

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

| Lp.      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program  | Okres realizacji                  |      | Łączne nakłady finansowe |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|----------|--|-----------------------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|          |  | 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.       | Wydanki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:   | przed zmianą                      |      |                          | 50 777 247 563 | 3 522 192 810 | 2 980 376 351 | 2 779 945 101 | 2 675 894 328 | 2 527 412 606 | 1 814 925 087 | 1 756 566 265 | 1 860 267 393 | 1 984 846 986 |  |
|          |  | zmiana                            |      |                          | 14 639 377     | -386 488      | 14 994 241    | 100 831       | -68 388       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|          |  | po zmianie                        |      |                          | 50 791 886 940 | 3 521 806 322 | 2 995 370 592 | 2 780 045 932 | 2 675 825 940 | 2 527 412 606 | 1 814 925 087 | 1 756 566 265 | 1 860 267 393 | 1 984 846 986 |  |
| 1.a.     | wydatki bieżące  | przed zmianą                      |      |                          | 43 488 576 816 | 2 102 043 253 | 2 317 850 489 | 2 161 668 547 | 2 223 342 616 | 2 025 920 400 | 1 705 381 649 | 1 707 489 859 | 1 828 743 947 | 1 953 323 540 |  |
|          |  | zmiana                            |      |                          | 15 256 152     | 378 741       | 14 945 800    | -1            | -68 388       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|          |  | po zmianie                        |      |                          | 43 503 832 968 | 2 102 421 994 | 2 332 796 289 | 2 161 668 546 | 2 223 274 228 | 2 025 920 400 | 1 705 381 649 | 1 707 489 859 | 1 828 743 947 | 1 953 323 540 |  |
| 1.b.     | wydatki majątkowe  | przed zmianą                      |      |                          | 7 288 670 747  | 1 420 149 557 | 662 525 862   | 618 276 554   | 452 551 712   | 501 492 206   | 109 543 438   | 49 076 406    | 31 523 446    | 31 523 446    |  |
|          |  | zmiana                            |      |                          | -616 775       | -765 229      | 48 441        | 100 832       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|          |  | po zmianie                        |      |                          | 7 288 053 972  | 1 419 384 328 | 662 574 303   | 618 377 386   | 452 551 712   | 501 492 206   | 109 543 438   | 49 076 406    | 31 523 446    | 31 523 446    |  |
| 1.1      | Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | przed zmianą                      |      |                          | 2 078 086 310  | 533 641 852   | 130 038 833   | 62 268 542    | 71 609 060    | 20 092 451    | 10 000        | 0             | 0             | 0             |  |
|          |  | zmiana                            |      |                          | 224 836        | 224 836       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|          |  | po zmianie                        |      |                          | 2 078 311 146  | 533 866 688   | 130 038 833   | 62 268 542    | 71 609 060    | 20 092 451    | 10 000        | 0             | 0             | 0             |  |
| 1.1.1    | wydatki bieżące  | przed zmianą                      |      |                          | 123 244 279    | 34 304 728    | 6 572 150     | 4 427 338     | 684 052       | 92 451        | 10 000        | 0             | 0             | 0             |  |
|          |  | zmiana                            |      |                          | 224 836        | 224 836       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|          |  | po zmianie                        |      |                          | 123 469 115    | 34 529 564    | 6 572 150     | 4 427 338     | 684 052       | 92 451        | 10 000        | 0             | 0             | 0             |  |
| 1.1.1.6  | ERASMUS+<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli  | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty  | 2016 | 2023                     | przed zmianą   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|          |  |                                   |      |                          | zmiana         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|          |  |                                   |      |                          | po zmianie     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 1.1.1.9  | Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi<br>Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2023                     | przed zmianą   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|          |  |                                   |      |                          | zmiana         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|          |  |                                   |      |                          | po zmianie     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 1.1.1.31 | ERASMUS+ edycja 2021-2027<br>Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.   | Wydział Edukacji                  | 2022 | 2027                     | przed zmianą   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|          |  |                                   |      |                          | zmiana         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|          |  |                                   |      |                          | po zmianie     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
| 1.2      | Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   | przed zmianą                      |      |                          | 1 187 135 406  | 1 749 893     | 1 305 160     | 240 516 637   | 31 723 446    | 316 723 446   | 64 723 446    | 31 723 446    | 31 523 446    | 31 523 446    |  |
|          |  | zmiana                            |      |                          | -310 480       | -310 480      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|          |  | po zmianie                        |      |                          | 1 186 824 926  | 1 439 413     | 1 305 160     | 240 516 637   | 31 723 446    | 316 723 446   | 64 723 446    | 31 723 446    | 31 523 446    | 31 523 446    |  |
| 1.2.2    | wydatki majątkowe  | przed zmianą                      |      |                          | 1 187 135 406  | 1 749 893     | 1 305 160     | 240 516 637   | 31 723 446    | 316 723 446   | 64 723 446    | 31 723 446    | 31 523 446    | 31 523 446    |  |
|          |  | zmiana                            |      |                          | -310 480       | -310 480      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
|          |  | po zmianie                        |      |                          | 1 186 824 926  | 1 439 413     | 1 305 160     | 240 516 637   | 31 723 446    | 316 723 446   | 64 723 446    | 31 723 446    | 31 523 446    | 31 523 446    |  |
| 1.2.2.1  | ZDMK/ST6.5/14<br>Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)<br>Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa        | 2014 | 2045                     | przed zmianą   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|          |  |                                   |      |                          | zmiana         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|          |  |                                   |      |                          | po zmianie     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |

| 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         | 13 659 867 640        |                      |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 14 862 728            |                      |
|          | <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>13 674 730 368</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         | 11 741 752 553        |                      |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 15 430 666            |                      |
|          | <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>11 757 183 219</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        | 31 523 446        | 23 267 600        | 0                     | 1 918 115 087        |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | -567 938             |
|          | <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>31 523 446</b> | <b>23 267 600</b> | <b>0</b>              | <b>1 917 547 149</b> |
| 1.1      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 398 196 970          |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 343 900              |
|          | <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>0</b>              | <b>398 540 870</b>   |
| 1.1.1    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 24 713 917           |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 343 900              |
|          | <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>0</b>              | <b>25 057 817</b>    |
| 1.1.1.6  |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                       | 54 100               |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 18 900               |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                       | <b>73 000</b>        |
| 1.1.1.9  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                      |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                      |
| 1.1.1.31 |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                       | 6 788 640            |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 325 000              |
|          |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                       | <b>7 113 640</b>     |
| 1.2      | 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        | 31 523 446        | 23 267 600        | 0                     | 351 189 753          |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | -310 480             |
|          | <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>31 523 446</b> | <b>23 267 600</b> | <b>0</b>              | <b>350 879 273</b>   |
| 1.2.2    | 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        | 31 523 446        | 23 267 600        | 0                     | 351 189 753          |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | -310 480             |
|          | <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>31 523 446</b> | <b>23 267 600</b> | <b>0</b>              | <b>350 879 273</b>   |
| 1.2.2.1  | 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        | 31 523 446        | 23 267 600        | 0                     | 351 189 753          |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | -310 480             |
|          | <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>31 523 446</b> | <b>23 267 600</b> | <b>0</b>              | <b>350 879 273</b>   |

| 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                   |                      |   |
| 1.3       | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:</b>   |  |      |                          | przed zmianą | 47 512 025 847        | 2 986 801 065        | 2 849 032 358        | 2 477 159 922        | 2 572 561 822        | 2 190 596 709        | 1 750 191 641        | 1 724 842 819        | 1 828 743 947        | 1 953 323 540        |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | 14 725 021            | -300 844             | 14 994 241           | 100 831              | -68 388              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0 |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>47 526 750 868</b> | <b>2 986 500 221</b> | <b>2 864 026 599</b> | <b>2 477 260 753</b> | <b>2 572 493 434</b> | <b>2 190 596 709</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 | 43 365 332 537        | 2 067 738 525        | 2 311 278 339        | 2 157 241 209        | 2 222 658 564        | 2 025 827 949        | 1 705 371 649        | 1 707 489 859        | 1 828 743 947        | 1 953 323 540        |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | 15 031 316            | 153 905              | 14 945 800           | -1                   | -68 388              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>43 380 363 853</b> | <b>2 067 892 430</b> | <b>2 326 224 139</b> | <b>2 157 241 208</b> | <b>2 222 590 176</b> | <b>2 025 827 949</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> |   |
| 1.3.1.2   | <b>Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików</b><br>Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa  | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna                                    | 2011 | 2027                     | przed zmianą | 28 883 586            | 2 568 864            | 2 800 000            | 2 700 000            | 2 600 000            | 2 600 000            |                      |                      |                      |                      |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | -160 000              | -160 000             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>28 723 586</b>     | <b>2 408 864</b>     | <b>2 800 000</b>     | <b>2 700 000</b>     | <b>2 600 000</b>     | <b>2 600 000</b>     |                      |                      |                      |                      |   |
| 1.3.1.21  | <b>Zapewnienie opieki w piecy zastępczej</b><br>Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym.  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                      | 2010 | 2026                     | przed zmianą | 174 818 572           | 14 873 589           | 16 462 900           | 18 029 100           | 18 711 000           |                      |                      |                      |                      |                      |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | 258 105               | 258 105              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>175 076 677</b>    | <b>15 131 694</b>    | <b>16 462 900</b>    | <b>18 029 100</b>    | <b>18 711 000</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| 1.3.1.22  | <b>Wsparcie z zakresu pomocy społecznej</b><br>Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                      | 2015 | 2026                     | przed zmianą | 872 666 498           | 76 816 200           | 76 247 540           | 81 122 750           | 81 369 770           |                      |                      |                      |                      |                      |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | 150 000               | 150 000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>872 816 498</b>    | <b>76 966 200</b>    | <b>76 247 540</b>    | <b>81 122 750</b>    | <b>81 369 770</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| 1.3.1.27  | <b>Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie</b><br>Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                   | Wydział Kształtowania Środowiska                                       | 2011 | 2027                     | przed zmianą | 21 206 129            | 1 152 961            | 2 700 000            | 2 700 000            | 2 700 000            | 2 700 000            |                      |                      |                      |                      |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | -55 250               | -55 250              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>21 150 879</b>     | <b>1 097 711</b>     | <b>2 700 000</b>     | <b>2 700 000</b>     | <b>2 700 000</b>     | <b>2 700 000</b>     |                      |                      |                      |                      |   |
| 1.3.1.37  | <b>Program zadań bieżących dzielnic</b><br>Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców  | Urząd Miasta Krakowa   | 2023 | 2027                     | przed zmianą | 197 021 481           | 0                    | 44 958 319           | 45 465 162           | 52 772 000           | 53 826 000           |                      |                      |                      |                      |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | -200                  | 0                    | -200                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>197 021 281</b>    | <b>0</b>             | <b>44 958 119</b>    | <b>45 465 162</b>    | <b>52 772 000</b>    | <b>53 826 000</b>    |                      |                      |                      |                      |   |
| 1.3.1.73  | <b>Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym</b><br>Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie, zarządzanie i rozwój instytucji kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego                               | 2019 | 2026                     | przed zmianą | 48 198 782            | 20 504 200           | 4 009 500            | 5 508 800            | 3 528 700            |                      |                      |                      |                      |                      |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | 15 000 000            | 0                    | 15 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>63 198 782</b>     | <b>20 504 200</b>    | <b>19 009 500</b>    | <b>5 508 800</b>     | <b>3 528 700</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| 1.3.1.81  | <b>Współpraca w projektach badawczych</b><br>Cel: Pozyskiwanie danych istotnych dla zarządzania miastem.   | Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji                | 2019 | 2026                     | przed zmianą | 1 324 339             | 305 750              | 229 220              | 220                  | 220                  |                      |                      |                      |                      |                      |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | -80 840               | -80 840              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>1 243 499</b>      | <b>224 910</b>       | <b>229 220</b>       | <b>220</b>           | <b>220</b>           |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| 1.3.1.101 | <b>Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków</b><br>Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.  | Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” | 2022 | 2025                     | przed zmianą | 275 666               | 16 500               | 122 389              | 68 389               | 68 388               |                      |                      |                      |                      |                      |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | -80 499               | 41 890               | -54 000              | -1                   | -68 388              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>195 167</b>        | <b>58 390</b>        | <b>68 389</b>        | <b>68 388</b>        | <b>0</b>             |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| 1.3.2     | <b>wydatki majątkowe</b>   |  |      |                          | przed zmianą | 4 146 693 310         | 919 062 540          | 537 754 019          | 319 918 713          | 349 903 258          | 164 768 760          | 44 819 992           | 17 352 960           | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | -306 295              | -454 749             | 48 441               | 100 832              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0 |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>4 146 387 015</b>  | <b>918 607 791</b>   | <b>537 802 460</b>   | <b>320 019 545</b>   | <b>349 903 258</b>   | <b>164 768 760</b>   | <b>44 819 992</b>    | <b>17 352 960</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |   |
| 1.3.2.75  | <b>MCOO/E1.146/20</b><br><b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1</b><br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.   | Szkoła Podstawowa nr 62  | 2020 | 2025                     | przed zmianą | 15 638 000            | 500 000              | 7 000 000            | 8 000 000            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | -256 049              | -255 230             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>15 381 951</b>     | <b>244 770</b>       | <b>7 000 000</b>     | <b>8 000 000</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| 1.3.2.90  | <b>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK</b><br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa   | 2006 | 2027                     | przed zmianą | 19 655 425            | 2 793 491            | 5 727 681            | 6 468 338            | 854 000              | 400 000              |                      |                      |                      |                      |   |
|           |  |  |      |                          | zmiana       | -44 818               | -45 018              | 200                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |   |
|           |  |  |      |                          | po zmianie   | <b>19 610 607</b>     | <b>2 748 473</b>     | <b>5 727 881</b>     | <b>6 468 338</b>     | <b>854 000</b>       | <b>400 000</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               |                       |
| 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        | 12 910 480 917        |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 14 829 308            |
|           | <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>12 925 310 225</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        | 11 717 038 636        |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 15 086 766            |
|           | <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>11 732 125 402</b> |
| 1.3.1.2   |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 8 304 847             |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -160 000              |
|           |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>8 144 847</b>      |
| 1.3.1.21  |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 13 178 604            |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 258 105               |
|           |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>13 436 709</b>     |
| 1.3.1.22  |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 87 421 102            |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 150 000               |
|           |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>87 571 102</b>     |
| 1.3.1.27  |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 11 493 409            |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
|           |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>11 493 409</b>     |
| 1.3.1.37  |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 0                     |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                     |
|           |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                       |
| 1.3.1.73  |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 23 600 000            |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 15 000 000            |
|           |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>38 600 000</b>     |
| 1.3.1.81  |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 481 880               |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -80 840               |
|           |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>401 040</b>        |
| 1.3.1.101 |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 275 666               |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -80 499               |
|           |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>195 167</b>        |
| 1.3.2     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 1 193 442 281         |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -257 458              |
|           | <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>1 193 184 823</b>  |
| 1.3.2.75  |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 15 500 000            |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | -255 230              |
|           |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>15 244 770</b>     |
| 1.3.2.90  |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 7 003 146             |
|           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 200                   |
|           |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | <b>7 003 346</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   |   |
| 1.3.2.91  | <b>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM</b><br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców  | Zarząd Zieleni Miejskiej                          | 2012             | 2026 | przed zmianą             | 13 828 965        | 2 907 739        | 3 470 000        | 2 292 500        | 600 000        |      |      |      |      |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | -3 000            | -3 000           | 0                | 0                | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |  |   |                  |      | <b>po zmianie</b>        | <b>13 825 965</b> | <b>2 904 739</b> | <b>3 470 000</b> | <b>2 292 500</b> | <b>600 000</b> |      |      |      |      |   |
| 1.3.2.149 | <b>MCOO/E1.160/21</b><br><b>Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku</b><br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.                         | Przedszkole Samorządowe 94, os. Ogrodowe 3        | 2021             | 2025 | przed zmianą             | 1 854 430         | 4 000            | 800 000          | 1 000 000        |                |      |      |      |      |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | -2 428            | -2 428           | 0                | 0                | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |  |   |                  |      | <b>po zmianie</b>        | <b>1 852 002</b>  | <b>1 572</b>     | <b>800 000</b>   | <b>1 000 000</b> |                |      |      |      |      |   |
| 1.3.2.234 | <b>ZBK/K1.9/22</b><br><b>Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykta w celu przystosowania do nowych funkcji</b><br>Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją. | Zarząd Budynków Komunalnych                       | 2022             | 2025 | przed zmianą             | 6 810 206         | 292 500          | 3 325 400        | 2 460 000        |                |      |      |      |      |   |
|           |  |   |                  |      | zmiana                   | 0                 | -149 073         | 48 241           | 100 832          | 0              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|           |  |   |                  |      | <b>po zmianie</b>        | <b>6 810 206</b>  | <b>143 427</b>   | <b>3 373 641</b> | <b>2 560 832</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>        |
| 1.3.2.91  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     | 4 428 832        |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     | <b>4 428 832</b> |
| 1.3.2.149 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     | 1 804 000        |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   | -2 428           |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     | <b>1 801 572</b> |
| 1.3.2.234 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     | 6 077 900        |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                |
|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                     | <b>6 077 900</b> |