

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

| Lp.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca program | Okres realizacji |      |              | łączne nakłady<br>finansowe |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | od               | do   |              |                             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
| 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 | 56 189 999 885              | 3 390 814 278 | 4 393 941 122 | 4 048 748 858 | 3 585 410 762 | 2 937 283 275 | 2 423 597 616 | 2 195 032 763 | 2 248 905 485 | 1 828 278 736 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 192 138 183                 | 29 218 718    | -1 224 950    | 945 646       | 1 813 551     | 1 148 697     | 338 210       | 690 076       | 1 040 317     | 1 388 889     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 56 382 138 068              | 3 420 032 996 | 4 392 716 172 | 4 049 694 504 | 3 587 224 313 | 2 938 431 972 | 2 423 935 826 | 2 195 722 839 | 2 249 945 802 | 1 829 667 625 |
| 1.a.     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | przed zmianą | 48 211 296 838              | 2 479 736 515 | 3 174 921 556 | 2 976 973 732 | 2 924 249 949 | 2 554 971 009 | 2 267 933 572 | 2 148 681 969 | 2 207 554 691 | 1 786 927 942 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 25 665 913                  | 15 788 033    | -6 475 950    | 945 646       | 3 153 551     | 1 414 700     | 604 213       | 956 079       | 1 306 320     | 1 654 892     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 48 236 962 751              | 2 495 524 548 | 3 168 445 606 | 2 977 919 378 | 2 927 403 500 | 2 556 385 709 | 2 268 537 785 | 2 149 638 048 | 2 208 861 011 | 1 788 582 834 |
| 1.b      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                  |      | przed zmianą | 7 978 703 047               | 911 077 763   | 1 219 019 566 | 1 071 775 126 | 661 160 813   | 382 312 266   | 155 664 044   | 46 350 794    | 41 350 794    | 41 350 794    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 166 472 270                 | 13 430 685    | 5 251 000     | 0             | -1 340 000    | -266 003      | -266 003      | -266 003      | -266 003      | -266 003      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 8 145 175 317               | 924 508 448   | 1 224 270 566 | 1 071 775 126 | 659 820 813   | 382 046 263   | 155 398 041   | 46 084 791    | 41 084 791    | 41 084 791    |
| 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 | 654 989 134                 | 161 365 031   | 201 991 721   | 119 395 265   | 65 756 318    | 36 300 000    | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 18 872 691                  | 9 368 872     | 6 743 427     | 945 646       | 1 813 551     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 673 861 825                 | 170 733 903   | 208 735 148   | 120 340 911   | 67 569 869    | 36 300 000    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.1    | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | przed zmianą | 141 281 275                 | 45 178 985    | 35 856 618    | 24 797 347    | 12 656 322    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 2 083 547                   | 549 300       | -1 224 950    | 945 646       | 1 813 551     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 143 364 822                 | 45 728 285    | 34 631 668    | 25 742 993    | 14 469 873    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.1.30 | Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków<br>Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.                                                                                                                                                                                                             | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty                        | 2025             | 2029 | przed zmianą | 21 526 600                  | 1 723 400     | 10 357 900    | 6 588 800     | 2 856 500     |               |               |               |               |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 1 642 200                   | 1 042 400     | -820 600      | 304 100       | 1 116 300     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 23 168 800                  | 2 765 800     | 9 537 300     | 6 892 900     | 3 972 800     |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.31 | Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków<br>Cel: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.                                                                                                                                                                                                             | Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych               | 2025             | 2028 | przed zmianą | 3 042 100                   | 493 100       | 776 500       | 897 700       | 874 800       |               |               |               |               |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | -1 639 750                  | -493 100      | -404 350      | -366 500      | -375 800      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 1 402 350                   | 0             | 372 150       | 531 200       | 499 000       |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.39 | FEM - Działanie 6.33 - Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej<br>Cel: Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla dzieci umieszczonych w pieczy, osób sprawujących pieczę i ich partnerów, a także ich dzieci biologicznych w ramach Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                       | 2027             | 2028 | przed zmianą | 0                           |               |               | 0             | 0             |               |               |               |               |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 2 081 097                   | 0             | 0             | 1 008 046     | 1 073 051     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 2 081 097                   |               |               | 1 008 046     | 1 073 051     |               |               |               |               |               |
| 1.1.2    | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                  |      | przed zmianą | 513 707 859                 | 116 186 046   | 166 135 103   | 94 597 918    | 53 099 996    | 36 300 000    | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 16 789 144                  | 8 819 572     | 7 968 377     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 530 497 003                 | 125 005 618   | 174 103 480   | 94 597 918    | 53 099 996    | 36 300 000    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.2.7  | ZIM/Z3.3/22<br>Budowa żłobka przy ul. Krzemionki<br>Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2022             | 2026 | przed zmianą | 14 815 921                  | 8 338 979     | 6 436 967     |               |               |               |               |               |               |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | -2 019 722                  | -2 019 722    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 12 796 199                  | 6 319 257     | 6 436 967     |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.9  | ZIM/Z3.5/23<br>Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego<br>Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.                                                                                                                                                                                     | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2023             | 2026 | przed zmianą | 12 117 778                  | 7 675 514     | 4 403 979     |               |               |               |               |               |               |               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | -600 000                    | -1 000 000    | 400 000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 11 517 778                  | 6 675 514     | 4 803 979     |               |               |               |               |               |               |               |

| Lp.      |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|          | 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                  |
| 1.       | 1 882 174 528 | 1 936 346 001 | 1 178 881 068 | 118 341 693 | 117 272 771 | 114 809 236 | 113 916 951 | 113 002 532 | 83 912 397 | 88 012 085 | 79 944 702 | 76 245 040 | 60 898 460 | 9 648 142 415       |
|          | 1 525 125     | 3 677 628     | 12 675 469    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 28 368 761          |
|          | 1 883 699 653 | 1 940 023 629 | 1 191 556 537 | 118 341 693 | 117 272 771 | 114 809 236 | 113 916 951 | 113 002 532 | 83 912 397 | 88 012 085 | 79 944 702 | 76 245 040 | 60 898 460 | 9 676 511 176       |
| 1.a.     | 1 840 823 734 | 1 897 268 225 | 1 148 507 675 | 87 968 300  | 86 899 378  | 84 435 843  | 83 543 558  | 82 629 139  | 53 539 004 | 57 638 692 | 49 571 309 | 48 455 140 | 45 898 460 | 6 748 171 308       |
|          | 1 791 128     | 1 670 613     | 2 856 688     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 22 892 666          |
|          | 1 842 614 862 | 1 898 938 838 | 1 151 364 363 | 87 968 300  | 86 899 378  | 84 435 843  | 83 543 558  | 82 629 139  | 53 539 004 | 57 638 692 | 49 571 309 | 48 455 140 | 45 898 460 | 6 771 063 974       |
| 1.b      | 41 350 794    | 39 077 776    | 30 373 393    | 30 373 393  | 30 373 393  | 30 373 393  | 30 373 393  | 30 373 393  | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 27 789 900 | 15 000 000 | 2 899 971 107       |
|          | -266 003      | 2 007 015     | 9 818 781     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 476 095           |
|          | 41 084 791    | 41 084 791    | 40 192 174    | 30 373 393  | 30 373 393  | 30 373 393  | 30 373 393  | 30 373 393  | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 27 789 900 | 15 000 000 | 2 905 447 202       |
| 1.1      | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 412 844 886         |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 396 404           |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 417 241 290         |
| 1.1.1    | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 47 336 889          |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 47 336 889          |
| 1.1.1.30 |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |                     |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
|          |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |                     |
| 1.1.1.31 |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |                     |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
|          |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |                     |
| 1.1.1.39 |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |                     |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
|          |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            |                     |
| 1.1.2    | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 365 507 997         |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 396 404           |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 369 904 401         |
| 1.1.2.7  |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            | 5 285 738           |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -2 968 742          |
|          |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            | 2 316 996           |
| 1.1.2.9  |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            | 3 539 261           |
|          | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -857 269            |
|          |               |               |               |             |             |             |             |             |            |            |            |            |            | 2 681 992           |

| Lp.      |                                                                                                                                                                                                      | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca program | Okres realizacji |      |              | Łączne nakłady<br>finansowe |               |               |               |               |               |               |               |               |               |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         | od               | do   |              |                             | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                       | 4                | 5    |              | 6                           | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            |   |
| 1.1.2.10 | <b>ZIM/Z3.7/23</b><br><b>Budowa żłobka przy ul. Drożyska</b><br>Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.                                                                            | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2023             | 2026 | przed zmianą | 8 233 933                   | 5 736 417     | 2 461 108     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | -299 506                    | -300 000      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 7 934 427                   | 5 436 417     | 2 461 108     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 1.1.2.13 | <b>ZIM/Z3.16/23</b><br><b>Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej</b><br>Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.                                                                      | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2023             | 2026 | przed zmianą | 12 266 785                  | 10 224 673    | 1 898 202     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 815 000                     | 0             | 815 000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 13 081 785                  | 10 224 673    | 2 713 202     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 1.1.2.14 | <b>ZIM/Z3.25/23</b><br><b>Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa</b><br>Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.                                                                     | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2023             | 2026 | przed zmianą | 18 452 900                  | 8 116 584     | 10 306 117    |               |               |               |               |               |               |               |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | -1 215 000                  | 0             | -1 215 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 17 237 900                  | 8 116 584     | 9 091 117     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 1.1.2.15 | <b>ZIM/Z3.26/23</b><br><b>Budowa żłobka przy ul. Lubockiej</b><br>Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.                                                                          | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2023             | 2026 | przed zmianą | 10 047 370                  | 5 348 404     | 4 674 296     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | -800 000                    | 0             | -800 000      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 9 247 370                   | 5 348 404     | 3 874 296     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 1.1.2.17 | <b>ZIM/Z3.28/24</b><br><b>Budowa żłobka przy ul. Rybitwy</b><br>Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.                                                                            | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2024             | 2026 | przed zmianą | 13 276 474                  | 6 553 275     | 6 700 530     |               |               |               |               |               |               |               |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 200 701                     | -600 000      | 800 000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 13 477 175                  | 5 953 275     | 7 500 530     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 1.1.2.23 | <b>ZDMK/T1.58/25</b><br><b>Budowa drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony al. Pokoju</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                         | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2025             | 2026 | przed zmianą | 0                           | 0             | 0             |               |               |               |               |               |               |               |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 20 707 671                  | 12 739 294    | 7 968 377     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 20 707 671                  | 12 739 294    | 7 968 377     |               |               |               |               |               |               |               |   |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                        |                                                         |                  |      | przed zmianą | 1 381 543 573               | 14 710 519    | 280 965 162   | 368 682 324   | 84 113 637    | 47 135 854    | 46 328 227    | 45 522 188    | 44 717 776    | 43 915 032    |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 5 079 094                   | -6 480 798    | -9 224 519    | -1 700 000    | 0             | 1 148 697     | 338 210       | 690 076       | 1 040 317     | 1 388 889     |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 1 386 622 667               | 8 229 721     | 271 740 643   | 366 982 324   | 84 113 637    | 48 284 551    | 46 666 437    | 46 212 264    | 45 758 093    | 45 303 921    |   |
| 1.2.1    | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               |                                                         |                  |      | przed zmianą | 48 518 432                  | 3 119 391     | 6 811 886     | 7 404 923     | 6 594 236     | 5 785 060     | 4 977 433     | 4 171 394     | 3 366 982     | 2 564 238     |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 12 093 633                  | 0             | -1 501 000    | 0             | 1 340 000     | 1 414 700     | 604 213       | 956 079       | 1 306 320     | 1 654 892     |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 60 612 065                  | 3 119 391     | 5 310 886     | 7 404 923     | 7 934 236     | 7 199 760     | 5 581 646     | 5 127 473     | 4 673 302     | 4 219 130     |   |
| 1.2.1.1  | <b>Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie - PPP - Zarządzanie</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                             | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2024             | 2036 | przed zmianą | 48 518 432                  | 3 119 391     | 6 811 886     | 7 404 923     | 6 594 236     | 5 785 060     | 4 977 433     | 4 171 394     | 3 366 982     | 2 564 238     |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 12 093 633                  | 0             | -1 501 000    | 0             | 1 340 000     | 1 414 700     | 604 213       | 956 079       | 1 306 320     | 1 654 892     |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 60 612 065                  | 3 119 391     | 5 310 886     | 7 404 923     | 7 934 236     | 7 199 760     | 5 581 646     | 5 127 473     | 4 673 302     | 4 219 130     |   |
| 1.2.2    | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | przed zmianą | 1 333 025 141               | 11 591 128    | 274 153 276   | 361 277 401   | 77 519 401    | 41 350 794    | 41 350 794    | 41 350 794    | 41 350 794    | 41 350 794    |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | -7 014 539                  | -6 480 798    | -7 723 519    | -1 700 000    | -1 340 000    | -266 003      | -266 003      | -266 003      | -266 003      | -266 003      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 1 326 010 602               | 5 110 330     | 266 429 757   | 359 577 401   | 76 179 401    | 41 084 791    | 41 084 791    | 41 084 791    | 41 084 791    | 41 084 791    |   |
| 1.2.2.2  | <b>ZDMK/T1.48/25</b><br><b>Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”)</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                               | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2024             | 2036 | przed zmianą | 112 958 205                 | 7 080 798     | 9 353 816     | 10 977 401    | 10 977 401    | 10 977 401    | 10 977 401    | 10 977 401    | 10 977 401    | 10 977 401    |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | -7 014 539                  | -6 480 798    | -7 723 519    | -1 700 000    | -1 340 000    | -266 003      | -266 003      | -266 003      | -266 003      | -266 003      |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 105 943 666                 | 600 000       | 1 630 297     | 9 277 401     | 9 637 401     | 10 711 398    | 10 711 398    | 10 711 398    | 10 711 398    | 10 711 398    |   |
| 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 | 54 153 467 178              | 3 214 738 728 | 3 910 984 239 | 3 560 671 269 | 3 435 540 807 | 2 853 847 421 | 2 377 269 389 | 2 149 510 575 | 2 204 187 709 | 1 784 363 704 |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 168 186 398                 | 26 330 644    | 1 256 142     | 1 700 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 54 321 653 576              | 3 241 069 372 | 3 912 240 381 | 3 562 371 269 | 3 435 540 807 | 2 853 847 421 | 2 377 269 389 | 2 149 510 575 | 2 204 187 709 | 1 784 363 704 |   |
| 1.3.1    | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               |                                                         |                  |      | przed zmianą | 48 021 497 131              | 2 431 438 139 | 3 132 253 052 | 2 944 771 462 | 2 904 999 391 | 2 549 185 949 | 2 262 956 139 | 2 144 510 575 | 2 204 187 709 | 1 784 363 704 |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | 11 488 733                  | 15 238 733    | -3 750 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 48 032 985 864              | 2 446 676 872 | 3 128 503 052 | 2 944 771 462 | 2 904 999 391 | 2 549 185 949 | 2 262 956 139 | 2 144 510 575 | 2 204 187 709 | 1 784 363 704 |   |
| 1.3.1.3  | <b>Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich</b><br>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2011             | 2044 | przed zmianą | 180 278 181                 | 17 737 343    | 26 000 000    | 4 000 000     | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        |   |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | zmiana       | -3 550 000                  | 0             | -3 550 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | po zmianie   | 176 728 181                 | 17 737 343    | 22 450 000    | 4 000 000     | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        |   |

| Lp.      |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|          | 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                  |
| 1.1.2.10 |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 307 055           |
|          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -878 444            |
|          |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 428 611           |
| 1.1.2.13 |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 12 116 725          |
|          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 815 000             |
|          |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 12 931 725          |
| 1.1.2.14 |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 5 162 101           |
|          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -1 215 000          |
|          |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 947 101           |
| 1.1.2.15 |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 10 022 700          |
|          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -800 000            |
|          |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 9 222 700           |
| 1.1.2.17 |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13 253 805          |
|          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -10 406 812         |
|          |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2 846 993           |
| 1.1.2.23 |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0                   |
|          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 20 707 671          |
|          |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 20 707 671          |
| 1.2      | 43 324 624    | 40 755 797    | 30 373 393    | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 27 789 900 | 15 000 000 | 219 685 141         |
|          | 1 525 125     | 3 677 628     | 12 675 469    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 079 094           |
|          | 44 849 749    | 44 433 425    | 43 048 862    | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 27 789 900 | 15 000 000 | 224 764 235         |
| 1.2.1    | 1 973 830     | 1 678 021     | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 48 447 394          |
|          | 1 791 128     | 1 670 613     | 2 856 688     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 12 093 633          |
|          | 3 764 958     | 3 348 634     | 2 856 688     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 60 541 027          |
| 1.2.1.1  | 1 973 830     | 1 678 021     | 0             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 48 447 394          |
|          | 1 791 128     | 1 670 613     | 2 856 688     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 12 093 633          |
|          | 3 764 958     | 3 348 634     | 2 856 688     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 60 541 027          |
| 1.2.2    | 41 350 794    | 39 077 776    | 30 373 393    | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 27 789 900 | 15 000 000 | 171 237 747         |
|          | -266 003      | 2 007 015     | 9 818 781     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -7 014 539          |
|          | 41 084 791    | 41 084 791    | 40 192 174    | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 30 373 393 | 27 789 900 | 15 000 000 | 164 223 208         |
| 1.2.2.2  | 10 977 401    | 8 704 383     | 0             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 112 958 205         |
|          | -266 003      | 2 007 015     | 9 818 781     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -7 014 539          |
|          | 10 711 398    | 10 711 398    | 9 818 781     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 105 943 666         |
| 1.3      | 1 838 849 904 | 1 895 590 204 | 1 148 507 675 | 87 968 300 | 86 899 378 | 84 435 843 | 83 543 558 | 82 629 139 | 53 539 004 | 57 638 692 | 49 571 309 | 48 455 140 | 45 898 460 | 9 015 612 388       |
|          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 18 893 263          |
|          | 1 838 849 904 | 1 895 590 204 | 1 148 507 675 | 87 968 300 | 86 899 378 | 84 435 843 | 83 543 558 | 82 629 139 | 53 539 004 | 57 638 692 | 49 571 309 | 48 455 140 | 45 898 460 | 9 034 505 651       |
| 1.3.1    | 1 838 849 904 | 1 895 590 204 | 1 148 507 675 | 87 968 300 | 86 899 378 | 84 435 843 | 83 543 558 | 82 629 139 | 53 539 004 | 57 638 692 | 49 571 309 | 48 455 140 | 45 898 460 | 6 652 387 025       |
|          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10 799 033          |
|          | 1 838 849 904 | 1 895 590 204 | 1 148 507 675 | 87 968 300 | 86 899 378 | 84 435 843 | 83 543 558 | 82 629 139 | 53 539 004 | 57 638 692 | 49 571 309 | 48 455 140 | 45 898 460 | 6 663 186 058       |
| 1.3.1.3  | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     |            |            | 40 962 352          |
|          | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
|          | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     |            |            | 40 962 352          |

| Lp.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca program | Okres realizacji |      |              | Łączne nakłady<br>finansowe |             |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | od               | do   |              |                             | 2025        | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                       | 4                | 5    |              | 6                           | 7           | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            |
| 1.3.1.5   | <b>Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych</b><br>Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa                                                                                                          | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2011             | 2037 | przed zmianą | 38 344 802                  | 3 197 900   | 2 988 115     | 1 888 009     | 110 504       | 110 504       | 110 504       | 110 504       | 110 504       | 110 504       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 18 235                      | 18 235      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 38 363 037                  | 3 216 135   | 2 988 115     | 1 888 009     | 110 504       | 110 504       | 110 504       | 110 504       | 110 504       | 110 504       |
| 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 | 1 462 425 508               | 44 740 000  | 90 262 000    | 84 335 000    | 43 734 000    | 19 281 300    | 19 844 100    | 20 423 800    | 21 020 900    | 21 627 400    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 4 000 000                   | 4 000 000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 1 466 425 508               | 48 740 000  | 90 262 000    | 84 335 000    | 43 734 000    | 19 281 300    | 19 844 100    | 20 423 800    | 21 020 900    | 21 627 400    |
| 1.3.1.8   | <b>Transport zbiorowy</b><br>Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych.                                                                                                                                                                 | Zarząd Transportu Publicznego                           | 2011             | 2046 | przed zmianą | 25 750 003 285              | 928 623 864 | 1 260 222 217 | 1 319 980 633 | 1 392 563 000 | 1 456 320 000 | 1 515 874 000 | 1 575 428 000 | 1 634 982 000 | 1 694 536 000 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 6 000 000                   | 6 000 000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 25 756 003 285              | 934 623 864 | 1 260 222 217 | 1 319 980 633 | 1 392 563 000 | 1 456 320 000 | 1 515 874 000 | 1 575 428 000 | 1 634 982 000 | 1 694 536 000 |
| 1.3.1.9   | <b>Oświetlenie uliczne</b><br>Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa                                                                                                                    | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2011             | 2035 | przed zmianą | 949 349 731                 | 33 630 609  | 49 310 606    | 52 325 000    | 52 330 000    | 19 140 000    | 17 241 000    | 16 433 000    | 15 627 000    | 14 822 000    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 5 680 798                   | 5 680 798   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 955 030 529                 | 39 311 407  | 49 310 606    | 52 325 000    | 52 330 000    | 19 140 000    | 17 241 000    | 16 433 000    | 15 627 000    | 14 822 000    |
| 1.3.1.10  | <b>Zabezpieczenie ruchu</b><br>Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2011             | 2034 | przed zmianą | 362 130 969                 | 31 265 300  | 38 711 700    | 30 773 600    | 1 660 900     | 1 600 000     | 1 600 000     | 1 608 000     | 1 616 200     | 1 624 500     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 439 700                     | 439 700     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 362 570 669                 | 31 705 000  | 38 711 700    | 30 773 600    | 1 660 900     | 1 600 000     | 1 600 000     | 1 608 000     | 1 616 200     | 1 624 500     |
| 1.3.1.37  | <b>Program zadań bieżących dzielnic</b><br>Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Krakowa                                    | 2025             | 2029 | przed zmianą | 467 995 651                 | 0           | 85 667 491    | 110 086 160   | 128 016 000   | 144 226 000   |               |               |               |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -200 000                    | 0           | -200 000      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 467 795 651                 | 0           | 85 467 491    | 110 086 160   | 128 016 000   | 144 226 000   |               |               |               |               |
| 1.3.1.73  | <b>System Informacji Miejskiej</b><br>Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednolicenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej.                                                                                                        | Zarząd Transportu Publicznego                           | 2020             | 2027 | przed zmianą | 57 047 446                  | 13 204 800  | 15 391 600    | 8 130 000     |               |               |               |               |               |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -1 000 000                  | -1 000 000  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 56 047 446                  | 12 204 800  | 15 391 600    | 8 130 000     |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.123 | <b>76 koszy na śmieci dla Dzielnic II Grzegórzki</b><br>Cel: Działania na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej.                                                                                                                                                                                        | Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury          | 2025             | 2026 | przed zmianą | 454 000                     | 0           | 454 000       |               |               |               |               |               |               |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 100 000                     | 100 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 554 000                     | 100 000     | 454 000       |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.2     | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                  |      | przed zmianą | 6 131 970 047               | 783 300 589 | 778 731 187   | 615 899 807   | 530 541 416   | 304 661 472   | 114 313 250   | 5 000 000     | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 156 697 665                 | 11 091 911  | 5 006 142     | 1 700 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 6 288 667 712               | 794 392 500 | 783 737 329   | 617 599 807   | 530 541 416   | 304 661 472   | 114 313 250   | 5 000 000     | 0             | 0             |
| 1.3.2.7   | <b>GS/SA1.2/19</b><br><b>Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych</b><br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.                                                                                                                                                     | Wydział Skarbu Miasta                                   | 2019             | 2025 | przed zmianą | 8 599 234                   | 4 775 239   |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 1 100 000                   | 1 100 000   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 9 699 234                   | 5 875 239   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.10  | <b>ZBK/W4.1/14</b><br><b>Likwidacja barier architektonicznych, w tym dobudowanie wind do budynków komunalnych</b><br>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych.                                                                                                                        | Zarząd Budynków Komunalnych                             | 2014             | 2028 | przed zmianą | 40 525 620                  | 4 150 000   | 10 000 000    | 10 000 000    | 10 000 000    |               |               |               |               |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -811 150                    | -600 000    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 39 714 470                  | 3 550 000   | 10 000 000    | 10 000 000    | 10 000 000    |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.17  | <b>ZIM/T1.123/15</b><br><b>Budowa ul. 8 Pułku Ułanów</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2015             | 2026 | przed zmianą | 35 990 755                  | 20 000 000  | 13 650 000    |               |               |               |               |               |               |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 550 000                     | 0           | 550 000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 36 540 755                  | 20 000 000  | 14 200 000    |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.21  | <b>ZDMK/T1.187/17</b><br><b>Rozbudowa ul. Tynieckiej</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2017             | 2025 | przed zmianą | 3 461 928                   | 883 387     |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 549 884                     | 550 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 4 011 812                   | 1 433 387   |               |               |               |               |               |               |               |               |

| Lp.       |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|           | 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                  |
| 1.3.1.5   | 110 504       | 110 504       | 110 504       | 110 504    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 812 581           |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 18 235              |
|           | 110 504       | 110 504       | 110 504       | 110 504    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 830 816           |
| 1.3.1.6   | 22 260 500    | 22 912 600    | 23 584 600    | 24 276 800 | 24 989 800 | 25 724 100 | 26 480 500 | 27 259 500 |            |            |            |            |            | 118 028 500         |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
|           | 22 260 500    | 22 912 600    | 23 584 600    | 24 276 800 | 24 989 800 | 25 724 100 | 26 480 500 | 27 259 500 |            |            |            |            |            | 118 028 500         |
| 1.3.1.8   | 1 754 090 000 | 1 813 644 000 | 1 080 514 471 | 20 600 996 | 20 219 578 | 19 841 743 | 19 483 058 | 19 128 739 | 18 779 004 | 24 428 692 | 17 531 209 | 17 151 840 | 16 792 460 | 3 339 573 102       |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6 000 000           |
|           | 1 754 090 000 | 1 813 644 000 | 1 080 514 471 | 20 600 996 | 20 219 578 | 19 841 743 | 19 483 058 | 19 128 739 | 18 779 004 | 24 428 692 | 17 531 209 | 17 151 840 | 16 792 460 | 3 345 573 102       |
| 1.3.1.9   | 14 020 000    | 13 429 000    |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 156 680 951         |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 680 798           |
|           | 14 020 000    | 13 429 000    |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 162 361 749         |
| 1.3.1.10  | 1 633 000     |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 56 850 900          |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
|           | 1 633 000     |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 56 850 900          |
| 1.3.1.37  |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
|           |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1.3.1.73  |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 31 188 418          |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -1 000 000          |
|           |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 30 188 418          |
| 1.3.1.123 |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 454 000             |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 100 000             |
|           |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 554 000             |
| 1.3.2     | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 363 225 363       |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 094 230           |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 371 319 593       |
| 1.3.2.7   |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                   |
|           |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |
| 1.3.2.10  |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 34 150 000          |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -600 000            |
|           |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 33 550 000          |
| 1.3.2.17  |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 470 513           |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -587 751            |
|           |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 882 762             |
| 1.3.2.21  |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0                   |
|           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 550 606             |
|           |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 550 606             |



| Lp.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca program | Okres realizacji |      |              | Łączne nakłady<br>finansowe |            |            |            |            |            |      |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | od               | do   |              |                             | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                       | 4                | 5    |              | 6                           | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   |
| 1.3.2.24 | <b>ZDMK/T1.206/17</b><br><b>Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2017             | 2025 | przed zmianą | 5 853 360                   | 504 000    |            |            |            |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | -45 758                     | -149 300   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 5 807 602                   | 354 700    |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.42 | <b>ZIM/K2.21/16</b><br><b>Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie</b><br>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.                                                                                                                                                       | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2016             | 2025 | przed zmianą | 66 706 541                  | 38 500 000 |            |            |            |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | -2 128 674                  | -2 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 64 577 867                  | 36 500 000 |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.44 | <b>IT/A1.1/99</b><br><b>System informatyczny UMK</b><br>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.                                                                                                                                                                                                    | Centrum Obsługi Informatycznej                          | 1999             | 2028 | przed zmianą | 184 565 609                 | 21 250 000 | 20 350 000 | 22 000 000 | 300 000    |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | 1 431 209                   | 1 431 209  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 185 996 818                 | 22 681 209 | 20 350 000 | 22 000 000 | 300 000    |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.45 | <b>ZIM/A1.9/07</b><br><b>Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2</b><br>Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.                                                                                                                                                            | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2007             | 2026 | przed zmianą | 39 419 344                  | 5 500 000  | 4 500 000  |            |            |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | -5 000 000                  | -5 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 34 419 344                  | 500 000    | 4 500 000  |            |            |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.47 | <b>GS/A2.2/09</b><br><b>Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych</b><br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.                                                                                                                                                                         | Wydział Skarbu Miasta                                   | 2009             | 2025 | przed zmianą | 227 264 210                 | 26 702 065 |            |            |            |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | 5 400 000                   | 5 400 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 232 664 210                 | 32 102 065 |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.48 | <b>GS/A2.3/10</b><br><b>Realizacja roszczeń odszkodowawczych</b><br>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi                                                                                                                                                                            | Wydział Skarbu Miasta                                   | 2010             | 2025 | przed zmianą | 55 202 602                  | 5 000 000  |            |            |            |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | 597 100                     | 597 100    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 55 799 702                  | 5 597 100  |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.50 | <b>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK</b><br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                    | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2006             | 2028 | przed zmianą | 22 540 364                  | 6 165 735  | 8 571 870  | 2 004 840  | 1 210 000  |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | -140 038                    | -140 038   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 22 400 326                  | 6 025 697  | 8 571 870  | 2 004 840  | 1 210 000  |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.51 | <b>Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM</b><br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                                     | Zarząd Zieleni Miejskiej                                | 2012             | 2028 | przed zmianą | 18 891 974                  | 5 911 193  | 4 306 639  | 1 935 000  | 0          |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | 220 000                     | 20 000     | 200 000    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 19 111 974                  | 5 931 193  | 4 506 639  | 1 935 000  | 0          |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.52 | <b>ZDMK/T1.178/17</b><br><b>Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2017             | 2029 | przed zmianą | 10 158 670                  | 95 202     | 0          | 0          | 0          | 10 000 000 |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | 95 202                      | 0          | 95 202     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 10 253 872                  | 95 202     | 95 202     | 0          | 0          | 10 000 000 |      |      |      |      |
| 1.3.2.62 | <b>ZDMK/T1.53/21</b><br><b>Rozbudowa ul. Gaik</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2021             | 2026 | przed zmianą | 1 036 657                   | 50 000     | 600 000    |            |            |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | -56 797                     | 94 200     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 979 860                     | 144 200    | 600 000    |            |            |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.77 | <b>ZIM/ST7.4/06</b><br><b>Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej</b><br>cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2006             | 2028 | przed zmianą | 84 467 089                  | 31 900 000 | 19 200 000 | 1 800 000  | 800 000    |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | -550 000                    | 0          | -550 000   | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 83 917 089                  | 31 900 000 | 18 650 000 | 1 800 000  | 800 000    |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.83 | <b>MOPS/W1.23/21</b><br><b>Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46</b><br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.                                                                                                                      | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                       | 2021             | 2025 | przed zmianą | 223 099                     | 100 000    |            |            |            |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | -15 515                     | -15 515    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 207 584                     | 84 485     |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.86 | <b>ZDMK/T1.302/21</b><br><b>Program modernizacji dróg</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2021             | 2028 | przed zmianą | 137 015 411                 | 20 000 000 | 17 674 000 | 17 183 800 | 24 950 000 |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | -800 000                    | -800 000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 136 215 411                 | 19 200 000 | 17 674 000 | 17 183 800 | 24 950 000 |            |      |      |      |      |
| 1.3.2.93 | <b>ZDMK/T1.24/22</b><br><b>Rozbudowa ul. Przemysłowej</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2022             | 2026 | przed zmianą | 206 240                     | 206 240    | 0          |            |            |            |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | zmiana       | 206 240                     | 0          | 206 240    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | po zmianie   | 412 480                     | 206 240    | 206 240    |            |            |            |      |      |      |      |

| Lp.      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          | 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                  |
| 1.3.2.24 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.42 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 120 000           |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -974 289            |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 145 711           |
| 1.3.2.44 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 61 999 184          |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 431 209           |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 63 430 393          |
| 1.3.2.45 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10 000 000          |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -5 118 080          |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 881 920           |
| 1.3.2.47 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.48 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 000 000           |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 597 100             |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 597 100           |
| 1.3.2.50 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11 071 360          |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -310 000            |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10 761 360          |
| 1.3.2.51 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 8 074 194           |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 60 000              |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 8 134 194           |
| 1.3.2.52 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.62 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 650 000             |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -49 997             |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 600 003             |
| 1.3.2.77 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 189 979           |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -3 150 026          |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 039 953           |
| 1.3.2.83 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100 000             |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -100 000            |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.86 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 79 051 952          |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -800 000            |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 78 251 952          |
| 1.3.2.93 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 38 960              |
|          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 38 960              |



| Lp.       |                                                                                                                                                                                | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca program | Okres realizacji |      |              | Łączne nakłady<br>finansowe |            |            |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         | od               | do   |              |                             | 2025       | 2026       | 2027      | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                       | 4                | 5    |              | 6                           | 7          | 8          | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
| 1.3.2.139 | <b>ZDMK/T1.47/22</b><br><b>Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                   | Zarząd Dróg Miasta<br>Krakowa                           | 2022             | 2027 | przed zmianą | 10 423 937                  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000 |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -1 000 000                  | -1 000 000 | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 9 423 937                   | 1 000 000  | 2 000 000  | 2 000 000 |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.168 | <b>MOPS/W1.3/23</b><br><b>Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D</b><br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.                      | Miejski Ośrodek<br>Pomocy Społecznej                    | 2023             | 2025 | przed zmianą | 4 865 334                   | 3 500 000  |            |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 1 143 335                   | 249 435    | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 6 008 669                   | 3 749 435  |            |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.195 | <b>ZZM/O1.68/24</b><br><b>Zielony Zakątek na os. Piastów</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.                                                               | Zarząd Zieleni Miejskiej                                | 2024             | 2025 | przed zmianą | 330 000                     | 290 000    |            |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -85 006                     | -80 000    | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 244 994                     | 210 000    |            |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.232 | <b>GS/ST1.4/21</b><br><b>Budowa Trasy Wolbromskiej</b> (odcinek od ul. Pachorńskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)<br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. | Wydział Skarbu Miasta                                   | 2021             | 2025 | przed zmianą | 38 110 352                  | 1 500 000  |            |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -400 000                    | -400 000   | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 37 710 352                  | 1 100 000  |            |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.233 | <b>GS/ST7.7/18</b><br><b>Rozbudowa al. 29 Listopada</b> (odc. ul. Opolska - granica miasta)<br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.                                      | Wydział Skarbu Miasta                                   | 2018             | 2025 | przed zmianą | 75 334 816                  | 1 800 000  |            |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -600 000                    | -600 000   | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 74 734 816                  | 1 200 000  |            |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.234 | <b>GS/ST5.1/08</b><br><b>Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie</b><br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.                                                                | Wydział Skarbu Miasta                                   | 2008             | 2025 | przed zmianą | 44 952 491                  | 730 000    |            |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -500 000                    | -500 000   | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 44 452 491                  | 230 000    |            |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.258 | <b>ZDMK/T1.388/24</b><br><b>Budowa ul. Stary Gościniec</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                     | Zarząd Dróg Miasta<br>Krakowa                           | 2024             | 2026 | przed zmianą | 200 000                     | 200 000    | 0          |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 150 000                     | -200 000   | 350 000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 350 000                     | 0          | 350 000    |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.278 | <b>MOPS/W1.6/20</b><br><b>Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widłakowej 58 w Krakowie</b><br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.                   | Miejski Ośrodek<br>Pomocy Społecznej                    | 2020             | 2025 | przed zmianą | 108 610                     | 100 000    |            |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | 147 443                     | -83 920    | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 256 053                     | 16 080     |            |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.279 | <b>MOPS/W1.4/24</b><br><b>Termomodernizacja budynku MOPS w Krakowie, os. Górali 19</b><br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.                                     | Miejski Ośrodek<br>Pomocy Społecznej                    | 2024             | 2026 | przed zmianą | 344 520                     | 150 000    | 165 000    |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -144 981                    | -150 000   | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 199 539                     | 0          | 165 000    |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.312 | <b>ZIM/M1.3/25</b><br><b>Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wielickiej</b><br>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.                   | Zarząd Inwestycji<br>Miejskich                          | 2025             | 2026 | przed zmianą | 3 175 000                   | 675 000    | 2 500 000  |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -3 135 000                  | -635 000   | -2 500 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 40 000                      | 40 000     | 0          |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.313 | <b>ZIM/M1.4/25</b><br><b>Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Padniewskiego</b><br>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.                | Zarząd Inwestycji<br>Miejskich                          | 2025             | 2026 | przed zmianą | 2 625 000                   | 625 000    | 2 000 000  |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -2 625 000                  | -625 000   | -2 000 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 0                           | 0          | 0          |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.314 | <b>ZIM/M1.5/25</b><br><b>Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Architektów</b><br>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.                  | Zarząd Inwestycji<br>Miejskich                          | 2025             | 2026 | przed zmianą | 1 200 000                   | 200 000    | 1 000 000  |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -1 170 000                  | -170 000   | -1 000 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 30 000                      | 30 000     | 0          |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.370 | <b>ZBK/K2.24/22</b><br><b>Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 - modernizacja podwórka i budynku</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury w instytucji kultury.                       | Zarząd Budynków<br>Komunalnych                          | 2022             | 2025 | przed zmianą | 302 571                     | 200 000    |            |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | zmiana       | -193 522                    | -200 000   | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | po zmianie   | 109 049                     | 0          |            |           |      |      |      |      |      |      |

| Lp.       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 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                  |
| 1.3.2.139 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 000 000           |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -1 000 000          |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 000 000           |
| 1.3.2.168 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 936 862             |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -670 823            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 266 039             |
| 1.3.2.195 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 290 000             |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -80 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 210 000             |
| 1.3.2.232 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.233 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.234 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.258 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000             |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 350 000             |
| 1.3.2.278 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100 000             |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -90 159             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 841               |
| 1.3.2.279 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 315 000             |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -150 000            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 165 000             |
| 1.3.2.312 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 175 000           |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -3 135 000          |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 40 000              |
| 1.3.2.313 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 625 000           |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -2 625 000          |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.314 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 200 000           |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -1 170 000          |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 30 000              |
| 1.3.2.370 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000             |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -200 000            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |

| Lp.       |                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca program | Okres realizacji |      |              | Łączne nakłady<br>finansowe |            |           |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | od               | do   |              |                             | 2025       | 2026      | 2027      | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                       | 4                | 5    |              | 6                           | 7          | 8         | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
| 1.3.2.394 | <b>AM/M1.3/25</b><br><b>Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wielickiej - konkurs architektoniczny</b><br>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.                                          | Biuro Architekta Miasta                                 | 2025             | 2026 | przed zmianą | 0                           | 0          | 0         |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | zmiana       | 2 955 000                   | 455 000    | 2 500 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | po zmianie   | 2 955 000                   | 455 000    | 2 500 000 |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.395 | <b>AM/M1.5/25</b><br><b>Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Architektów - konkurs architektoniczny</b><br>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście.                                         | Biuro Architekta Miasta                                 | 2025             | 2026 | przed zmianą | 0                           | 0          | 0         |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | zmiana       | 1 350 000                   | 350 000    | 1 000 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | po zmianie   | 1 350 000                   | 350 000    | 1 000 000 |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.396 | <b>AM/M1.7/25</b><br><b>Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zielenią towarzyszącą ogólnodostępną przy ul. Dekerta - konkurs architektoniczny</b><br>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. | Biuro Architekta Miasta                                 | 2025             | 2026 | przed zmianą | 0                           | 0          | 0         |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | zmiana       | 2 565 000                   | 565 000    | 2 000 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | po zmianie   | 2 565 000                   | 565 000    | 2 000 000 |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.397 | <b>ZIM/ST7.7/07</b><br><b>Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. Ul. Opolska - granice miasta)</b><br>Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu.   | Zarząd Inwestycji Miejskich                             | 2007             | 2025 | przed zmianą | 0                           | 0          |           |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | zmiana       | 151 035 071                 | 13 090 740 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | po zmianie   | 151 035 071                 | 13 090 740 |           |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.398 | <b>ZDMK/T1.311/20</b><br><b>Rozbudowa ul. Rucianej</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2020             | 2025 | przed zmianą | 0                           | 0          |           |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | zmiana       | 129 922                     | 39 000     | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | po zmianie   | 129 922                     | 39 000     |           |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.399 | <b>ZDMK/T1.28/24</b><br><b>Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych siedziby ZDMK</b><br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa.                                                                               | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2024             | 2027 | przed zmianą | 0                           | 0          | 0         | 0         |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | zmiana       | 5 770 000                   | 400 000    | 3 550 000 | 1 700 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | po zmianie   | 5 770 000                   | 400 000    | 3 550 000 | 1 700 000 |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.400 | <b>ZDMK/T1.127/25</b><br><b>Modernizacja ul. Fiołkowej</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                                      | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2025             | 2026 | przed zmianą | 0                           | 0          | 0         |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | zmiana       | 175 700                     | 0          | 175 700   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | po zmianie   | 175 700                     | 0          | 175 700   |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.401 | <b>ZDMK/T1.95/25</b><br><b>Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                              | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2025             | 2026 | przed zmianą | 0                           | 0          | 0         |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | zmiana       | 198 000                     | 99 000     | 99 000    | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | po zmianie   | 198 000                     | 99 000     | 99 000    |           |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.402 | <b>ZDMK/T1.4/25</b><br><b>Przebudowa przepustu pod ul. Powstańców</b><br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                                                                                           | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                              | 2025             | 2026 | przed zmianą | 0                           | 0          | 0         |           |      |      |      |      |      |      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | zmiana       | 330 000                     | 0          | 330 000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                  |      | po zmianie   | 330 000                     | 0          | 330 000   |           |      |      |      |      |      |      |

| Lp.       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 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                  |
| 1.3.2.394 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 955 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 955 000           |
| 1.3.2.395 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 350 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 350 000           |
| 1.3.2.396 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 565 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 565 000           |
| 1.3.2.397 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 13 090 740          |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13 090 740          |
| 1.3.2.398 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.399 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 650 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5 650 000           |
| 1.3.2.400 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 175 700             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 175 700             |
| 1.3.2.401 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.402 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 330 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 330 000             |