543 785    | 2 098 416     | 746 940       | 117 790       | 10 000        | 10 000        | 0             | 0             | 0             |   |
|          |  | zmiana                           |      |                          | 3 608 554      | 821 565       | 1 350 456     | 1 111 469     | 385 462       | 9 051         | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|          |  | po zmianie                       |      |                          | 111 955 590    | 30 365 350    | 3 448 872     | 1 858 409     | 503 252       | 19 051        | 10 000        | 0             | 0             | 0             |   |
| 1.1.1.28 | POWER - Działanie 4.1 - Dostępna szkoła<br>Cel: Wdrożenie modelu dostępnej Szkoły (MDS).   | Wydział Edukacji                 | 2021 | 2023                     | przed zmianą   |               |               | 1 477 718     | 306 050       |               |               |               |               |               |   |
|          |  |                                  |      |                          | zmiana         |               |               | 78 000        | 78 000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|          |  |                                  |      |                          | po zmianie     |               |               | 1 555 718     | 384 050       |               |               |               |               |               |   |
| 1.1.1.33 | ERASMUS+ edycja 2021-2027<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli.  | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2022 | 2024                     | przed zmianą   |               |               | 2 371 330     | 1 676 130     | 291 600       |               |               |               |               |   |
|          |  |                                  |      |                          | zmiana         |               |               | 288 000       | 230 400       | 57 600        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|          |  |                                  |      |                          | po zmianie     |               |               | 2 659 330     | 1 906 530     | 349 200       |               |               |               |               |   |
| 1.1.1.41 | SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska<br>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   |               |               | 0             | 0             | 0             |               |               |               |               |   |
|          |  |                                  |      |                          | zmiana         |               |               | 1 592 697     | 258 428       | 715 778       | 429 528       | 188 963       | 0             | 0             | 0 |
|          |  |                                  |      |                          | po zmianie     |               |               | 1 592 697     | 258 428       | 715 778       | 429 528       | 188 963       |               |               |   |
| 1.1.1.42 | CoFarm4Cities<br>Cel: Stworzenie zrównoważonego modelu rolnictwa miejskiego jako skutecznego narzędzia zapobiegania niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się miast i zmiany systemu żywnościowego i społeczeństwa na bardziej zrównoważone.    | Zarząd Zieleni Miejskiej         | 2023 | 2026                     | przed zmianą   |               |               | 0             | 0             | 0             |               |               |               |               |   |
|          |  |                                  |      |                          | zmiana         |               |               | 1 034 066     | 273 075       | 285 900       | 377 680       | 97 411        | 0             | 0             | 0 |
|          |  |                                  |      |                          | po zmianie     |               |               | 1 034 066     | 273 075       | 285 900       | 377 680       | 97 411        |               |               |   |
| 1.1.2    | wydatki majątkowe  | przed zmianą                     |      |                          | 1 865 886 429  | 572 379 331   | 37 877 956    | 2 454 112     | 50 000 000    | 20 000 000    | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|          |  | zmiana                           |      |                          | 1 411 278      | 1 091 278     | 263 000       | 57 000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|          |  | po zmianie                       |      |                          | 1 867 297 707  | 573 470 609   | 38 140 956    | 2 511 112     | 50 000 000    | 20 000 000    | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
| 1.1.2.6  | ZDMK/T1.140/16<br>Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa       | 2016 | 2023                     | przed zmianą   |               |               | 25 382 051    | 18 028 784    |               |               |               |               |               |   |
|          |  |                                  |      |                          | zmiana         |               |               | -2 700 000    | -2 700 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|          |  |                                  |      |                          | po zmianie     |               |               | 22 682 051    | 15 328 784    |               |               |               |               |               |   |

| Lp.      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | Limit<br>zobowiązań   |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|          | 2032                 | 2033                 | 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                | 30               | 31                    |
| 1.       | 2 128 121 155        | 1 859 129 312        | 2 032 132 535        | 2 224 705 769        | 1 164 145 897        | 103 916 792        | 103 121 984        | 102 143 679        | 101 527 444        | 100 959 155        | 66 974 770        | 72 095 618        | 65 163 735        | 49 017 780        | 8 053 460        | 13 436 871 008        |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 8 886 915             |
|          | <b>2 128 121 155</b> | <b>1 859 129 312</b> | <b>2 032 132 535</b> | <b>2 224 705 769</b> | <b>1 164 145 897</b> | <b>103 916 792</b> | <b>103 121 984</b> | <b>102 143 679</b> | <b>101 527 444</b> | <b>100 959 155</b> | <b>66 974 770</b> | <b>72 095 618</b> | <b>65 163 735</b> | <b>49 017 780</b> | <b>8 053 460</b> | <b>13 445 757 923</b> |
| 1.a.     | 2 096 597 709        | 1 827 605 866        | 2 000 609 089        | 2 193 182 323        | 1 132 622 451        | 72 393 346         | 71 598 538         | 70 620 233         | 70 003 998         | 69 435 709         | 35 451 324        | 40 572 172        | 33 640 289        | 25 750 180        | 8 053 460        | 11 515 034 309        |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 7 091 830             |
|          | <b>2 096 597 709</b> | <b>1 827 605 866</b> | <b>2 000 609 089</b> | <b>2 193 182 323</b> | <b>1 132 622 451</b> | <b>72 393 346</b>  | <b>71 598 538</b>  | <b>70 620 233</b>  | <b>70 003 998</b>  | <b>69 435 709</b>  | <b>35 451 324</b> | <b>40 572 172</b> | <b>33 640 289</b> | <b>25 750 180</b> | <b>8 053 460</b> | <b>11 522 126 139</b> |
| 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        | 0                | 1 921 836 699         |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 1 795 085             |
|          | <b>31 523 446</b>    | <b>31 523 446</b>    | <b>31 523 446</b>    | <b>31 523 446</b>    | <b>31 523 446</b>    | <b>31 523 446</b>  | <b>31 523 446</b>  | <b>31 523 446</b>  | <b>31 523 446</b>  | <b>31 523 446</b>  | <b>31 523 446</b> | <b>31 523 446</b> | <b>31 523 446</b> | <b>23 267 600</b> | <b>0</b>         | <b>1 923 631 784</b>  |
| 1.1      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 350 367 451           |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 7 069 362             |
|          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>357 436 813</b>    |
| 1.1.1    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 17 083 094            |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 2 958 084             |
|          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>20 041 178</b>     |
| 1.1.1.28 |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | 306 050               |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 78 000                |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | <b>384 050</b>        |
| 1.1.1.33 |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | 1 266 600             |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 288 000               |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | <b>1 554 600</b>      |
| 1.1.1.41 |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | 0                     |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 1 592 697             |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | <b>1 592 697</b>      |
| 1.1.1.42 |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | 0                     |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 1 034 066             |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | <b>1 034 066</b>      |
| 1.1.2    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 333 284 357           |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 4 111 278             |
|          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>337 395 635</b>    |
| 1.1.2.6  |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | 305 901               |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                  | <b>305 901</b>        |

| Lp.      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji                         |      | Łączne nakłady finansowe | Lata              |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------|---|--|------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |   | 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                   |                      |
| 1.1.2.10 | <b>ZBK/K1.27/20</b><br><b>Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"</b><br>Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej.                   | Zarząd Budynków Komunalnych              | 2020 | 2023                     | przed zmianą      | 20 866 865            | 5 905 506            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | 3 661 278             | 3 661 278            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>24 528 143</b>     | <b>9 566 784</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.2.20 | <b>ZZM/O1.12/23</b><br><b>CoFarm4Cities</b><br>Cel: Stworzenie zrównoważonego modelu rolnictwa miejskiego jako skutecznego narzędzia zapobiegania niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się miast i zmiany systemu żywnościowego i społeczeństwa na bardziej zrównoważone. | Zarząd Zieleni Miejskiej                 | 2023 | 2026                     | przed zmianą      | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | 380 000               | 0                    | 323 000              | 57 000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>380 000</b>        | <b>0</b>             | <b>323 000</b>       | <b>57 000</b>        | <b>0</b>             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>  |  |      |                          | przed zmianą      | 47 274 505 769        | 2 795 795 739        | 2 857 923 128        | 2 431 633 131        | 2 560 173 861        | 2 184 786 709        | 1 750 191 641        | 1 724 842 819        | 1 828 743 947        | 1 953 323 540        |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | 7 231 142             | -985 511             | 4 592 890            | 268 695              | 776 333              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>47 281 736 911</b> | <b>2 794 810 228</b> | <b>2 862 516 018</b> | <b>2 431 901 826</b> | <b>2 560 950 194</b> | <b>2 184 786 709</b> | <b>1 750 191 641</b> | <b>1 724 842 819</b> | <b>1 828 743 947</b> | <b>1 953 323 540</b> |
| 1.3.1    | <b>wydatki bieżące</b>  |  |      |                          | przed zmianą      | 43 159 493 028        | 1 833 082 788        | 2 313 469 671        | 2 185 375 872        | 2 217 794 603        | 2 020 017 949        | 1 705 371 649        | 1 707 489 859        | 1 828 743 947        | 1 953 323 540        |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | 3 831 922             | 73 928               | 4 089 040            | -1 023 185           | 856 333              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                      |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>43 163 324 950</b> | <b>1 833 156 716</b> | <b>2 317 558 711</b> | <b>2 184 352 687</b> | <b>2 218 650 936</b> | <b>2 020 017 949</b> | <b>1 705 371 649</b> | <b>1 707 489 859</b> | <b>1 828 743 947</b> | <b>1 953 323 540</b> |
| 1.3.1.4  | <b>Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego</b><br>Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa  | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna      | 2011 | 2027                     | przed zmianą      | 284 359 570           | 23 804 686           | 35 100 000           | 35 000 000           | 35 000 000           | 30 000 000           |                      |                      |                      |                      |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | -2 120 000            | -2 120 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                      |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>282 239 570</b>    | <b>21 684 686</b>    | <b>35 100 000</b>    | <b>35 000 000</b>    | <b>35 000 000</b>    | <b>30 000 000</b>    |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1.6  | <b>Utrzymanie i remonty dróg</b><br>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2011 | 2041                     | przed zmianą      | 1 396 103 350         | 22 773 400           | 74 997 100           | 74 497 000           | 75 906 000           | 48 658 400           | 29 119 800           | 29 406 070           | 29 695 230           | 29 987 280           |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | 5 297 100             | 5 297 100            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                      |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>1 401 400 450</b>  | <b>28 070 500</b>    | <b>74 997 100</b>    | <b>74 497 000</b>    | <b>75 906 000</b>    | <b>48 658 400</b>    | <b>29 119 800</b>    | <b>29 406 070</b>    | <b>29 695 230</b>    | <b>29 987 280</b>    |
| 1.3.1.19 | <b>Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych</b><br>Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022.172 t.j. z późn. zm.)   | Wydział Mieszkalnictwa                   | 2011 | 2026                     | przed zmianą      | 68 656 573            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            |                      |                      |                      |                      |                      |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | 200 000               | 200 000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                      |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>68 856 573</b>     | <b>1 200 000</b>     | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1.37 | <b>Program zadań bieżących dzielnic</b><br>Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców   | Urząd Miasta Krakowa                     | 2023 | 2027                     | przed zmianą      | 203 551 908           | 0                    | 46 695 908           | 50 484 000           | 52 546 000           | 53 826 000           |                      |                      |                      |                      |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | -1 734 730            | 0                    | -520 000             | -1 294 730           | 80 000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                      |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>201 817 178</b>    | <b>0</b>             | <b>46 175 908</b>    | <b>49 189 270</b>    | <b>52 626 000</b>    | <b>53 826 000</b>    |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1.41 | <b>Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych</b><br>Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym   | Wydział Podatków i Opłat                 | 2016 | 2024                     | przed zmianą      | 20 149 500            | 3 700 000            | 0                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | 4 300 000             | 0                    | 4 300 000            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                      |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>24 449 500</b>     | <b>3 700 000</b>     | <b>4 300 000</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1.60 | <b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b><br>Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.   | Wydział Obsługi Urzędu                   | 2019 | 2026                     | przed zmianą      | 2 061 835             | 658 832              | 445 582              | 445 582              | 0                    |                      |                      |                      |                      |                      |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | 300 321               | 0                    | 44 418               | 44 418               | 300 000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                      |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>2 362 156</b>      | <b>658 832</b>       | <b>490 000</b>       | <b>490 000</b>       | <b>300 000</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1.61 | <b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b><br>Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.   | Zarząd Zieleni Miejskiej                 | 2019 | 2026                     | przed zmianą      | 1 856 773             | 469 736              | 324 736              | 324 736              | 0                    |                      |                      |                      |                      |                      |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | 142 941               | 0                    | 12 000               | 12 000               | 184 000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                      |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>1 999 714</b>      | <b>469 736</b>       | <b>336 736</b>       | <b>336 736</b>       | <b>184 000</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.3.1.63 | <b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b><br>Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.   | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2019 | 2025                     | przed zmianą      | 4 671 826             | 1 500 000            | 1 282 920            | 1 282 920            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|          |   |  |      |                          | zmiana            | -701 290              | -701 290             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                      |
|          |   |  |      |                          | <b>po zmianie</b> | <b>3 970 536</b>      | <b>798 710</b>       | <b>1 282 920</b>     | <b>1 282 920</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

| Lp.      | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037              | 2038              | 2039              | 2040              | 2041              | 2042              | 2043              | 2044              | 2045              | 2046             | Limit<br>zobowiązań   |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|          | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   | 20                   | 21                | 22                | 23                | 24                | 25                | 26                | 27                | 28                | 29                | 30               |                       |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 2 461 271             |
| 1.1.2.10 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 3 661 278             |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>6 122 549</b>      |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 0                     |
| 1.1.2.20 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 380 000               |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>380 000</b>        |
| 1.3      | 2 096 597 709        | 1 827 605 866        | 2 000 609 089        | 2 193 182 323        | 1 132 622 451        | 72 393 346        | 71 598 538        | 70 620 233        | 70 003 998        | 69 435 709        | 35 451 324        | 40 572 172        | 33 640 289        | 25 750 180        | 8 053 460        | 12 735 158 537        |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 1 817 553             |
|          | <b>2 096 597 709</b> | <b>1 827 605 866</b> | <b>2 000 609 089</b> | <b>2 193 182 323</b> | <b>1 132 622 451</b> | <b>72 393 346</b> | <b>71 598 538</b> | <b>70 620 233</b> | <b>70 003 998</b> | <b>69 435 709</b> | <b>35 451 324</b> | <b>40 572 172</b> | <b>33 640 289</b> | <b>25 750 180</b> | <b>8 053 460</b> | <b>12 736 976 090</b> |
| 1.3.1    | 2 096 597 709        | 1 827 605 866        | 2 000 609 089        | 2 193 182 323        | 1 132 622 451        | 72 393 346        | 71 598 538        | 70 620 233        | 70 003 998        | 69 435 709        | 35 451 324        | 40 572 172        | 33 640 289        | 25 750 180        | 8 053 460        | 11 497 951 215        |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 4 133 746             |
|          | <b>2 096 597 709</b> | <b>1 827 605 866</b> | <b>2 000 609 089</b> | <b>2 193 182 323</b> | <b>1 132 622 451</b> | <b>72 393 346</b> | <b>71 598 538</b> | <b>70 620 233</b> | <b>70 003 998</b> | <b>69 435 709</b> | <b>35 451 324</b> | <b>40 572 172</b> | <b>33 640 289</b> | <b>25 750 180</b> | <b>8 053 460</b> | <b>11 502 084 961</b> |
| 1.3.1.4  |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 125 140 232           |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -2 120 000            |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>123 020 232</b>    |
| 1.3.1.6  | 30 282 250           | 30 580 170           | 30 881 080           | 31 184 990           | 31 491 940           | 31 801 960        | 32 115 070        | 32 431 330        | 32 750 740        | 33 073 350        |                   |                   |                   |                   |                  | 120 888 600           |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 3 700 000             |
|          | <b>30 282 250</b>    | <b>30 580 170</b>    | <b>30 881 080</b>    | <b>31 184 990</b>    | <b>31 491 940</b>    | <b>31 801 960</b> | <b>32 115 070</b> | <b>32 431 330</b> | <b>32 750 740</b> | <b>33 073 350</b> |                   |                   |                   |                   |                  | <b>124 588 600</b>    |
| 1.3.1.19 |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 4 000 000             |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 200 000               |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>4 200 000</b>      |
| 1.3.1.37 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |                       |
| 1.3.1.41 |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 0                     |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 4 300 000             |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>4 300 000</b>      |
| 1.3.1.60 |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 1 549 996             |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 388 836               |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>1 938 832</b>      |
| 1.3.1.61 |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 1 092 474             |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 208 000               |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>1 300 474</b>      |
| 1.3.1.63 |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 1 500 000             |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -701 290              |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>798 710</b>        |

| Lp.          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji                        |      | Łączne nakłady finansowe | Lata         |               |             |             |             |             |             |            |            |           |           |
|--------------|---|---|------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
|              |   | 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        |           |
| 1.3.1.64     | <b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b><br>Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.   | Zarząd Infrastruktury Sportowej         | 2019 | 2026                     | przed zmianą | 667 875       | 153 270     | 107 770     | 107 770     | 0           |             |            |            |           |           |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | 249 460       | 0           | 32 230      | 37 230      | 180 000     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 917 335       | 153 270     | 140 000     | 145 000     | 180 000     |             |            |            |           |           |
| 1.3.1.70     | <b>Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego</b><br>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 | 374 469 080   | 58 207 070  | 60 113 600  | 34 130 000  | 28 140 000  |             |            |            |           |           |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | 1 094 956     | 843 670     | 121 096     | 130 190     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 375 564 036   | 59 050 740  | 60 234 696  | 34 260 190  | 28 140 000  |             |            |            |           |           |
| 1.3.1.75     | <b>Realizacja Polityki Rowerowej</b><br>Cel: Zrównoważone środowisko.   | Zarząd Transportu Publicznego           | 2019 | 2033                     | przed zmianą | 48 908 090    | 16 458 912  | 18 280 000  | 9 288 000   | 244 000     | 244 000     | 244 000    | 244 000    | 244 000   | 244 000   |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | -2 262 100    | -2 262 100  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 46 645 990    | 14 196 812  | 18 280 000  | 9 288 000   | 244 000     | 244 000     | 244 000    | 244 000    | 244 000   | 244 000   |
| 1.3.1.78     | <b>Najem lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy mieszkaniowej</b><br>Cel: Zwiększenie dostępności pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców Krakowa osiągających niskie dochody  | Wydział Mieszkalnictwa                  | 2020 | 2032                     | przed zmianą | 18 310 000    | 300 000     | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000 | 2 000 000 |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | -200 000      | -200 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 18 110 000    | 100 000     | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.3.1.104    | <b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b><br>Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.   | Zarząd Transportu Publicznego           | 2022 | 2026                     | przed zmianą | 614 048       | 226 024     | 122 274     | 122 274     | 82 000      |             |            |            |           |           |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | 0             | -93 452     | 17 726      | 17 726      | 58 000      | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 614 048       | 132 572     | 140 000     | 140 000     | 140 000     |             |            |            |           |           |
| 1.3.1.115    | <b>Zarządzanie Zasobami Gruntowymi</b><br>Cel: Zarządzanie nieruchomościami znajdującymi się w statutowym zarządzie ZM w Krakowie oraz utrzymanie nieruchomości budynkowych będących w posiadaniu ZM.   | Zarząd Zieleni Miejskiej                | 2022 | 2038                     | przed zmianą | 5 226 174     | 600 000     | 250 000     | 300 000     | 300 000     | 300 000     | 300 000    | 300 000    | 300 000   | 300 000   |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | -38 050       | 0           | -14 295     | -18 884     | -4 871      | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 5 188 124     | 600 000     | 235 705     | 281 116     | 295 129     | 300 000     | 300 000    | 300 000    | 300 000   | 300 000   |
| 1.3.1.119    | <b>Planowanie rozwoju systemu transportu</b><br>Cel: Planowanie rozwoju systemu transportu  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu | 2020 | 2028                     | przed zmianą | 16 166 803    | 4 082 885   | 2 500 000   | 2 000 000   | 2 000 000   | 1 800 000   | 1 800 000  |            |           |           |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | -1 290 000    | -1 290 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 14 876 803    | 2 792 885   | 2 500 000   | 2 000 000   | 2 000 000   | 1 800 000   | 1 800 000  |            |           |           |
| 1.3.1.123    | <b>Utrzymanie infrastruktury rowerowej i Systemu Informacji Miejskiej</b><br>Cel: Utrzymanie infrastruktury rowerowej i SIM na terenie Miasta Krakowa.  | Zarząd Transportu Publicznego           | 2023 | 2024                     | przed zmianą | 1 980 000     | 980 000     | 1 000 000   |             |             |             |            |            |           |           |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | 300 000       | 300 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 2 280 000     | 1 280 000   | 1 000 000   |             |             |             |            |            |           |           |
| <b>1.3.2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |   |      |                          | przed zmianą | 4 115 012 741 | 962 712 951 | 544 453 457 | 246 257 259 | 342 379 258 | 164 768 760 | 44 819 992 | 17 352 960 | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | 3 399 220     | -1 059 439  | 503 850     | 1 291 880   | -80 000     | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 4 118 411 961 | 961 653 512 | 544 957 307 | 247 549 139 | 342 299 258 | 164 768 760 | 44 819 992 | 17 352 960 | 0         | 0         |
| 1.3.2.23     | <b>ZDMK/T1.14/05</b><br><b>Przebudowa ul. Królowej Jadwigi</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa              | 2005 | 2023                     | przed zmianą | 46 442 273    | 26 700 000  |             |             |             |             |            |            |           |           |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | 124 000       | 124 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |           |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 46 566 273    | 26 824 000  |             |             |             |             |            |            |           |           |
| 1.3.2.38     | <b>ZIM/T1.188/17</b><br><b>Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | Zarząd Inwestycji Miejskich             | 2017 | 2023                     | przed zmianą | 24 834 680    | 6 850 000   |             |             |             |             |            |            |           |           |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | -600 000      | -600 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 24 234 680    | 6 250 000   |             |             |             |             |            |            |           |           |
| 1.3.2.45     | <b>ZDMK/T1.257/19</b><br><b>Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtająowskiej w okolicy bloku nr 2</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa              | 2019 | 2023                     | przed zmianą | 4 035 943     | 3 986 620   |             |             |             |             |            |            |           |           |
|              |   |   |      |                          | zmiana       | 200 500       | 200 500     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         |           |
|              |   |   |      |                          | po zmianie   | 4 236 443     | 4 187 120   |             |             |             |             |            |            |           |           |

| Lp.          | 2032             | 2033           | 2034           | 2035           | 2036           | 2037           | 2038           | 2039     | 2040     | 2041     | 2042     | 2043     | 2044     | 2045     | 2046     | Limit<br>zobowiązań  |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
|              | 16               | 17             | 18             | 19             | 20             | 21             | 22             | 23       | 24       | 25       | 26       | 27       | 28       | 29       | 30       |                      |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | 360 810              |
| 1.3.1.64     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 249 460              |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>610 270</b>       |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | 90 593 243           |
| 1.3.1.70     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 094 956            |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>91 688 199</b>    |
|              | 244 000          | 244 000        |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | 44 646 960           |
| 1.3.1.75     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -2 262 100           |
|              | <b>244 000</b>   | <b>244 000</b> |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>42 384 860</b>    |
|              | 2 000 000        |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | 18 300 000           |
| 1.3.1.78     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -200 000             |
|              | <b>2 000 000</b> |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>18 100 000</b>    |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | 525 572              |
| 1.3.1.104    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                    |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>525 572</b>       |
|              | 300 000          | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 300 000        | 300 000        |          |          |          |          |          |          |          |          | 4 710 707            |
| 1.3.1.115    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -38 050              |
|              | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> | <b>300 000</b> |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>4 672 657</b>     |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | 4 082 885            |
| 1.3.1.119    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -1 290 000           |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>2 792 885</b>     |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | 1 980 000            |
| 1.3.1.123    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 300 000              |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>2 280 000</b>     |
|              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 237 207 322        |
| <b>1.3.2</b> | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -2 316 193           |
|              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 234 891 129</b> |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | 2 319 552            |
| 1.3.2.23     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -1 792 569           |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>526 983</b>       |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | 2 743 389            |
| 1.3.2.38     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -592 859             |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>2 150 530</b>     |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | 1 390 492            |
| 1.3.2.45     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200 500              |
|              |                  |                |                |                |                |                |                |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>1 590 992</b>     |

| Lp.       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji                         |      | Łączne nakłady finansowe | Lata         |             |            |            |           |           |         |      |      |    |   |
|-----------|---|--|------|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------|------|----|---|
|           |   | 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 |   |
| 1.3.2.82  | IT/A1.1/99<br>System informatyczny UMK<br>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.  | Centrum Obsługi Informatycznej           | 1999 | 2025                     | przed zmianą | 128 175 954 | 14 346 100 | 13 000 000 | 3 000 000 |           |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | -2 000 000  | -2 000 000 | 0          | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 126 175 954 | 12 346 100 | 13 000 000 | 3 000 000 |           |         |      |      |    |   |
| 1.3.2.90  | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców                             | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2006 | 2027                     | przed zmianą | 16 678 861  | 4 548 943  | 4 915 092  | 2 162 000 | 1 100 000 | 400 000 |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 781 706     | -141 524   | 110 000    | 782 230   | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 17 460 567  | 4 407 419  | 5 025 092  | 2 944 230 | 1 100 000 | 400 000 |      |      |    |   |
| 1.3.2.91  | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców                             | Zarząd Zieleni Miejskiej                 | 2012 | 2026                     | przed zmianą | 11 893 230  | 2 710 227  | 2 580 000  | 1 580 000 | 580 000   |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 773 300     | -69 200    | 410 000    | 512 500   | -80 000   | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 12 666 530  | 2 641 027  | 2 990 000  | 2 092 500 | 500 000   |         |      |      |    |   |
| 1.3.2.119 | ZDMK/T1.316/21<br>Rozbudowa ul. Agatowej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2021 | 2023                     | przed zmianą | 5 500 000   | 5 500 000  |            |           |           |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | -324 500    | -324 500   | 0          | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 5 175 500   | 5 175 500  |            |           |           |         |      |      |    |   |
| 1.3.2.123 | ZBK/M1.1/20<br>Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK<br>Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.     | Zarząd Budynków Komunalnych              | 2020 | 2023                     | przed zmianą | 11 582 792  | 4 000 000  |            |           |           |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 50 000      | 50 000     | 0          | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 11 632 792  | 4 050 000  |            |           |           |         |      |      |    |   |
| 1.3.2.161 | ZZM/O1.17/21<br>Modernizacja Plant krakowskich<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.  | Zarząd Zieleni Miejskiej                 | 2021 | 2023                     | przed zmianą | 710 000     | 110 000    |            |           |           |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | -411 086    | -50 000    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 298 914     | 60 000     |            |           |           |         |      |      |    |   |
| 1.3.2.166 | KD/SK2.2/21<br>Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie<br>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2021 | 2024                     | przed zmianą | 116 500 000 | 55 000 000 | 61 500 000 |           |           |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 800 000     | 800 000    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 117 300 000 | 55 800 000 | 61 500 000 |           |           |         |      |      |    |   |
| 1.3.2.171 | ZDMK/T1.26/22<br>Przejazd przez Bratysławską<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2022 | 2023                     | przed zmianą | 192 500     | 135 000    |            |           |           |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 354 180     | 354 180    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 546 680     | 489 180    |            |           |           |         |      |      |    |   |
| 1.3.2.174 | ZDMK/T1.32/22<br>Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2022 | 2023                     | przed zmianą | 169 500     | 130 000    |            |           |           |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | -28 000     | -28 000    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 141 500     | 102 000    |            |           |           |         |      |      |    |   |
| 1.3.2.175 | ZDMK/T1.33/22<br>Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2022 | 2024                     | przed zmianą | 1 795 000   | 747 500    | 1 000 000  |           |           |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | -348 300    | -348 300   | 0          | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 1 446 700   | 399 200    | 1 000 000  |           |           |         |      |      |    |   |
| 1.3.2.176 | ZDMK/T1.43/21<br>Chodnik przy ulicy Łokietka<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2021 | 2024                     | przed zmianą | 964 000     | 100 000    | 864 000    |           |           |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | -28 000     | -28 000    | 0          | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 936 000     | 72 000     | 864 000    |           |           |         |      |      |    |   |
| 1.3.2.180 | ZDMK/H1.5/22<br>Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki<br>Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.                                       | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2022 | 2023                     | przed zmianą | 60 000      | 60 000     |            |           |           |         |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 28 000      | 28 000     | 0          | 0         | 0         | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 88 000      | 88 000     |            |           |           |         |      |      |    |   |

| Lp.       | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 22 046 100          |
| 1.3.2.82  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -2 000 000          |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>20 046 100</b>   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 525 630           |
| 1.3.2.90  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 376 350             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>6 901 980</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 111 262           |
| 1.3.2.91  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 70 000              |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>4 181 262</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 500 000           |
| 1.3.2.119 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -324 500            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>5 175 500</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 000 000           |
| 1.3.2.123 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50 000              |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>4 050 000</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 104 300             |
| 1.3.2.161 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -50 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>54 300</b>       |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.166 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 800 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>800 000</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 135 000             |
| 1.3.2.171 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 354 180             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>489 180</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 130 000             |
| 1.3.2.174 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -28 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>102 000</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 747 500           |
| 1.3.2.175 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -348 300            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>1 399 200</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 964 000             |
| 1.3.2.176 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -28 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>936 000</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 60 000              |
| 1.3.2.180 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 28 000              |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>88 000</b>       |



| Lp.       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji                         |      | Łączne nakłady finansowe | Lata         |            |           |           |           |            |      |      |      |    |   |
|-----------|---|--|------|--------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------|----|---|
|           |   | 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 |   |
| 1.3.2.181 | ZDMK/H1.6/22<br>Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok<br>Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2022 | 2023                     | przed zmianą | 60 000     | 60 000    |           |           |            |      |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 28 000     | 28 000    | 0         | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 88 000     | 88 000    |           |           |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.182 | ZDMK/H1.7/22<br>Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok<br>Cel: Poprawa przestrzeni publicznej.   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2022 | 2023                     | przed zmianą | 60 000     | 60 000    |           |           |            |      |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 28 000     | 28 000    | 0         | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 88 000     | 88 000    |           |           |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.214 | KD/K2.28/22<br>Modernizacja nieruchomości na os. Górali 23 na potrzeby Oddziału Muzeum Armii Krajowej<br>Cel: Poprawa infrastruktury w instytucji kultury.  | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2022 | 2026                     | przed zmianą | 10 500 000 | 0         | 0         | 0         | 10 000 000 |      |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | -229 850   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 10 270 150 | 0         | 0         | 0         | 10 000 000 |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.262 | przed zmianą:<br>ZIS/S1.41/23<br>Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-technicznym na terenie WLKS Krakus - Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.<br>po zmianie:<br>ZIS/S1.41/23<br>Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej          | 2023 | 2024                     | przed zmianą | 5 000 000  | 2 500 000 | 2 500 000 |           |            |      |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 5 000 000  | 2 500 000 | 2 500 000 |           |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.308 | ZDMK/T1.347/23<br>Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2023 | 2024                     | przed zmianą | 630 000    | 80 000    | 550 000   |           |            |      |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | -5 880     | -5 880    | 0         | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 624 120    | 74 120    | 550 000   |           |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.317 | ZIS/S1.151/21<br>Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.  | Zarząd Infrastruktury Sportowej          | 2021 | 2023                     | przed zmianą | 1 037 000  | 1 000 000 |           |           |            |      |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 66 940     | 66 940    | 0         | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 1 103 940  | 1 066 940 |           |           |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.325 | ZZM/O1.35/20<br>Planty Podgórskie<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.   | Zarząd Zieleni Miejskiej                 | 2020 | 2024                     | przed zmianą | 9 735 859  | 62 300    | 5 000 000 |           |            |      |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | -537 972   | 0         | -500 000  | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 9 197 887  | 62 300    | 4 500 000 |           |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.333 | ZIS/S1.148/21<br>Stadion Korony - modernizacja obiektów klubowych<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.  | Zarząd Infrastruktury Sportowej          | 2021 | 2023                     | przed zmianą | 2 637 321  | 500 000   |           |           |            |      |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 200 000    | 200 000   | 0         | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 2 837 321  | 700 000   |           |           |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.351 | ZZM/O1.90/23<br>Park Kurczaba<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.   | Zarząd Zieleni Miejskiej                 | 2023 | 2025                     | przed zmianą | 2 500 000  | 500 000   | 1 000 000 | 1 000 000 |            |      |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | -72 655    | -13 655   | -56 150   | -2 850    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 2 427 345  | 486 345   | 943 850   | 997 150   |            |      |      |      |    |   |
| 1.3.2.353 | ZZM/O1.92/23<br>Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15<br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.  | Zarząd Zieleni Miejskiej                 | 2023 | 2025                     | przed zmianą | 2 500 000  | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000   |            |      |      |      |    |   |
|           |   |  |      |                          | zmiana       | 0          | -500 000  | 500 000   | 0         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0  | 0 |
|           |   |  |      |                          | po zmianie   | 2 500 000  | 500 000   | 1 500 000 | 500 000   |            |      |      |      |    |   |

| Lp.       | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |                     |
| 1.3.2.181 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 60 000              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 28 000              |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>88 000</b>       |
| 1.3.2.182 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 60 000              |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 28 000              |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>88 000</b>       |
| 1.3.2.214 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10 000 000          |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>10 000 000</b>   |
| 1.3.2.262 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 000 000           |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>5 000 000</b>    |
| 1.3.2.308 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 630 000             |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -5 880              |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>624 120</b>      |
| 1.3.2.317 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 000 000           |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 66 940              |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>1 066 940</b>    |
| 1.3.2.325 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 062 300           |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -500 000            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>4 562 300</b>    |
| 1.3.2.333 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 200 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>200 000</b>      |
| 1.3.2.351 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 500 000           |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -72 655             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>2 427 345</b>    |
| 1.3.2.353 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 500 000           |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>2 500 000</b>    |

| Lp.       |   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      |                   | Łączne nakłady finansowe | 2023           | 2024          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-----------|---|---|------------------|------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |   |   | 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   |
| 1.3.2.371 | <b>ZZM/O1.19/23</b><br><b>Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem</b><br>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.   | Zarząd Zieleni Miejskiej                          | 2023             | 2024 | przed zmianą      | 0                        | 0              | 0             |      |      |      |      |      |      |      |
|           |   |   |                  |      | zmiana            | 90 000                   | 50 000         | 40 000        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |   |   |                  |      | <b>po zmianie</b> | <b>90 000</b>            | <b>50 000</b>  | <b>40 000</b> |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.372 | <b>ZDMK/T1.193/17</b><br><b>Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaufek</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                        | 2017             | 2023 | przed zmianą      | 0                        | 0              |               |      |      |      |      |      |      |      |
|           |   |   |                  |      | zmiana            | 2 190 837                | 600 000        | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
|           |   |   |                  |      | <b>po zmianie</b> | <b>2 190 837</b>         | <b>600 000</b> |               |      |      |      |      |      |      |      |

| Lp.       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|           | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | 2042      | 2043      | 2044      | 2045      | 2046      |                     |
| <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> | <i>31</i>           |
| 1.3.2.371 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 90 000              |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 90 000              |
| 1.3.2.372 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0                   |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 600 000             |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 600 000             |