

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

| Lp.      |   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | od               | do   |                          | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |               |
| 1        | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7              | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            |               |
| 1.       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:  |   |                  |      | przed zmianą             | 38 614 424 044 | 3 481 527 369 | 3 775 416 545 | 3 423 898 464 | 2 111 206 418 | 1 695 799 380 | 1 007 758 433 | 1 085 838 837 | 1 152 725 288 | 1 084 283 310 |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 1 841 986      | 4 504 844     | -3 116 936    | 941 245       | 1 054 210     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 38 616 266 030 | 3 486 032 213 | 3 772 299 609 | 3 424 839 709 | 2 112 260 628 | 1 695 799 380 | 1 007 758 433 | 1 085 838 837 | 1 152 725 288 | 1 084 283 310 |
| 1.a.     | wydatki bieżące   |   |                  |      | przed zmianą             | 30 247 368 431 | 2 381 332 673 | 2 723 920 647 | 2 609 531 015 | 1 648 924 770 | 1 459 623 897 | 759 425 965   | 783 201 145   | 817 190 968   | 853 575 803   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 4 940 967      | 3 626 294     | 340 243       | 667 845       | 780 810       | -350 000      | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 30 252 309 398 | 2 384 958 967 | 2 724 260 890 | 2 610 198 860 | 1 649 705 580 | 1 459 273 897 | 759 425 965   | 783 201 145   | 817 190 968   | 853 575 803   |
| 1.b.     | wydatki majątkowe   |   |                  |      | przed zmianą             | 8 367 055 613  | 1 100 194 696 | 1 051 495 898 | 814 367 449   | 462 281 648   | 236 175 483   | 248 332 468   | 302 637 692   | 335 534 320   | 230 707 507   |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -3 098 981     | 878 550       | -3 457 179    | 273 400       | 273 400       | 350 000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 8 363 956 632  | 1 101 073 246 | 1 048 038 719 | 814 640 849   | 462 555 048   | 236 525 483   | 248 332 468   | 302 637 692   | 335 534 320   | 230 707 507   |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:                        |   |                  |      | przed zmianą             | 2 166 990 977  | 567 655 636   | 501 784 026   | 313 902 330   | 79 844 615    | 20 300 182    | 80 020 000    | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -1 100 594     | -13 679 517   | 10 116 443    | -6 455        | 2 593 160     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 2 165 890 383  | 553 976 119   | 511 900 469   | 313 895 875   | 82 437 775    | 20 300 182    | 80 020 000    | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.1    | wydatki bieżące   |   |                  |      | przed zmianą             | 172 860 022    | 40 970 927    | 19 402 721    | 12 188 449    | 5 910 999     | 300 182       | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -143 282       | -200 055      | -13 557       | -6 455        | 201 010       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 172 716 740    | 40 770 872    | 19 389 164    | 12 181 994    | 6 112 009     | 300 182       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.1.38 | LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich<br>Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3.  | Zarząd Transportu Publicznego                     | 2019             | 2020 | przed zmianą             | 1 066 612      | 998 000       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 312            | 312           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 1 066 924      | 998 312       |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.50 | EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej<br>Cel: Wsparcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE. | Wydział ds. Jakości Powietrza                     | 2020             | 2023 | przed zmianą             | 1 655 236      | 510 337       | 510 338       | 510 336       | 0             |               |               |               |               |               |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -143 594       | -132 427      | -6 457        | -6 455        | 125 970       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 1 511 642      | 377 910       | 503 881       | 503 881       | 125 970       |               |               |               |               |               |
| 1.1.2    | wydatki majątkowe   |   |                  |      | przed zmianą             | 1 994 130 955  | 526 684 709   | 482 381 305   | 301 713 881   | 73 933 616    | 20 000 000    | 80 020 000    | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | -957 312       | -13 479 462   | 10 130 000    | 0             | 2 392 150     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 1 993 173 643  | 513 205 247   | 492 511 305   | 301 713 881   | 76 325 766    | 20 000 000    | 80 020 000    | 0             | 0             | 0             |
| 1.1.2.7  | ZDMK/ST9.5/16<br>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)<br>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa                        | 2016             | 2023 | przed zmianą             | 63 739 584     | 2 520 000     | 34 020 000    | 26 500 426    | 0             |               |               |               |               |               |
|          |   |   |                  |      | zmiana                   | 0              | -2 392 150    | 0             | 0             | 2 392 150     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|          |   |   |                  |      | po zmianie               | 63 739 584     | 127 850       | 34 020 000    | 26 500 426    | 2 392 150     |               |               |               |               |               |

| Lp.      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Limit<br>zobowiązań  |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|          | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033               | 2034               | 2035               | 2036               | 2037               | 2038               | 2039               | 2040               | 2041               | 2042               | 2043               |                      |
| 1        | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   | 20                 | 21                 | 22                 | 23                 | 24                 | 25                 | 26                 | 27                 | 28                 | 29                 | 30                 | 31                   |
| 1.       | 1 120 740 294        | 1 180 122 366        | 1 153 794 680        | 1 141 646 967        | 919 315 807        | 974 176 675        | 369 818 900        | 148 950 305        | 149 093 805        | 149 222 305        | 149 384 805        | 149 444 305        | 149 563 805        | 137 795 305        | 217 795 805        | <b>6 556 689 618</b> |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -40 550 501          |
|          | <b>1 120 740 294</b> | <b>1 180 122 366</b> | <b>1 153 794 680</b> | <b>1 141 646 967</b> | <b>919 315 807</b> | <b>974 176 675</b> | <b>369 818 900</b> | <b>148 950 305</b> | <b>149 093 805</b> | <b>149 222 305</b> | <b>149 384 805</b> | <b>149 444 305</b> | <b>149 563 805</b> | <b>137 795 305</b> | <b>217 795 805</b> | <b>6 516 139 117</b> |
| 1.a.     | 892 527 334          | 933 262 366          | 977 934 680          | 1 025 786 967        | 803 455 807        | 858 316 675        | 253 958 900        | 33 090 305         | 33 233 805         | 33 362 305         | 33 524 805         | 33 584 305         | 33 703 805         | 21 935 305         | 21 935 805         | 3 779 727 187        |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3 323 244            |
|          | <b>892 527 334</b>   | <b>933 262 366</b>   | <b>977 934 680</b>   | <b>1 025 786 967</b> | <b>803 455 807</b> | <b>858 316 675</b> | <b>253 958 900</b> | <b>33 090 305</b>  | <b>33 233 805</b>  | <b>33 362 305</b>  | <b>33 524 805</b>  | <b>33 584 305</b>  | <b>33 703 805</b>  | <b>21 935 305</b>  | <b>21 935 805</b>  | <b>3 783 050 431</b> |
| 1.b.     | 228 212 960          | 246 860 000          | 175 860 000          | 115 860 000          | 115 860 000        | 115 860 000        | 115 860 000        | 115 860 000        | 115 860 000        | 115 860 000        | 115 860 000        | 115 860 000        | 115 860 000        | 115 860 000        | 195 860 000        | 2 776 962 431        |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -43 873 745          |
|          | <b>228 212 960</b>   | <b>246 860 000</b>   | <b>175 860 000</b>   | <b>115 860 000</b>   | <b>115 860 000</b> | <b>115 860 000</b> | <b>115 860 000</b> | <b>115 860 000</b> | <b>115 860 000</b> | <b>115 860 000</b> | <b>115 860 000</b> | <b>115 860 000</b> | <b>115 860 000</b> | <b>115 860 000</b> | <b>195 860 000</b> | <b>2 733 088 686</b> |
| 1.1      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 765 989 279          |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 332 694              |
|          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>766 321 973</b>   |
| 1.1.1    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 30 657 653           |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -218 322             |
|          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>30 439 331</b>    |
| 1.1.1.38 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 702 950              |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 312                  |
|          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <b>703 262</b>       |
| 1.1.1.50 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 531 011            |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -143 594             |
|          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <b>1 387 417</b>     |
| 1.1.2    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 735 331 626          |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 551 016              |
|          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>735 882 642</b>   |
| 1.1.2.7  |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 62 909 249           |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3 328                |
|          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <b>62 912 577</b>    |

| Lp.      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program  | Okres realizacji                         |      | Łączne nakłady finansowe | Okres realizacji |                |               |               |               |               |               |             |               |               |               |
|----------|--|--|------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | od                                       | do   |                          | 2020             | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027        | 2028          |               |               |
| 1        | 2  | 3  | 4    | 5                        | 6                | 7              | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13          | 14            | 15            |               |
| 1.1.2.8  | ZIM/ST9.6/16<br>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)<br>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.  | Zarząd Inwestycji Miejskich              | 2016 | 2023                     | przed zmianą     | 24 982 456     | 635 000       | 8 682 353     | 8 682 353     | 6 620 294     |               |             |               |               |               |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | -1 505 000     | -635 000      | -870 000      | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 23 477 456     | 0             | 7 812 353     | 8 682 353     | 6 620 294     |               |             |               |               |               |
| 1.1.2.20 | ZTP/T1.265/19<br>LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich<br>Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3   | Zarząd Transportu Publicznego            | 2019 | 2020                     | przed zmianą     | 786 525        | 649 000       |               |               |               |               |             |               |               |               |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | 77 688         | 77 688        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             |               |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 864 213        | 726 688       |               |               |               |               |             |               |               |               |
| 1.1.2.26 | ZBK/K1.23/19<br>Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łąpianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie<br>Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych. | Zarząd Budynków Komunalnych              | 2019 | 2021                     | przed zmianą     | 25 649 317     | 19 677 439    | 4 572 330     |               |               |               |             |               |               |               |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | 0              | -11 000 000   | 11 000 000    | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             |               |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 25 649 317     | 8 677 439     | 15 572 330    |               |               |               |             |               |               |               |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:  |  |      |                          | przed zmianą     | 35 923 807 647 | 2 912 839 033 | 3 272 599 819 | 3 108 163 434 | 2 029 529 103 | 1 649 639 198 | 901 878 433 | 1 059 978 837 | 1 126 865 288 | 1 058 423 310 |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | 2 942 580      | 18 184 361    | -13 233 379   | 947 700       | -1 538 950    | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 35 926 750 227 | 2 931 023 394 | 3 259 366 440 | 3 109 111 134 | 2 027 990 153 | 1 649 639 198 | 901 878 433 | 1 059 978 837 | 1 126 865 288 | 1 058 423 310 |
| 1.3.1    | wydatki bieżące  |  |      |                          | przed zmianą     | 30 074 508 409 | 2 340 361 746 | 2 704 517 926 | 2 597 342 566 | 1 643 013 771 | 1 459 323 715 | 759 425 965 | 783 201 145   | 817 190 968   | 853 575 803   |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | 5 084 249      | 3 826 349     | 353 800       | 674 300       | 579 800       | -350 000      | 0           | 0             | 0             | 0             |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 30 079 592 658 | 2 344 188 095 | 2 704 871 726 | 2 598 016 866 | 1 643 593 571 | 1 458 973 715 | 759 425 965 | 783 201 145   | 817 190 968   | 853 575 803   |
| 1.3.1.3  | Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich<br>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdności przez obiekty inżynierskie  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2011 | 2039                     | przed zmianą     | 117 389 621    | 9 627 000     | 10 037 000    | 9 151 000     | 970 500       | 50 000        | 50 000      | 50 000        | 50 000        | 50 000        |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | -1 652 500     | -1 652 500    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 115 737 121    | 7 974 500     | 10 037 000    | 9 151 000     | 970 500       | 50 000        | 50 000      | 50 000        | 50 000        | 50 000        |
| 1.3.1.6  | Utrzymanie i remonty dróg<br>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2011 | 2041                     | przed zmianą     | 1 138 000 649  | 60 245 700    | 95 327 200    | 88 300 200    | 50 013 900    | 11 037 200    | 9 628 000   | 9 739 000     | 9 869 000     | 9 990 000     |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | 6 800 666      | 6 800 666     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 1 144 801 315  | 67 046 366    | 95 327 200    | 88 300 200    | 50 013 900    | 11 037 200    | 9 628 000   | 9 739 000     | 9 869 000     | 9 990 000     |
| 1.3.1.11 | Zabezpieczenie ruchu<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 świetlnej i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa               | 2011 | 2023                     | przed zmianą     | 177 923 542    | 21 505 000    | 24 476 220    | 22 955 600    | 2 007 933     |               |             |               |               |               |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | -500 000       | -500 000      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 177 423 542    | 21 005 000    | 24 476 220    | 22 955 600    | 2 007 933     |               |             |               |               |               |
| 1.3.1.23 | Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej<br>Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej        | 2010 | 2023                     | przed zmianą     | 147 137 070    | 16 397 600    | 17 484 900    | 18 278 300    | 18 865 200    |               |             |               |               |               |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | 1 136 443      | 272 743       | 282 800       | 287 700       | 293 200       | 0             | 0           | 0             | 0             |               |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 148 273 513    | 16 670 343    | 17 767 700    | 18 566 000    | 19 158 400    |               |             |               |               |               |
| 1.3.1.42 | Program zadań bieżących dzielnic<br>Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców   | Urząd Miasta Krakowa                     | 2021 | 2024                     | przed zmianą     | 165 634 480    |               | 36 634 280    | 40 728 200    | 44 046 000    | 44 226 000    |             |               |               |               |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | -1 441 000     | 0             | -515 000      | -277 600      | -298 400      | -350 000      | 0           | 0             | 0             | 0             |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 164 193 480    |               | 36 119 280    | 40 450 600    | 43 747 600    | 43 876 000    |             |               |               |               |
| 1.3.1.45 | Projekty kulturalne - oferta sezonowa<br>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację projektów artystycznych w okresie sezonowym.  | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2017 | 2022                     | przed zmianą     | 13 447 000     | 2 300 000     | 2 300 000     | 2 300 000     |               |               |             |               |               |               |
|          |  |  |      |                          | zmiana           | -500 000       | -500 000      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0             |
|          |  |  |      |                          | po zmianie       | 12 947 000     | 1 800 000     | 2 300 000     | 2 300 000     |               |               |             |               |               |               |

| Lp.      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Limit<br>zobowiązań  |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|          | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033               | 2034               | 2035               | 2036               | 2037               | 2038               | 2039               | 2040               | 2041               | 2042               | 2043               |                      |
| 1        | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   | 20                 | 21                 | 22                 | 23                 | 24                 | 25                 | 26                 | 27                 | 28                 | 29                 | 30                 | 31                   |
| 1.1.2.8  |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 635 000              |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
|          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1.1.2.20 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 615 800              |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 77 688               |
|          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1.1.2.26 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 226 562              |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
|          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1.3      | 1 094 880 294        | 1 154 262 366        | 1 127 934 680        | 1 115 786 967        | 893 455 807        | 948 316 675        | 343 958 900        | 123 090 305        | 123 233 805        | 123 362 305        | 123 524 805        | 123 584 305        | 123 703 805        | 111 935 305        | 191 935 805        | 5 268 117 359        |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -40 883 195          |
|          | <b>1 094 880 294</b> | <b>1 154 262 366</b> | <b>1 127 934 680</b> | <b>1 115 786 967</b> | <b>893 455 807</b> | <b>948 316 675</b> | <b>343 958 900</b> | <b>123 090 305</b> | <b>123 233 805</b> | <b>123 362 305</b> | <b>123 524 805</b> | <b>123 584 305</b> | <b>123 703 805</b> | <b>111 935 305</b> | <b>191 935 805</b> | <b>5 227 234 164</b> |
| 1.3.1    | 892 527 334          | 933 262 366          | 977 934 680          | 1 025 786 967        | 803 455 807        | 858 316 675        | 253 958 900        | 33 090 305         | 33 233 805         | 33 362 305         | 33 524 805         | 33 584 305         | 33 703 805         | 21 935 305         | 21 935 805         | 3 749 069 534        |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 3 541 566            |
|          | <b>892 527 334</b>   | <b>933 262 366</b>   | <b>977 934 680</b>   | <b>1 025 786 967</b> | <b>803 455 807</b> | <b>858 316 675</b> | <b>253 958 900</b> | <b>33 090 305</b>  | <b>33 233 805</b>  | <b>33 362 305</b>  | <b>33 524 805</b>  | <b>33 584 305</b>  | <b>33 703 805</b>  | <b>21 935 305</b>  | <b>21 935 805</b>  | <b>3 752 611 100</b> |
| 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             |                    |                    |                    |                    | 22 058 222           |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -1 652 500           |
|          | <b>50 000</b>        | <b>50 000</b>        | <b>50 000</b>        | <b>50 000</b>        | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>      |                    |                    |                    |                    | <b>20 405 722</b>    |
| 1.3.1.6  | 10 103 000           | 10 242 000           | 10 368 000           | 10 508 000           | 10 642 000         | 10 775 000         | 10 915 000         | 11 083 000         | 11 226 000         | 11 379 000         | 11 541 000         | 11 650 000         | 11 769 000         |                    |                    | 197 597 635          |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 6 860 666            |
|          | <b>10 103 000</b>    | <b>10 242 000</b>    | <b>10 368 000</b>    | <b>10 508 000</b>    | <b>10 642 000</b>  | <b>10 775 000</b>  | <b>10 915 000</b>  | <b>11 083 000</b>  | <b>11 226 000</b>  | <b>11 379 000</b>  | <b>11 541 000</b>  | <b>11 650 000</b>  | <b>11 769 000</b>  |                    |                    | <b>204 458 301</b>   |
| 1.3.1.11 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 36 350 000           |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -500 000             |
|          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1.3.1.23 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 14 325 900           |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 391 200              |
|          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1.3.1.42 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
|          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 1.3.1.45 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 2 500 000            |
|          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | -500 000             |
|          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |

| Lp.      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji                         |      | łączne nakłady finansowe |              |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------|---|--|------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | od                                       | do   |                          | 2020         | 2021          | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |             |             |
| 1        | 2   | 3  | 4    | 5                        | 6            | 7             | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |             |
| 1.3.1.52 | Projekty obywatelskie<br>Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków   | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia    | 2015 | 2023                     | przed zmianą | 6 950 000     | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   |             |             |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | 400 000       | 0           | 100 000     | 200 000     | 100 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 7 350 000     | 1 200 000   | 1 300 000   | 1 400 000   | 1 300 000   |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.76 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków<br>Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego.  | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2019 | 2025                     | przed zmianą | 1 534 913     | 216 000     | 216 000     | 216 000     | 216 000     | 216 000     | 324 000     |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | -80 000       | -80 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 1 454 913     | 136 000     | 216 000     | 216 000     | 216 000     | 216 000     | 324 000     |             |             |             |
| 1.3.1.86 | Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym<br>Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2019 | 2023                     | przed zmianą | 18 888 930    | 3 222 630   | 4 022 630   | 4 041 070   | 3 801 230   |             |             |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | -2 200 000    | -2 200 000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 16 688 930    | 1 022 630   | 4 022 630   | 4 041 070   | 3 801 230   |             |             |             |             |             |
| 1.3.1.89 | Realizacja Polityki Rowerowej<br>Cel: Zrównoważone środowisko.  | Zarząd Transportu Publicznego            | 2019 | 2024                     | przed zmianą | 2 590 300     | 1 062 300   | 232 000     | 232 000     | 232 000     | 232 000     |             |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | -200 000      | -200 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 2 390 300     | 862 300     | 232 000     | 232 000     | 232 000     | 232 000     |             |             |             |             |
| 1.3.2    | wydatki majątkowe   |  |      |                          | przed zmianą | 5 849 299 238 | 572 477 287 | 568 081 893 | 510 820 868 | 386 515 332 | 190 315 483 | 142 452 468 | 276 777 692 | 309 674 320 | 204 847 507 |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | -2 141 669    | 14 358 012  | -13 587 179 | 273 400     | -2 118 750  | 350 000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 5 847 157 569 | 586 835 299 | 554 494 714 | 511 094 268 | 384 396 582 | 190 665 483 | 142 452 468 | 276 777 692 | 309 674 320 | 204 847 507 |
| 1.3.2.4  | ZIS/SS1.3/17<br>Budowa basenu przy ul. Eisenberga<br>cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.   | Zarząd Infrastruktury Sportowej          | 2017 | 2022                     | przed zmianą | 56 858 480    | 13 612 523  | 15 000 000  | 15 500 000  |             |             |             |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | -933 500      | 8 081 179   | -8 081 179  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 55 924 980    | 21 693 702  | 6 918 821   | 15 500 000  |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.2.9  | ZIM/ST1.4/19<br>Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)<br>cel:Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska                     | Zarząd Inwestycji Miejskich              | 2019 | 2023                     | przed zmianą | 105 155 000   | 1 000 000   | 2 155 000   | 41 000 000  | 61 000 000  |             |             |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | -565 000      | -565 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 104 590 000   | 435 000     | 2 155 000   | 41 000 000  | 61 000 000  |             |             |             |             |             |
| 1.3.2.13 | ZIM/ST6.2/20<br>Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory<br>cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.   | Zarząd Inwestycji Miejskich              | 2020 | 2022                     | przed zmianą | 1 400 000     | 900 000     | 500 000     | 0           |             |             |             |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | 100 000       | -900 000    | 550 000     | 450 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 1 500 000     | 0           | 1 050 000   | 450 000     |             |             |             |             |             |             |
| 1.3.2.19 | GS/ST2.4/06<br>Budowa Trasy Łągiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łągiewniki") wraz z linią tramwajową<br>cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.   | Wydział Skarbu Miasta                    | 2006 | 2024                     | przed zmianą | 37 627 991    | 1 655 000   | 5 210 000   | 2 000 000   | 1 800 000   | 5 000 000   |             |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | 358 824       | 850 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 37 986 815    | 2 505 000   | 5 210 000   | 2 000 000   | 1 800 000   | 5 000 000   |             |             |             |             |
| 1.3.2.21 | GS/ST5.1/08<br>Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie<br>cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.   | Wydział Skarbu Miasta                    | 2008 | 2023                     | przed zmianą | 61 908 796    | 3 000 000   | 5 000 000   | 5 650 000   | 5 000 000   |             |             |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | -1 550 000    | -1 350 000  | -200 000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 60 358 796    | 1 650 000   | 4 800 000   | 5 650 000   | 5 000 000   |             |             |             |             |             |
| 1.3.2.22 | GS/ST6.5/20<br>Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)<br>cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.  | Wydział Skarbu Miasta                    | 2020 | 2024                     | przed zmianą | 42 000 000    | 3 132 671   | 7 680 180   | 6 000 000   | 1 846 182   | 23 340 967  |             |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | -3 132 671    | -3 132 671  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 38 867 329    | 0           | 7 680 180   | 6 000 000   | 1 846 182   | 23 340 967  |             |             |             |             |
| 1.3.2.23 | GS/ST6.6c/06<br>Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej<br>cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.                                | Wydział Skarbu Miasta                    | 2006 | 2024                     | przed zmianą | 37 500 000    | 4 000 000   | 7 500 000   | 15 000 000  | 3 740 219   | 7 259 781   |             |             |             |             |
|          |   |  |      |                          | zmiana       | 3 132 671     | 3 132 671   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|          |   |  |      |                          | po zmianie   | 40 632 671    | 7 132 671   | 7 500 000   | 15 000 000  | 3 740 219   | 7 259 781   |             |             |             |             |

| Lp.      | 2029        | 2030        | 2031        | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       | 2037       | 2038       | 2039       | 2040       | 2041       | 2042       | 2043        | Limit<br>zobowiązań |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|
|          | 16          | 17          | 18          | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         | 25         | 26         | 27         | 28         | 29         | 30          |                     |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 4 800 000           |
| 1.3.1.52 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 400 000             |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 5 200 000           |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 216 000             |
| 1.3.1.76 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | -80 000             |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 136 000             |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 6 000 000           |
| 1.3.1.86 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | -3 200 000          |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 2 800 000           |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 1 838 300           |
| 1.3.1.89 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | -200 000            |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 1 638 300           |
|          | 202 352 960 | 221 000 000 | 150 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 170 000 000 | 1 519 047 825       |
| 1.3.2    | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | -44 424 761         |
|          | 202 352 960 | 221 000 000 | 150 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 170 000 000 | 1 474 623 064       |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 249 635             |
| 1.3.2.4  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0                   |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 249 635             |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 104 000 000         |
| 1.3.2.9  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | -565 000            |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 103 435 000         |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 1 400 000           |
| 1.3.2.13 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 100 000             |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 1 500 000           |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0                   |
| 1.3.2.19 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0                   |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0                   |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0                   |
| 1.3.2.21 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0                   |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0                   |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0                   |
| 1.3.2.22 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0                   |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0                   |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0                   |
| 1.3.2.23 | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0                   |
|          |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | 0                   |

| Lp.       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program  | Okres realizacji                  |      | łączne nakłady finansowe |              |            |            |            |            |            |            |           |      |    |   |
|-----------|--|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----|---|
|           |  | od                                | do   |                          | 2020         | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027      | 2028 |    |   |
| 1         | 2  | 3                                 | 4    | 5                        | 6            | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13        | 14   | 15 |   |
| 1.3.2.43  | MOPS/W1.57/20<br>Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej<br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.           | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022                     | przed zmianą | 9 481 000  | 4 681 000  | 3 000 000  | 1 800 000  |            |            |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | 380 000    | 380 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  | 0 |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 9 861 000  | 5 061 000  | 3 000 000  | 1 800 000  |            |            |           |      |    |   |
| 1.3.2.45  | MOPS/W1.61/20<br>Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej<br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.                               | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023                     | przed zmianą | 26 880 000 | 380 000    | 6 500 000  | 11 500 000 | 8 500 000  |            |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | -830 000   | -380 000   | -450 000   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  | 0 |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 26 050 000 | 0          | 6 050 000  | 11 500 000 | 8 500 000  |            |           |      |    |   |
| 1.3.2.55  | ZDMK/T1.16/18<br>Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa        | 2018 | 2020                     | przed zmianą | 4 261 037  | 2 551 553  |            |            |            |            |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | 76 000     | 76 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  |   |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 4 337 037  | 2 627 553  |            |            |            |            |           |      |    |   |
| 1.3.2.64  | ZIM/T1.106/15<br>Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | Zarząd Inwestycji Miejskich       | 2015 | 2022                     | przed zmianą | 25 300 000 | 3 500 000  | 12 000 000 | 9 800 000  |            |            |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | 0          | 5 040 000  | 0          | -5 040 000 | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  |   |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 25 300 000 | 8 540 000  | 12 000 000 | 4 760 000  |            |            |           |      |    |   |
| 1.3.2.68  | ZIM/T1.123/15<br>Budowa ul. 8 Pułku Ułanów<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.   | Zarząd Inwestycji Miejskich       | 2015 | 2021                     | przed zmianą | 1 760 200  | 1 500 000  | 0          |            |            |            |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | 320 000    | 0          | 320 000    | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  |   |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 2 080 200  | 1 500 000  | 320 000    |            |            |            |           |      |    |   |
| 1.3.2.75  | ZDMK/T1.154/16<br>Rozbudowa ul. Witkowskiej<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa        | 2016 | 2024                     | przed zmianą | 25 506 678 |            |            | 350 000    | 8 000 000  | 17 000 000 |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | -2 392 150 | 0          | 0          | 0          | -2 392 150 | 0          | 0         | 0    | 0  |   |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 23 114 528 |            |            | 350 000    | 5 607 850  | 17 000 000 |           |      |    |   |
| 1.3.2.84  | ZIM/T1.188/17<br>Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Inwestycji Miejskich       | 2017 | 2023                     | przed zmianą | 44 500 000 | 5 000 000  | 8 000 000  | 21 000 000 | 10 500 000 |            |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | 565 000    | -4 475 000 | 0          | 5 040 000  | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  |   |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 45 065 000 | 525 000    | 8 000 000  | 26 040 000 | 10 500 000 |            |           |      |    |   |
| 1.3.2.96  | ZDMK/T1.235/18<br>Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.                                | Zarząd Dróg Miasta Krakowa        | 2018 | 2020                     | przed zmianą | 2 393 499  | 2 386 000  |            |            |            |            |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | 800 000    | 800 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  |   |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 3 193 499  | 3 186 000  |            |            |            |            |           |      |    |   |
| 1.3.2.101 | ZDMK/T1.254/19<br>Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa        | 2019 | 2022                     | przed zmianą | 9 600 000  | 600 000    | 5 000 000  | 4 000 000  |            |            |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | -226 000   | -226 000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  |   |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 9 374 000  | 374 000    | 5 000 000  | 4 000 000  |            |            |           |      |    |   |
| 1.3.2.107 | ZTP/T1.268/19<br>System Informacji Miejskiej<br>Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie.  | Zarząd Transportu Publicznego     | 2019 | 2020                     | przed zmianą | 1 264 870  | 1 180 000  |            |            |            |            |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | -780 940   | -780 940   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  |   |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 483 930    | 399 060    |            |            |            |            |           |      |    |   |
| 1.3.2.111 | ZDMK/T1.273/20<br>Program budowy ekranów akustycznych<br>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa        | 2020 | 2025                     | przed zmianą | 6 000 000  | 1 000 000  |            | 2 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000 |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | -1 000 000 | -1 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  |   |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 5 000 000  | 0          |            | 2 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000 |      |    |   |
| 1.3.2.126 | WS/O1.4/19<br>Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi<br>Cel: Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta Krakowa.                | Wydział Kształtowania Środowiska  | 2019 | 2022                     | przed zmianą | 665 750    | 200 000    | 200 000    | 200 000    |            |            |           |      |    |   |
|           |  |                                   |      |                          | zmiana       | -170 000   | -170 000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0  |   |
|           |  |                                   |      |                          | po zmianie   | 495 750    | 30 000     | 200 000    | 200 000    |            |            |           |      |    |   |

| Lp.       | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 481 000           |
| 1.3.2.43  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>9 481 000</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 26 880 000          |
| 1.3.2.45  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -26 621 017         |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>258 983</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.55  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 76 000              |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>76 000</b>       |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 462 590           |
| 1.3.2.64  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>2 462 590</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 159 300             |
| 1.3.2.68  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 320 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>479 300</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 400 000             |
| 1.3.2.75  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>400 000</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 43 796 438          |
| 1.3.2.84  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>43 796 438</b>   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 020               |
| 1.3.2.96  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 800 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>801 020</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 166 190           |
| 1.3.2.101 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -166 000            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>9 000 190</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 152 940           |
| 1.3.2.107 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -780 940            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>372 000</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 000 000           |
| 1.3.2.111 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -6 000 000          |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>0</b>            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200 000             |
| 1.3.2.126 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -170 000            |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>30 000</b>       |



| Lp.       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji                  |      | Łączne nakłady finansowe |              |             |            |            |           |           |            |            |            |    |   |   |
|-----------|---|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----|---|---|
|           |   | od                                | do   |                          | 2020         | 2021        | 2022       | 2023       | 2024      | 2025      | 2026       | 2027       | 2028       |    |   |   |
| 1         | 2   | 3                                 | 4    | 5                        | 6            | 7           | 8          | 9          | 10        | 11        | 12         | 13         | 14         | 15 |   |   |
| 1.3.2.140 | JP/O1.126/18<br>Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa<br>Cel: Ograniczenie emisji CO2.  | Wydział ds. Jakości Powietrza     | 2018 | 2020                     | przed zmianą | 11 923 436  | 3 000 000  |            |           |           |            |            |            |    |   |   |
|           |   |                                   |      |                          | zmiana       | 3 000 000   | 3 000 000  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 0 |   |
|           |   |                                   |      |                          | po zmianie   | 14 923 436  | 6 000 000  |            |           |           |            |            |            |    |   |   |
| 1.3.2.181 | WS/O2.6/13<br>Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"<br>Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.                              | Wydział Kształtowania Środowiska  | 2013 | 2021                     | przed zmianą | 5 145 864   | 2 000 000  | 2 000 000  |           |           |            |            |            |    |   |   |
|           |   |                                   |      |                          | zmiana       | 770 000     | 770 000    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 0 |   |
|           |   |                                   |      |                          | po zmianie   | 5 915 864   | 2 770 000  | 2 000 000  |           |           |            |            |            |    |   |   |
| 1.3.2.214 | MCOO/E1.136/19<br>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4<br>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.  | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty  | 2019 | 2023                     | przed zmianą | 12 565 200  | 1 500 000  | 2 000 000  | 2 000 000 | 7 000 000 |            |            |            |    |   |   |
|           |   |                                   |      |                          | zmiana       | -1 000 000  | -1 000 000 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 0 |   |
|           |   |                                   |      |                          | po zmianie   | 11 565 200  | 500 000    | 2 000 000  | 2 000 000 | 7 000 000 |            |            |            |    |   |   |
| 1.3.2.225 | ZIS/S1.87/17<br>Program rewitalizacji boisk przyszkolnych<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.  | Zarząd Infrastruktury Sportowej   | 2017 | 2021                     | przed zmianą | 28 454 574  | 7 100 000  | 3 000 000  |           |           |            |            |            |    |   |   |
|           |   |                                   |      |                          | zmiana       | 2 098 810   | 513 810    | 1 585 000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 0 |   |
|           |   |                                   |      |                          | po zmianie   | 30 553 384  | 7 613 810  | 4 585 000  |           |           |            |            |            |    |   |   |
| 1.3.2.226 | ZIS/S1.88/17<br>Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8<br>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.                   | Zarząd Infrastruktury Sportowej   | 2017 | 2020                     | przed zmianą | 26 770 330  | 6 404 100  | 8 000 000  |           |           |            |            |            |    |   |   |
|           |   |                                   |      |                          | zmiana       | -1 135 000  | 6 865 000  | -8 000 000 | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 0 |   |
|           |   |                                   |      |                          | po zmianie   | 25 635 330  | 13 269 100 | 0          |           |           |            |            |            |    |   |   |
| 1.3.2.273 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców   | Zarząd Dróg Miasta Krakowa        | 2006 | 2023                     | przed zmianą | 12 307 457  | 4 013 270  | 4 117 270  | 1 567 000 | 80 000    |            |            |            |    |   |   |
|           |   |                                   |      |                          | zmiana       | 523 180     | -91 780    | 459 000    | 73 400    | 73 400    | 0          | 0          | 0          | 0  | 0 |   |
|           |   |                                   |      |                          | po zmianie   | 12 830 637  | 3 921 490  | 4 576 270  | 1 640 400 | 153 400   |            |            |            |    |   |   |
| 1.3.2.277 | ZIM/ST6.8/21<br>Budowa linii tramwajowej na odcinku Mały Płaszów - Rybitwy<br>cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | Zarząd Inwestycji Miejskich       | 2021 | 2027                     | przed zmianą | 101 400 000 |            | 1 400 000  |           |           | 30 000 000 | 30 000 000 | 40 000 000 |    |   |   |
|           |   |                                   |      |                          | zmiana       | -450 000    | 0          | 0          | -450 000  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 0 | 0 |
|           |   |                                   |      |                          | po zmianie   | 100 950 000 |            | 950 000    |           |           | 30 000 000 | 30 000 000 | 40 000 000 |    |   |   |
| 1.3.2.304 | GS/ST10.4/20<br>Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)<br>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.               | Wydział Skarbu Miasta             | 2020 | 2021                     | przed zmianą | 0           | 0          | 0          |           |           |            |            |            |    |   |   |
|           |   |                                   |      |                          | zmiana       | 700 000     | 500 000    | 200 000    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 0 |   |
|           |   |                                   |      |                          | po zmianie   | 700 000     | 500 000    | 200 000    |           |           |            |            |            |    |   |   |
| 1.3.2.305 | MOPS/W1.6/20<br>Ukończenie budowy domu pomocy społecznej przy ul. Widiakowej 58 w Krakowie<br>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej.                              | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021                     | przed zmianą | 0           | 0          | 0          |           |           |            |            |            |    |   |   |
|           |   |                                   |      |                          | zmiana       | 450 000     | 0          | 450 000    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0  | 0 |   |
|           |   |                                   |      |                          | po zmianie   | 450 000     | 0          | 450 000    |           |           |            |            |            |    |   |   |

| Lp.       | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 000 000           |
| 1.3.2.140 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 000 000           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>6 000 000</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 000 000           |
| 1.3.2.181 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 770 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>2 770 000</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 500 000          |
| 1.3.2.214 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -1 000 000          |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>11 500 000</b>   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10 100 000          |
| 1.3.2.225 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 098 810           |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>12 198 810</b>   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 127 360             |
| 1.3.2.226 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>127 360</b>      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 436 517           |
| 1.3.2.273 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 625 220             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>7 061 737</b>    |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.277 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.304 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
| 1.3.2.305 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 450 000             |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | <b>450 000</b>      |