

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .....

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia.....

stanowiący korektę Załącznika nr 2 do uchwały Nr XL/702/VIII/2020

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021        | Limit 2022       | Limit 2023       | Limit 2024       | Limit 2025     |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | Od               | Do   |                          |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                  |      |                          | 12 712 789 405,00 | 2 166 747 036,00 | 1 922 952 086,00 | 1 249 086 944,00 | 784 824 914,00 | 253 705 202,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |      |                          | 7 793 584 396,00  | 912 519 118,00   | 927 423 474,00   | 802 269 885,00   | 651 119 281,00 | 111 207 452,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                  |      |                          | 4 919 205 009,00  | 1 254 227 918,00 | 995 528 612,00   | 446 817 059,00   | 133 705 633,00 | 142 497 750,00 |
| 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                  |      |                          | 1 911 184 125,00  | 679 386 806,00   | 528 123 209,00   | 179 821 838,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |      |                          | 99 496 575,00     | 37 534 434,00    | 15 403 931,00    | 1 451 689,00     | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1 | CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań - Podnoszenie kompetencji zawodowych młodzieży i nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu    | 2018             | 2022 | 1 903 795,00             | 1 252 138,00      | 579 041,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                |
| 1.1.1.2 | CKZU/P/014 Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu - Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum Elektroniczno-Mechanicznym w CKZiU w Poznaniu. Podniesienia kompetencji / kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia pracowni zawodowych oraz podniesienie kompetencji / kwalifikacji zawodowych nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu    | 2020             | 2022 | 1 121 169,00             | 996 173,00        | 112 031,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                |
| 1.1.1.3 | CWR/P/004 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"                         | 2020             | 2023 | 1 220 234,00             | 508 742,00        | 425 905,00       | 88 111,00        | 0,00             | 0,00           |                |
| 1.1.1.4 | GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług - Intensyfikacja wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Poznań, w tym ZGiKM GEOPOZ poprzez podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych PZGiK ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także poprzez rozbudowę Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i wdrożenie elektronicznych usług publicznych wspierających proces uzgadniania i opiniowania bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2020             | 2022 | 1 259 400,00             | 769 569,00        | 2 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                |

| L.p.    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | 81 005 844,00 | 80 533 046,00 | 79 409 828,00 | 78 620 685,00 | 82 788 167,00 | 82 351 359,00 | 81 296 359,00 | 76 296 359,00 | 76 296 359,00 | 82 117 559,00 | 82 646 759,00 | 82 646 759,00 | 82 646 759,00 |
| 1.a     | 75 814 460,00 | 75 341 662,00 | 74 226 944,00 | 73 443 934,00 | 77 788 167,00 | 77 351 359,00 | 76 296 359,00 | 76 296 359,00 | 76 296 359,00 | 82 117 559,00 | 82 646 759,00 | 82 646 759,00 | 82 646 759,00 |
| 1.b     | 5 191 384,00  | 5 191 384,00  | 5 182 884,00  | 5 176 751,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    | Limit 2042   | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 82 646 759,00 | 59 361 959,00 | 57 245 159,00 | 6 725 459,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 247 039 311,00    |
| 1.a     | 82 646 759,00 | 59 361 959,00 | 57 245 159,00 | 6 725 459,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 273 367 779,00    |
| 1.b     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 973 671 532,00    |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 385 308 514,00    |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 608 145,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 831 179,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 108 204,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 022 758,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.1.5  | KL/P/061 Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki - Rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 314 689,00               | 134 689,00   | 180 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | KPRM Erasmus + Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2022 | 8 759 556,00             | 5 348 976,00 | 933 008,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienie wysokiej jakości kształcenia                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2022 | 4 732 751,00             | 2 577 434,00 | 729 580,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększających szansę na rynku pracy przez realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki i informatyki, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu    | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2021 | 1 050 259,00             | 267 079,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2022 | 5 374 121,00             | 1 915 626,00 | 1 372 616,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2023 | 2 135 010,00             | 551 540,00   | 532 500,00   | 600 090,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2022 | 13 721 144,00            | 3 527 945,00 | 938 372,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2023 | 1 115 000,00             | 204 504,00   | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2022 | 481 752,00               | 115 671,00   | 129 788,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2022 | 1 308 596,00             | 134 923,00   | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2021 | 5 000,00                 | 4 538,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 314 689,00          |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 281 984,00        |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 307 014,00        |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 267 079,00          |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 288 242,00        |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 684 130,00        |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 466 317,00        |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 279 504,00          |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 459,00          |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204 923,00          |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 538,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.16 | KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2023 | 790 000,00               | 172 189,00   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | KPRM/P/042 COproductionN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING - Stworzenie ram odniesienia dla nowych miejskich rozwiązań zaczerpniętych z przyrody za pośrednictwem mechanizmów wymiany wiedzy                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2022 | 2 580 334,00             | 969 953,00   | 312 580,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - Wzmocnienie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i dostosowanie ich do oczekiwań rynku pracy                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2021 | 16 724 075,00            | 2 678 774,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu                                                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2022 | 222 478,00               | 57 680,00    | 19 925,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2021 | 383 018,00               | 354 296,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | KPRM/P/061 Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomagane na obszarze Miasta Poznania osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2021 | 579 240,00               | 327 874,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | KPRM/P/065 URBACT III- Health and Greenspace - Promowanie planowania i zarządzania miejską zieloną infrastrukturą w odpowiedzi na wyzwania zdrowotne w całej Europie                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2022 | 267 192,00               | 125 675,00   | 81 863,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | KPRM/P/067 ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań - Zwiększenie efektywności kształcenia poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i zajęć rozwojowych z matematyki i informatyki. Szkolenie dla nauczycieli i doposażenie sal                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2023 | 909 931,00               | 129 928,00   | 708 643,00 | 71 360,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | KPRM/P/068 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2023 | 401 223,00               | 36 894,00    | 337 191,00 | 27 138,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarczej, poprzez doposażenie Bramy Poznania do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną, również w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 189 152,00               | 23 293,00    | 162 760,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | KPRM/P/071 URBACT III - ROOF - Podniesienie jakości życia mieszkańców Poznania i znaczenia miasta na arenie międzynarodowej poprzez likwidację bezdomności, stworzenie w mieście innowacyjnej koncepcji (strategii) likwidacji bezdomności z wykorzystaniem instrumentów polityki mieszkaniowej skierowanej do grup osób o różnych dochodach i wieku | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 226 780,00               | 72 775,00    | 114 435,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 322 189,00          |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 282 533,00        |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 678 774,00        |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 605,00           |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 354 296,00          |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 327 874,00          |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 207 538,00          |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 909 931,00          |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 401 223,00          |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186 053,00          |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 210,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.1.1.27 | KPRM/P/074 Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSL, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu - Podwyższenie kwalifikacji 156 uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, z terenu MOF - Poznań, a także podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli oraz doposażenie ZSH, ZSL, ZSZ Nr 6 w Poznaniu                                      | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2022 | 1 636 127,00             | 185 117,00 | 1 451 010,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | KPRM/P/075 Sztuczna inteligencja w służbie książki - Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych w celu poprawy dostępu do kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2022 | 173 600,00               | 21 000,00  | 152 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | KPRM/P/077 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania                     | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2021 | 296 570,00               | 296 570,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | KPRM/P/078 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania       | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2021 | 525 745,00               | 525 745,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | KPRM/P/079 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSL oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania                          | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2021 | 518 377,00               | 518 377,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.32 | KPRM/P/080 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania                   | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2021 | 531 702,00               | 531 702,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | KPRM/P/081 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miast Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania                      | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2021 | 483 097,00               | 483 097,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | KPRM/P/082 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2021 | 515 178,00               | 515 178,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | MCiK/P/003 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania - Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowisku                                                                                                                                                                        | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu | 2018             | 2021 | 231 997,00               | 124 904,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 636 127,00        |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 173 600,00          |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 296 570,00          |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525 745,00          |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 518 377,00          |
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 531 702,00          |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 483 097,00          |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 515 178,00          |
| 1.1.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 124 904,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.1.36 | MCIK/P/004 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓLNOĆ - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz form wsparcia w środowisku                                                                                                                                                                                                                                | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu                                                    | 2020             | 2022 | 244 321,00               | 114 649,00   | 94 518,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.37 | MOPR/P/011 Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! - Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15 - 29 lat                                                                                                              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                       | 2018             | 2021 | 285 339,00               | 40 909,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.38 | MOPR/P/012 Feniks BIS - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                       | 2019             | 2021 | 4 032 425,00             | 1 313 629,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.39 | MOPR/P/013 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Ułatwienie dostępu niesamodzielnym mieszkańcom, mieszkańcom z niepełnosprawnościami oraz osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych i opieki zdrowotnej                                                                                   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                       | 2019             | 2021 | 1 957 373,00             | 1 204 431,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.40 | MOPR/P/014 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                   | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                       | 2020             | 2023 | 5 077 620,00             | 2 247 052,00 | 1 736 089,00 | 337 189,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.41 | MOPR/P/015 Feniks Trzeci - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                       | 2021             | 2023 | 4 123 720,00             | 1 228 805,00 | 2 649 361,00 | 245 554,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.42 | OI/P/002 ZaGRAjmy razem - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego - Promocja gospodarcza Wielkopolski poprzez wspólny udział Miasta Poznania oraz wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży gier komputerowych i mobilnych w zagranicznych targach branży "game development"                                                                 | Urząd Miasta Poznania                                                                                 | 2019             | 2022 | 1 902 103,00             | 1 330 392,00 | 441 078,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.43 | RMWM/P/002 ON BOARD Connecting cities through Education - Propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                                                                                 | 2018             | 2021 | 266 424,00               | 125 453,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.44 | RMWM/P/004 Unlocking Social and Economic Innovation Together (USE-IT) - Społeczne i ekonomiczne wzmacnianie społeczności lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                                                                                 | 2021             | 2022 | 511 500,00               | 277 140,00   | 234 360,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.45 | SOSWM/P/007 Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w porównaniu do innych szkół z powiatu, przy wykorzystaniu różnych metod wzmacniających uczniów oraz ich otoczenia, tj. nauczycieli i placówki | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza | 2021             | 2022 | 151 039,00               | 54 746,00    | 96 293,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.46 | SP23/P/008 Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość -                                                                                                                                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa nr 23                                                                               | 2020             | 2023 | 709 965,00               | 223 041,00   | 185 732,00   | 82 247,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.47 | ZSS Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce - Wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                                                                                 | 2020             | 2021 | 2 319 667,00             | 104 107,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 209 167,00          |
| 1.1.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 909,00           |
| 1.1.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 313 629,00        |
| 1.1.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 204 431,00        |
| 1.1.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 320 330,00        |
| 1.1.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 123 720,00        |
| 1.1.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 761 630,00        |
| 1.1.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 453,00          |
| 1.1.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 511 500,00          |
| 1.1.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 039,00          |
| 1.1.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 491 020,00          |
| 1.1.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104 107,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | Od               | Do   |                          |                |                |                |            |            |
| 1.1.1.48 | ZSS Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                                       | 2021             | 2022 | 142 010,00               | 142 010,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.49 | ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                                       | 2018             | 2022 | 1 354 980,00             | 489 702,00     | 147 300,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.50 | ZSS/P/051 Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w rejonie Morza Bałtyckiego - Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju miast w rejonie Morza Bałtyckiego i dobrobytu mieszkańców poprzez wzmocnienie międzysektorowych polityk miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                                       | 2019             | 2021 | 605 619,00               | 343 281,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.51 | ZSS/P/053 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                                       | 2019             | 2022 | 2 098 254,00             | 1 138 435,00   | 66 900,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.52 | ZSS/P/063 Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim - Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                                       | 2020             | 2022 | 923 628,00               | 593 788,00     | 180 952,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.53 | ZSSAM/P/013 Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy - Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                                       | 2020             | 2021 | 102 296,00               | 102 296,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                  |      | 1 811 687 550,00         | 641 852 372,00 | 512 719 278,00 | 178 370 149,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług - Intensyfikacja wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Poznań, w tym ZGiKM GEOPOZ poprzez podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych PZGiK ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także poprzez rozbudowę Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i wdrożenie elektronicznych usług publicznych wspierających proces uzgadniania i opiniowania bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2020             | 2022 | 538 471,00               | 538 471,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | GEOPOZ/P/011 Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSiP) dla Metropolii Poznań - Usprawnienie systemu zarządzania miastem w celu przyspieszenia realizacji procesów i procedur administracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2019             | 2021 | 2 145 641,00             | 2 145 641,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | GN/P/031 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                                       | 2018             | 2021 | 6 244 278,00             | 4 639 560,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                                       | 2016             | 2022 | 6 918 107,00             | 3 339 875,00   | 500 000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 010,00          |
| 1.1.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 637 002,00          |
| 1.1.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 343 281,00          |
| 1.1.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 205 335,00        |
| 1.1.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 774 740,00          |
| 1.1.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 296,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 331 700 369,00    |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 145 641,00        |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 639 560,00        |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 825 703,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.2.5  | KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2022 | 13 217 058,00            | 5 342 667,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2021 | 300 000,00               | 37 886,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | KL/P/045 Galeria Miejska Arsenał - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2022 | 1 612 926,00             | 4 000,00      | 1 537 926,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | KL/P/062 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II - Renowacja i adaptacja pomieszczeń wewnętrznych na cele kulturalne na terenie Fortu VII                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 700 000,00               | 450 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2023 | 129 560 000,00           | 13 049 968,00 | 68 363 525,00 | 43 616 169,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2022 | 15 343 393,00            | 31 593,00     | 23 924,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2023 | 214 055 000,00           | 45 593 800,00 | 67 144 727,00 | 22 921 858,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2022 | 31 797 542,00            | 3 355 252,00  | 2 734 201,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2022 | 24 001 013,00            | 17 186 347,00 | 250 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2021 | 6 389 102,00             | 2 126 811,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2023 | 129 350 000,00           | 8 538 583,00  | 95 067 166,00 | 20 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 321 000,00        |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 886,00           |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 541 926,00        |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 029 662,00      |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 517,00           |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 660 385,00      |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 089 453,00        |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 436 347,00       |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 126 811,00        |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 855 749,00      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |            |            |
| 1.1.2.16 | KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2022 | 5 688 071,00             | 3 361 361,00   | 2 280 934,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2021 | 7 461 708,00             | 536 554,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarczej, poprzez doposażenie Bramy Poznania do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną, również w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 1 039 908,00             | 0,00           | 1 039 908,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.19 | KPRM/P/084 Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę - Poprawa funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu ponadlokalnym (MOF Poznania), poprzez wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z nową kładką pieszo-rowerową na rzece Warcie w miejscowości Owińska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 5 000 000,00             | 1 000 000,00   | 3 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.20 | ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2023 | 105 619 750,00           | 622 995,00     | 36 003 513,00 | 67 048 072,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2023 | 6 739 383,00             | 156 076,00     | 5 232 784,00  | 67 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.22 | ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2021 | 45 640 000,00            | 6 831 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 223 832 587,00           | 125 611 349,00 | 91 575 770,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2021 | 1 313 422,00             | 681 368,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | ZSS/P/052 Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu - Dostosowanie obsługi usług medycznych do współczesnych standardów oraz podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2021 | 935 000,00               | 935 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 642 295,00        |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 536 554,00          |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 039 908,00        |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00        |
| 1.1.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 674 580,00      |
| 1.1.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 455 860,00        |
| 1.1.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 831 000,00        |
| 1.1.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 217 187 119,00      |
| 1.1.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 248,00           |
| 1.1.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 935 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021       | Limit 2022       | Limit 2023       | Limit 2024     | Limit 2025     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |                  |                  |                  |                |                |
| 1.1.2.26 | ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.                                                                 | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2022 | 93 496 496,00            | 68 014 741,00    | 19 521 226,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.27 | ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego. | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2023 | 233 499 209,00           | 11 800 539,00    | 38 546 586,00    | 23 467 050,00    | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.28 | ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez budowę trasy tramwajowej. Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta                                                          | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2016             | 2022 | 307 369 793,00           | 191 465 661,00   | 58 077 944,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.29 | ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II - Budowa parkingów przesiadkowych (Park & Ride) w celu zwiększenia udziału transportu publicznego w podziale modalnym podróży                                                                                                                                                                                        | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2017             | 2021 | 20 056 824,00            | 4 861 688,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.30 | ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje                                                                                                                                                                                                                                   | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2017             | 2022 | 165 777 203,00           | 119 231 834,00   | 19 419 144,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.31 | ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwężkich - Rewaloryzacja parku i jego wyeksponowanie oraz poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2018             | 2022 | 6 045 665,00             | 361 752,00       | 150 000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 729 052 442,00         | 65 545 200,00    | 65 545 200,00    | 65 545 200,00    | 65 545 200,00  | 69 079 500,00  |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 729 052 442,00         | 65 545 200,00    | 65 545 200,00    | 65 545 200,00    | 65 545 200,00  | 69 079 500,00  |
| 1.2.1.1  | Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu - Zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu.                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2042 | 1 729 052 442,00         | 65 545 200,00    | 65 545 200,00    | 65 545 200,00    | 65 545 200,00  | 69 079 500,00  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 9 072 552 838,00         | 1 421 815 030,00 | 1 329 283 677,00 | 1 003 719 906,00 | 719 279 714,00 | 184 625 702,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 5 965 035 379,00         | 809 439 484,00   | 846 474 343,00   | 735 272 996,00   | 585 574 081,00 | 42 127 952,00  |
| 1.3.1.1  | CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa miejskiego informatora multimedialnego, biuletynu informacji publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z odrębnych przepisów                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2025 | 2 962 230,00             | 970 598,00       | 344 193,00       | 275 000,00       | 275 000,00     | 275 000,00     |
| 1.3.1.2  | CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 523 126,00               | 168 326,00       | 330 800,00       | 24 000,00        | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.3  | DD3/B/003 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dom Dziecka nr 3                          | 2021             | 2023 | 811 877,00               | 245 280,00       | 269 808,00       | 296 789,00       | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.4  | DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2023 | 705 051,00               | 99 500,00        | 129 900,00       | 9 900,00         | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.26 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.27 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.28 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.29 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.30 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.31 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 73 766 700,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 79 984 800,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 |
| 1.2.1    | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 73 766 700,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 79 984 800,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 |
| 1.2.1.1  | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 73 766 700,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 79 984 800,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | 11 605 044,00 | 11 132 246,00 | 10 009 028,00 | 9 219 885,00  | 9 021 467,00  | 8 187 759,00  | 7 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  |
| 1.3.1    | 6 413 660,00  | 5 940 862,00  | 4 826 144,00  | 4 043 134,00  | 4 021 467,00  | 3 187 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    | Limit 2042   | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.26 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 535 967,00       |
| 1.1.2.27 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 814 175,00       |
| 1.1.2.28 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 543 605,00      |
| 1.1.2.29 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 861 688,00        |
| 1.1.2.30 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138 650 978,00      |
| 1.1.2.31 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 511 752,00          |
| 1.2      | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 | 55 112 400,00 | 4 592 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 | 55 112 400,00 | 4 592 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1.1  | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 | 55 112 400,00 | 4 592 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 861 730 797,00    |
| 1.3.1    | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00  | 2 132 759,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 219 759 634,00    |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 888 563,00        |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 523 126,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 811 877,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 800,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                                             | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.5  | DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                                       | 2020             | 2023 | 311 200,00               | 52 700,00    | 158 500,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | DPS1/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu                                                                                              | Dom Pomocy Społecznej nr 1 (DPS Bukowska)                   | 2021             | 2023 | 3 401 650,00             | 1 028 000,00 | 1 130 500,00 | 1 243 150,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8  | DPS2/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu                                                                                              | Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)                     | 2021             | 2023 | 4 462 408,00             | 1 256 368,00 | 1 531 662,00 | 1 674 378,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | DPS3/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu                                                                                              | Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)                           | 2021             | 2023 | 3 491 880,00             | 1 043 800,00 | 1 147 080,00 | 1 301 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | DPSEB/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu                                                                                             | Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego         | 2021             | 2023 | 882 150,00               | 267 500,00   | 294 050,00   | 320 600,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta - Zapewnienie obsługi bankowej                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                                       | 2021             | 2025 | 16 500 000,00            | 0,00         | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.12 | FN/B/003 Obsługa finansowo - księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                                       | 2020             | 2022 | 150 000,00               | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.13 | GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie aktualności                                            | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2011             | 2025 | 17 097 788,00            | 796 706,00   | 1 309 625,00 | 1 310 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 |
| 1.3.1.14 | GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta - Zapewnienie aktualności informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta                | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2017             | 2025 | 810 000,00               | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    |
| 1.3.1.15 | GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta                                                                  | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2016             | 2025 | 2 494 743,00             | 275 000,00   | 355 000,00   | 355 000,00   | 355 000,00   | 355 000,00   |
| 1.3.1.16 | GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w mieście, ochrony zwierząt domowych oraz promowanie ekologicznych zachowań | Urząd Miasta Poznania                                       | 2021             | 2023 | 1 056 000,00             | 357 000,00   | 357 000,00   | 342 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.17 | GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta                                                                | Urząd Miasta Poznania                                       | 2012             | 2022 | 5 764 704,00             | 496 000,00   | 805 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia)           | Urząd Miasta Poznania                                       | 2018             | 2022 | 912 366,00               | 305 000,00   | 102 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.19 | GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta                                     | Urząd Miasta Poznania                                       | 2014             | 2023 | 4 678 526,00             | 2 640 010,00 | 1 078 266,00 | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.20 | GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa                                  | Urząd Miasta Poznania                                       | 2014             | 2023 | 1 144 482,00             | 260 400,00   | 343 000,00   | 163 700,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.21 | GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                                       | 2019             | 2023 | 5 462 586,00             | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 194 200,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 401 650,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 462 408,00        |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 491 880,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 882 150,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 500 000,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 361 706,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 000,00          |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 768 276,00        |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 504 225,00          |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 801 414,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.22 | IN/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2022 | 290 000,00               | 30 000,00    | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.23 | IN/U/000 Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2028 | 19 134 100,00            | 3 809 100,00 | 4 750 000,00 | 2 455 000,00 | 2 255 000,00 | 1 855 000,00 |
| 1.3.1.24 | KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 2 000 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.25 | KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2025 | 6 615 799,00             | 639 449,00   | 910 000,00   | 860 000,00   | 810 000,00   | 810 000,00   |
| 1.3.1.26 | KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2024 | 3 106 615,00             | 641 899,00   | 993 356,00   | 985 636,00   | 410 684,00   | 0,00         |
| 1.3.1.27 | KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2021 | 11 684 536,00            | 1 786 339,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.28 | KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2024 | 6 975 378,00             | 770 000,00   | 940 000,00   | 820 000,00   | 400 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.29 | KPRM/B/009 Polityka transportowa i mobilność miejska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii | Urząd Miasta Poznania                     | 2012             | 2023 | 19 348 122,00            | 5 260 857,00 | 4 098 993,00 | 3 949 296,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.30 | MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków - Zapewnienie stanu zachowania obiektów zabytkowych i przestrzeni kulturowej na terenie miasta Poznania                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 3 300 000,00             | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.31 | MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta                                     | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie           | 2018             | 2023 | 4 148 513,00             | 1 318 943,00 | 734 500,00   | 367 250,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.32 | MPU/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki                                                                                                                                                         | Miejska Pracownia Urbanistyczna           | 2021             | 2022 | 355 557,00               | 177 778,00   | 177 779,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.33 | OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 2 438 869,00             | 769 279,00   | 769 279,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.34 | OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.35 | OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 1 386 000,00             | 1 386 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | OR/U/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2024 | 20 317 500,00            | 135 500,00   | 6 829 000,00 | 6 829 000,00 | 6 524 000,00 | 0,00         |
| 1.3.1.37 | OR/W/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2021 | 877 500,00               | 877 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.38 | OUR/B/002 Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności MJO                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2031 | 1 816 664,00             | 458 188,00   | 584 555,00   | 203 921,00   | 80 000,00    | 70 000,00    |
| 1.3.1.39 | OUR/B/005 Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - Zapewnienie funkcjonowania działalności UMP                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2042 | 31 607 546,00            | 680 000,00   | 3 072 366,00 | 2 152 759,00 | 2 152 759,00 | 1 402 759,00 |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.22 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.23 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.30 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.31 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.38 | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 |

| L.p.     | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290 000,00          |
| 1.3.1.23 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 134 100,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 029 449,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 031 575,00        |
| 1.3.1.27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 786 339,00        |
| 1.3.1.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 930 000,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 309 146,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00        |
| 1.3.1.31 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 420 693,00        |
| 1.3.1.32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 355 557,00          |
| 1.3.1.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 538 558,00        |
| 1.3.1.34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 222 000,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.38 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 816 664,00        |
| 1.3.1.39 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 1 302 759,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 607 546,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |              |
| 1.3.1.40 | OUR/U/000 Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2042 | 63 222 480,00            | 10 223 608,00  | 15 668 208,00  | 6 133 208,00  | 3 806 208,00  | 3 202 708,00 |
| 1.3.1.41 | OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - Ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2021 | 2 702 268,00             | 950 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.42 | PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - Udostępnienie ekspozycji roślin i zwierząt, ochrona gatunków, zapewnienie warunków do wypoczynku i edukacji                                                                                                                        | Palmiarnia Poznańska                      | 2017             | 2024 | 16 498 489,00            | 2 089 650,00   | 2 216 000,00   | 2 194 000,00  | 2 194 000,00  | 0,00         |
| 1.3.1.43 | PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Kompleksowe przygotowanie przewodnika po 42 osiedlach Miasta Poznania                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 75 000,00                | 45 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.44 | PZZ/B/001 Poznański Zespół Żłobków - Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna w Poznańskim Zespole Żłobków                                                                                                                                                                                                                            | Poznański Zespół Żłobków                  | 2021             | 2028 | 975 878,00               | 120 010,00     | 125 276,00     | 125 276,00    | 125 276,00    | 120 010,00   |
| 1.3.1.45 | RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta - Optymalizacja i kontrola zgodności realizacji priorytetów rozwojowych Miasta zgodnie z wytycznymi w Strategii Rozwoju Miasta kierunkami                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2022 | 250 000,00               | 0,00           | 250 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.46 | RMWM/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - Podniesienie użyteczności gromadzonych danych i informacji charakteryzujących sytuację społeczno- gospodarczą Miasta                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2022 | 300 000,00               | 180 000,00     | 100 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.47 | RMWM/W/000 - Zapewnienie sprawnej obsługi działań Urzędu Miasta Poznania z zakresu współpracy z zagranicą                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 90 000,00      | 10 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.48 | SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Program Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparciem                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 2 500 000,00             | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.49 | SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2023 | 1 950 000,00             | 650 000,00     | 650 000,00     | 650 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.50 | SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2023 | 18 974 000,00            | 5 258 000,00   | 6 858 000,00   | 6 858 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.51 | SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2022 | 17 101 500,00            | 3 100 000,00   | 1 800 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.52 | UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - Przeprowadzenie konkursu na projekt Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2021 | 366 944,00               | 220 965,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.53 | WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044"Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach | Urząd Miasta Poznania                     | 2011             | 2021 | 132 351,00               | 17 850,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.54 | ZDDP/B/001 Wsparcie i aktywizacja osób starszych - Wsparcie i aktywizacja osób starszych                                                                                                                                                                                                                                            | Zespół Dziennych Domów Pomocy             | 2020             | 2023 | 713 530,00               | 233 530,00     | 240 000,00     | 240 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.55 | ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w niewralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2024 | 720 921 258,00           | 108 079 000,00 | 125 712 000,00 | 92 989 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.40 | 2 648 708,00 | 2 648 708,00 | 2 648 708,00 | 2 648 708,00 | 2 648 708,00 | 1 815 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 120 010,00   | 120 010,00   | 120 010,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.40 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 222 480,00       |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00          |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 528 500,00        |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 975 878,00          |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00        |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 716 000,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 900 000,00        |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 965,00          |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 850,00           |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 713 530,00          |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 780 000,00      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |               |
| 1.3.1.56 | ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 23 118 000,00            | 3 913 000,00   | 4 380 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.57 | ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2024 | 8 000 000,00             | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   | 0,00          |
| 1.3.1.58 | ZKB/B/002 Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego - Zapewnienie wysokiej sprawności i niezawodności funkcjonowania technicznych systemów bezpieczeństwa miasta w celu skutecznego ich wykorzystywania przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2025 | 6 435 786,00             | 675 200,00     | 675 200,00     | 675 200,00     | 675 200,00     | 675 200,00    |
| 1.3.1.59 | ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe                                                                                                                                                                                                              | Ogród Zoologiczny                         | 2020             | 2025 | 17 464 773,00            | 5 500 000,00   | 5 500 000,00   | 900 000,00     | 900 000,00     | 900 000,00    |
| 1.3.1.60 | ZOU/B/002 Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2021 | 306 811,00               | 115 867,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.61 | ZOU/B/007 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.62 | ZOU/U/000 Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2021 | 7 601 528,00             | 5 295 200,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.63 | ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2025 | 25 057 200,00            | 5 922 000,00   | 5 922 000,00   | 5 822 000,00   | 3 152 000,00   | 1 200 000,00  |
| 1.3.1.64 | ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2025 | 16 950 923,00            | 3 670 000,00   | 6 853 641,00   | 3 203 641,00   | 3 203 641,00   | 15 000,00     |
| 1.3.1.65 | ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2024 | 249 117 803,00           | 50 345 776,00  | 59 287 857,00  | 27 113 388,00  | 59 287 857,00  | 0,00          |
| 1.3.1.66 | ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2025 | 55 497 483,00            | 12 728 327,00  | 10 978 088,00  | 10 628 990,00  | 10 225 260,00  | 6 219 678,00  |
| 1.3.1.67 | ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - Monitoring i ewaluacja miejskich programów skierowanych na integrację osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2022 | 16 001 062,00            | 5 295 429,00   | 5 238 287,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.68 | ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2023 | 1 636 580,00             | 432 000,00     | 570 000,00     | 390 000,00     | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.69 | ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2025 | 89 698 716,00            | 15 159 600,00  | 15 120 000,00  | 15 120 000,00  | 15 120 000,00  | 15 120 000,00 |
| 1.3.1.70 | ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych                                                                                                                                                                                                                                           | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2015             | 2025 | 20 517 595,00            | 4 732 306,00   | 4 314 752,00   | 3 110 550,00   | 1 700 000,00   | 150 000,00    |
| 1.3.1.71 | ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników                                                                                                                                                                                                                         | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2015             | 2025 | 4 266 681 045,00         | 501 149 202,00 | 511 770 773,00 | 518 459 271,00 | 438 673 788,00 | 3 988 110,00  |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 293 000,00        |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000 000,00        |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 161 197,00        |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 200 000,00        |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 867,00          |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 295 200,00        |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 018 000,00       |
| 1.3.1.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 945 923,00       |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 196 034 878,00      |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 780 343,00       |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 533 716,00       |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 392 000,00        |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 639 600,00       |
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 007 608,00       |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 188 011 444,00      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.3.1.72 | ZTM/B/003 Zarządzenie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - Zarządzanie i utrzymanie Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych oraz administrowanie i ochrona dworców i przystanków autobusowych                                                                                     | Zarząd Transportu Miejskiego                                | 2015             | 2029 | 59 343 694,00            | 12 131 817,00  | 13 133 717,00  | 2 727 651,00   | 1 842 093,00   | 569 487,00     |
| 1.3.1.73 | ZTM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki                                                                                                                                                                      | Zarząd Transportu Miejskiego                                | 2021             | 2024 | 618 945,00               | 0,00           | 206 315,00     | 206 315,00     | 206 315,00     | 0,00           |
| 1.3.1.74 | ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności                                                                                                                                                                     | Usługi Komunalne                                            | 2020             | 2022 | 340 000,00               | 170 000,00     | 170 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.75 | ZUK/B/002 Prowadzenie szaleńców miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleńcach                                                                                                                                                                          | Usługi Komunalne                                            | 2020             | 2022 | 80 000,00                | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.76 | ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych                                                                                                                                                                                                              | Usługi Komunalne                                            | 2021             | 2023 | 10 344 381,00            | 3 448 127,00   | 3 448 127,00   | 3 448 127,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.77 | ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji                                                                                                                                                                              | Zarząd Zieleni Miejskiej                                    | 2019             | 2022 | 34 373 890,00            | 11 200 000,00  | 1 014 390,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |      | 3 107 517 459,00         | 612 375 546,00 | 482 809 334,00 | 268 446 910,00 | 133 705 633,00 | 142 497 750,00 |
| 1.3.2.1  | DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego Bielniki - Zabezpieczenie przed podtopieniami obszarów położonych w rejonie ulic: Piaskowa, Hetmańska, Droga Dębińska, Dolna Wilda i Św. Jerzego (obszar objęty działaniem to 74 ha)                                                               | Urząd Miasta Poznania                                       | 2018             | 2021 | 1 110 100,00             | 1 050 100,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.2  | DGR/P/006 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa - Retencjonowanie wód w zlewni rowu WA-7 z możliwością wykorzystania do celów rolniczych                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                                       | 2020             | 2022 | 1 750 000,00             | 100 000,00     | 1 650 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.3  | DGR/P/007 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko - Retencjonowanie wód                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                                       | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 0,00           | 100 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.4  | DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i właściwych warunków bytowych                                                                                                                                                    | Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)                     | 2020             | 2021 | 776 140,00               | 754 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.5  | DPS2/P/002 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb os. z niepełnosprawnościami                                                                                                                                              | Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)                     | 2021             | 2022 | 365 000,00               | 63 277,00      | 301 723,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.6  | DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory                                                                                                                                                                      | Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)                           | 2019             | 2021 | 4 297 350,00             | 623 876,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.7  | DPSEB/P/001 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje - Dostosowanie do standardów p.poż                                                                                                                                                                                   | Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego         | 2021             | 2022 | 509 160,00               | 289 594,00     | 219 566,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.8  | DPSEB/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne - Zwiększenie jakości życia w DPS                                                                                                                                                                             | Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego         | 2021             | 2022 | 170 000,00               | 0,00           | 170 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.9  | GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem, aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę dokumentów papierowych                                                                                                           | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2011             | 2025 | 22 061 290,00            | 1 600 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   |
| 1.3.2.10 | GEOPOZ/P/002 GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Dostosowanie infrastruktury informatycznej do potrzeb wynikających z przyjętych programów strategicznych Miasta Poznania i dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz do zmieniających technologii informatycznych | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2018             | 2025 | 7 281 019,00             | 719 229,00     | 800 000,00     | 800 000,00     | 800 000,00     | 800 000,00     |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.72 | 567 183,00   | 94 385,00    | 84 667,00    | 21 667,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.73 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.74 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.75 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.76 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.77 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 5 191 384,00 | 5 191 384,00 | 5 182 884,00 | 5 176 751,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 384 418,00       |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 618 945,00          |
| 1.3.1.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 014 390,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 641 971 163,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 100,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 750 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 754 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 365 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 623 876,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 509 160,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 800 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.11 | GKO/P/007 Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii - Poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z uzyskaniem oszczędności finansowych                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2022 | 800 000,00               | 0,00          | 498 035,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.12 | GN/P/001 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp - Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2004             | 2025 | 315 923 338,00           | 50 707 000,00 | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  |
| 1.3.2.13 | GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)             | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2024 | 24 581 181,00            | 1 503 830,00  | 4 400 000,00  | 4 402 365,00  | 5 600 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.14 | GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - Poprawa atrakcyjności nieruchomości miejskich i jakości infrastruktury publicznej                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2021 | 6 549 678,00             | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2022 | 3 321 888,00             | 123 080,00    | 172 649,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.16 | GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2025 | 68 852 917,00            | 7 106 702,00  | 13 675 500,00 | 10 900 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | GN/P/026 Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego - Zabezpieczenie Fortu I a przed dalszą dewastacją oraz przeprowadzenie rewitalizacji mającej na celu otwarcie fortu na ruch turystyczny       | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2021 | 76 371,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.18 | GN/P/027 Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty - Aktywizacja terenów nadrzecznych                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2022 | 147 831,00               | 73 074,00     | 41 926,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.19 | GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2022 | 1 499 220,00             | 143 251,00    | 1 285 969,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.20 | GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych - Ochrona powietrza w Poznaniu                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 13 125 549,00            | 6 694 247,00  | 1 976 186,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.21 | GN/P/042 Wykupy nieruchomości w celu realizacji inwestycji "Wolne Tory" - wykupy nieruchomości na realizację celów publicznych                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2025 | 10 000 000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | GN/P/044 Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja - Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 95 344,00                | 95 344,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.23 | GN/P/045 Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty - Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 376 000,00               | 376 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.24 | IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2011             | 2025 | 30 155 584,00            | 2 439 860,00  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  |
| 1.3.2.25 | IN/P/004 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2022 | 2 900 000,00             | 1 275 000,00  | 1 625 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.26 | KL/P/015 Galeria Miejska Arsenał - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 10 094 000,00            | 1 873 550,00  | 8 210 327,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.27 | KL/P/029 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 1 874 700,00             | 988 500,00    | 380 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.28 | KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki - Poprawa jakości świadczonych usług i warunków pracy                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 340 000,00               | 235 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.29 | KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego. | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2021 | 5 199 000,00             | 2 908 430,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 707 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 022 596,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 215 851,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 682 202,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 429 220,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 165 361,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 344,00           |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 376 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 639 860,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 083 877,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 368 500,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235 000,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 908 430,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.2.30 | KL/P/051 Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem - Poprawa funkcjonalności przestrzeni Placu przed Zamkiem                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 270 000,00               | 205 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.31 | KL/P/058 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 369 862,00               | 131 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.32 | KL/P/059 Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2021 | 1 056 350,00             | 893 375,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.33 | KL/P/060 Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku - Zapewnienie środków na prace archeologiczne i badania przedinwestycyjne w projekcie Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 2 320 000,00             | 1 450 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.34 | KL/P/064 Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora - Utworzenie Domu Kultury przy ul. Chociebora                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2022 | 1 713 941,00             | 700 000,00    | 1 013 941,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.35 | KOS/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2025 | 28 247 826,00            | 11 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny - Odmulanie stawu Olszak wraz z remontem budowli hydrotechnicznej i wykonaniem zimowiska dla ryb                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2022 | 3 000 000,00             | 184 500,00    | 2 815 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.38 | KOS/P/008 Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania - Poprawa klimatu akustycznego mieszkańców miasta Poznania                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2022 | 750 000,00               | 0,00          | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.39 | KOS/P/009 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie - Zasilanie istniejących stawów na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie poprzez ujęcie wód deszczowych z dachu szkoły                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2022 | 1 540 880,00             | 20 000,00     | 1 480 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.40 | KOS/P/010 Odbudowa cieków Ceglanka - Zwiększenie retencji, zapobieganie lokalnym podtopieniom                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.41 | KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2025 | 2 706 398,00             | 415 641,00    | 1 350 117,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 1.3.2.42 | KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2027 | 47 943 650,00            | 17 938 699,00 | 5 409 000,00 | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     |
| 1.3.2.43 | KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2028 | 47 975 000,00            | 33 567 716,00 | 913 133,00   | 6 133,00     | 6 133,00     | 6 133,00     |
| 1.3.2.44 | KPRM/P/048 Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu - Dostosowanie przestrzeni tzw. "części wspólnych" w gmachach CH do warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Enigmy w Poznaniu | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2021 | 4 372 135,00             | 3 263 461,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.45 | KPRM/P/049 Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji - Unowocześnienie ekspozycji Bramy Poznania                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2021 | 1 899 000,00             | 201 864,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.46 | KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2022 | 500 000,00               | 40 000,00     | 152 751,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.47 | KPRM/P/057 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne - Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji dla zadań transportowych niewystępujących w WPF                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2025 | 1 248 729,00             | 50 000,00     | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | 6 133,00   | 6 133,00   | 6 133,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 131 800,00          |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 893 375,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 450 000,00        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 713 941,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 000 000,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 215 758,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 390 199,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 517 647,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 263 461,00        |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 864,00          |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 751,00          |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.2.48 | KPRM/P/062 Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania                                                                      | Urząd Miasta Poznania                             | 2019             | 2023 | 3 804 125,00             | 23 030,00     | 1 535 997,00  | 1 450 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.49 | KPRM/P/064 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                             | 2019             | 2023 | 8 124 921,00             | 3 222 056,00  | 2 078 625,00  | 1 004 815,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.50 | KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum - Utrzymanie zieleni w obszarze Programu Centrum                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                             | 2020             | 2029 | 1 722 000,00             | 196 800,00    | 196 800,00    | 196 800,00   | 196 800,00   | 176 751,00   |
| 1.3.2.51 | KPRM/P/073 Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu - Uporządkowanie przestrzeni publicznej terenów w sąsiedztwie budynku Dworca Głównego w Poznaniu                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                             | 2020             | 2023 | 700 000,00               | 0,00          | 300 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.52 | KPRM/P/076 Zagospodarowanie zielenią Placu Wiosny Ludów - Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację zaniedbanego Placu w ścisłym centrum Miasta                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                             | 2021             | 2024 | 3 000 000,00             | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.53 | KPRM/P/087 Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania                                                                   | Urząd Miasta Poznania                             | 2021             | 2022 | 1 000 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.54 | KPRM/P/089 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym -                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                             | 2021             | 2023 | 2 500 000,00             | 0,00          | 1 250 000,00  | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.55 | LOO15/P/006 Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji - Umożliwienie realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w związku z koniecznością zwrotu właścicielowi budynku przy ul. Fredry | XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi | 2020             | 2023 | 11 732 672,00            | 500 000,00    | 3 132 672,00  | 8 100 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.56 | LOO3/P/006 Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej                                                                                                      | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego  | 2018             | 2021 | 7 276 765,00             | 4 989 262,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.57 | MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnawianie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                             | 2016             | 2025 | 14 124 661,00            | 0,00          | 3 500 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.58 | MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka                                                                                                                                | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                   | 2020             | 2021 | 380 049,00               | 200 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.59 | MOPR/P/002 Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR - Powiększenie oraz modernizacja powierzchni biurowej, która pozwoli na poprawę warunków pracy oraz profesjonalnej obsługi klientów Ośrodka                                                 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                   | 2019             | 2022 | 2 726 678,00             | 2 242 759,00  | 240 829,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.60 | NW/P/001 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. - wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                             | 2018             | 2032 | 89 852 000,00            | 6 700 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.61 | NW/P/003 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                             | 2018             | 2023 | 121 000 000,00           | 23 000 000,00 | 11 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.62 | NW/P/005 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.                                                                  | Urząd Miasta Poznania                             | 2021             | 2022 | 3 717 273,00             | 247 273,00    | 3 470 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.63 | NW/P/008 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Wkład pieniężny na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.                                                                       | Urząd Miasta Poznania                             | 2020             | 2023 | 14 392 000,00            | 3 840 000,00  | 4 840 000,00  | 1 972 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.64 | NW/P/010 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi                                    | Urząd Miasta Poznania                             | 2021             | 2022 | 2 620 000,00             | 0,00          | 2 620 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | 176 751,00   | 176 751,00   | 176 751,00   | 176 751,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 009 027,00        |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 305 496,00        |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 670 955,00        |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 732 672,00       |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 989 262,00        |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 325 340,00        |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 500,00          |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 483 588,00        |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 700 000,00       |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000 000,00       |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 717 273,00        |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 652 000,00       |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 620 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Od               | Do   |                          |              |              |               |               |              |
| 1.3.2.65 | OUR/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi.  | Urząd Miasta Poznania                           | 2021             | 2025 | 8 113 475,00             | 1 042 975,00 | 1 970 500,00 | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.66 | OUR/P/003 Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - Rozbudowa istniejących stanowisk oraz modernizacji poczekalni dla klientów z uwzględnieniem nowych trendów jakościowych obsługi                      | Urząd Miasta Poznania                           | 2021             | 2022 | 420 000,00               | 0,00         | 420 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.67 | OUR/P/004 Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz dostosowanie budynku do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawa.                                        | Urząd Miasta Poznania                           | 2021             | 2022 | 4 118 317,00             | 687 104,00   | 3 431 213,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.68 | OUR/P/006 Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania - Efektywniejsze zarządzanie pracownikami cywilnymi Straży Miejskiej Miasta Poznania                        | Urząd Miasta Poznania                           | 2021             | 2022 | 2 100 000,00             | 0,00         | 2 100 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.69 | OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                           | 2019             | 2024 | 35 500 000,00            | 528 900,00   | 5 000 000,00 | 16 461 870,00 | 13 434 200,00 | 0,00         |
| 1.3.2.70 | OW/P/007 Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - Utworzenie siedziby dla jednostki budżetowej miasta Poznania                                    | Urząd Miasta Poznania                           | 2020             | 2022 | 8 081 000,00             | 2 081 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.71 | P121/P/005 Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola - Zwiększenie mieszkańcom Strzeszyna dostępu do opieki przedszkolnej                                           | Przedszkole nr 121                              | 2018             | 2021 | 7 613 489,00             | 1 356 812,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.72 | P36/P/002 Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw - Polepszenie i unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                    | Przedszkole Nr 36                               | 2020             | 2021 | 75 475,00                | 69 940,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.73 | PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji                                                                                                                       | Palmiarnia Poznańska                            | 2020             | 2022 | 844 882,00               | 378 259,00   | 250 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.74 | PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni      | Palmiarnia Poznańska                            | 2017             | 2022 | 4 405 493,00             | 515 832,00   | 3 538 559,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.75 | PALM/P/007 Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona - Poprawa ochrony parku, poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji                                                 | Palmiarnia Poznańska                            | 2021             | 2022 | 2 200 000,00             | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.76 | PSCH/P/006 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków koniecznych do prowadzenia dalszej działalności dydaktyczno - wychowawczej | Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego | 2020             | 2021 | 3 000 000,00             | 2 522 058,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.77 | PZZ/P/001 Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynków żłobków                                                                                                              | Poznański Zespół Żłobków                        | 2020             | 2021 | 2 373 840,00             | 2 373 840,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.78 | RMWM/P/003 Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka - Zwiększenie wpływów z PIT poprzez sformalizowanie miejsca rozliczania PIT i meldunku w Poznaniu, obniżenie kosztów Miasta                               | Urząd Miasta Poznania                           | 2020             | 2022 | 164 000,00               | 0,00         | 164 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.79 | SMMMP/P/002 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na nową siedzibę Straży Miejskiej Miasta Poznania           | Straż Miejska Miasta Poznania                   | 2017             | 2021 | 1 530 000,00             | 120 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.80 | SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego                                                                               | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji           | 2002             | 2022 | 13 812 939,00            | 1 735 067,00 | 19 109,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 113 475,00        |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420 000,00          |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 118 317,00        |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 424 970,00       |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 081 000,00        |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 356 812,00        |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 940,00           |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 054 391,00        |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 522 058,00        |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 373 840,00        |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164 000,00          |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 754 176,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | Od               | Do   |                          |              |              |               |            |            |
| 1.3.2.81  | SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej                                                                | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2000             | 2021 | 83 149 433,00            | 2 820 043,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.82  | SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu                                                            | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2015             | 2021 | 31 488 305,00            | 7 183 197,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.83  | SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - Poszerzenie w mieście oferty basenowej dla mieszkańców                                                                                                                 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2016             | 2021 | 24 551 052,00            | 5 026 964,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.84  | SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji                                                                                                     | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2018             | 2022 | 6 167 214,00             | 1 107 876,00 | 600 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.85  | SP/P/014 Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                               | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 145 000,00   | 5 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86  | SP/P/016 Centrum Sportów Wrotańskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta                                                                                                                     | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2017             | 2022 | 3 059 184,00             | 86 592,00    | 2 893 408,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87  | SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2016             | 2022 | 2 121 611,00             | 620 375,00   | 261 109,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.88  | SP/P/022 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów - Poprawa warunków treningowych poznańskich sportowców                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                               | 2021             | 2023 | 2 316 252,00             | 950 000,00   | 1 300 000,00 | 66 252,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.89  | SP/P/035 Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu i terenów przyległych - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy rekreacyjnej                                                                                      | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2018             | 2021 | 957 557,00               | 30 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.90  | SP/P/038 Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                            | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2019             | 2022 | 3 240 400,00             | 0,00         | 101 685,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91  | SP/P/039 Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej - Zwiększenie atrakcyjności oferty przy ul. Chojnickiej                                                                                                 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2019             | 2021 | 1 049 200,00             | 374 878,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92  | SP/P/040 Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców                                                                                  | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2019             | 2022 | 12 349 992,00            | 871 258,00   | 8 699 612,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93  | SP/P/041 Budowa torów łuczniczych - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej                                                                                                                                    | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2020             | 2021 | 95 288,00                | 59 552,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.94  | SP/P/042 Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej                                                                                                            | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji               | 2020             | 2023 | 18 873 776,00            | 90 959,00    | 5 025 184,00 | 13 757 633,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.95  | SP58/P/005 Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje - Polepszenie bazy oświatowej                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa nr 58                             | 2020             | 2021 | 772 000,00               | 726 121,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | SP59/P/008 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 - Unowocześnienie bazy sportowej , stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów oraz społeczność lokalną | Szkoła Podstawowa nr 59                             | 2018             | 2022 | 5 200 000,00             | 2 888 764,00 | 2 131 981,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.97  | SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich - Efektywna realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych                            | Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka | 2018             | 2022 | 5 843 552,00             | 5 266 221,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | SP68/P/005 Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego - Zapewnienie zaplecza sportowego dla szkoły w postaci sali gimnastycznej                    | Szkoła Podstawowa nr 68                             | 2015             | 2021 | 9 094 173,00             | 4 100 704,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.99  | SP80/P/003 Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska -                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa nr 80                             | 2021             | 2022 | 130 000,00               | 0,00         | 130 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | SP90/P/005 Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje -                                                                                                                                                               | Szkoła Podstawowa nr 90                             | 2021             | 2022 | 1 820 000,00             | 1 520 000,00 | 300 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.81  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.82  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.83  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.85  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.81  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 820 043,00        |
| 1.3.2.82  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 183 197,00        |
| 1.3.2.83  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 026 964,00        |
| 1.3.2.84  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 707 876,00        |
| 1.3.2.85  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.86  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 980 000,00        |
| 1.3.2.87  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 881 484,00          |
| 1.3.2.88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 316 252,00        |
| 1.3.2.89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101 685,00          |
| 1.3.2.91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 374 878,00          |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 570 870,00        |
| 1.3.2.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 552,00           |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 873 776,00       |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 726 121,00          |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 020 745,00        |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 266 221,00        |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 100 704,00        |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 820 000,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.101 | WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2022 | 9 146 378,00             | 4 861 906,00  | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.102 | WJPM/P/005 Budowa i modernizacja małej architektury - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2021 | 600 000,00               | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.103 | ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2025 | 10 154 253,00            | 966 541,00    | 1 758 205,00  | 1 335 000,00  | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.2.104 | ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2025 | 83 756 364,00            | 9 804 979,00  | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.105 | ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej - Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcie do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2004             | 2025 | 16 198 235,00            | 554 500,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.2.106 | ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2022 | 3 924 655,00             | 34 750,00     | 67 335,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.107 | ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2022 | 439 482,00               | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.108 | ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2022 | 8 934 507,00             | 244 189,00    | 8 540 624,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.109 | ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2022 | 33 223 214,00            | 25 866 132,00 | 6 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.110 | ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2021 | 33 677 328,00            | 1 210 334,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.111 | ZDM/P/041 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej na Wartą oraz Cybiną                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2023 | 29 606 358,00            | 745 200,00    | 11 650 000,00 | 15 686 683,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.112 | ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 41 149 322,00            | 35 444 568,00 | 4 369 857,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.113 | ZDM/P/051 Budowa chodników - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej                                                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2025 | 30 222 441,00            | 5 575 904,00  | 8 465 970,00  | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.2.114 | ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2002             | 2025 | 115 708 775,00           | 21 789 771,00 | 11 805 605,00 | 7 005 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  |
| 1.3.2.115 | ZDM/P/053 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania                                                                                                                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2025 | 4 619 315,00             | 1 364 951,00  | 364 644,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 1.3.2.116 | ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości porządku w mieście                                                  | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2025 | 10 558 871,00            | 2 900 846,00  | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    |
| 1.3.2.117 | ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2006             | 2025 | 116 746 561,00           | 6 568 974,00  | 19 328 731,00 | 15 671 269,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |

| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 861 906,00        |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 059 746,00        |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 804 979,00       |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 554 500,00        |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 085,00          |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 784 813,00        |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 366 132,00       |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 210 334,00        |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 081 883,00       |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 814 425,00       |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 541 874,00       |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 600 376,00       |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 029 595,00        |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 700 846,00        |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71 568 974,00       |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.2.118 | ZDMP/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej      | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2025 | 143 700 870,00           | 24 561 230,00 | 54 649 011,00 | 8 266 852,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.119 | ZDMP/057 Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej        | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2007             | 2025 | 68 142 656,00            | 4 458 309,00  | 2 800 000,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.2.120 | ZDMP/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 8 253 880,00             | 283 872,00    | 380 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.121 | ZDMP/059 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu - Uzupełnienie zieleni                                                                                                           | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2025 | 4 409 118,00             | 800 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00   | 600 000,00   |
| 1.3.2.122 | ZDMP/064 Likwidacja barier architektonicznych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2025 | 3 000 000,00             | 922 510,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 1.3.2.123 | ZDMP/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 17 133 366,00            | 3 094 481,00  | 3 125 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.124 | ZDMP/069 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 24 493 936,00            | 18 340 000,00 | 4 382 081,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.125 | ZDMP/073 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                              | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2023 | 62 184 724,00            | 1 651 464,00  | 29 461 000,00 | 30 453 508,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.126 | ZDMP/082 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej -                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2025 | 5 689 115,00             | 999 115,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00   | 900 000,00   |
| 1.3.2.127 | ZDMP/083 Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2021 | 4 227 899,00             | 119 214,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.128 | ZDMP/085 Przebudowa ul. Taczaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2021 | 8 867 986,00             | 185 111,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.129 | ZDMP/089 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                             | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2021 | 3 320 776,00             | 3 166 130,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.130 | ZDMP/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni przyulicznej                                                                                                      | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2021 | 4 017 332,00             | 3 355 753,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.131 | ZDMP/092 Przebudowa ulicy Lotniczej - Zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla inwestycji celu publicznego – Straż Pożarna                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2021 | 3 290 983,00             | 2 911 200,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.132 | ZDMP/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2022 | 1 845 000,00             | 0,00          | 1 845 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.133 | ZDMP/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2023 | 36 746 622,00            | 4 500 000,00  | 14 190 000,00 | 11 228 682,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.134 | ZDMP/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                    | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2022 | 7 749 380,00             | 1 500 000,00  | 5 967 956,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.135 | ZDMP/099 Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                            | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2022 | 7 670 000,00             | 7 306 546,00  | 45 867,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.136 | ZDMP/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2022 | 14 953 317,00            | 276 135,00    | 14 630 565,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.137 | ZDMP/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2022 | 1 362 925,00             | 277 018,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.122 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.126 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.127 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.128 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.129 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.130 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.131 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.132 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.133 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.134 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.135 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.136 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.137 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 477 093,00       |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 158 309,00       |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 663 872,00          |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00        |
| 1.3.2.122 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 922 510,00        |
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 219 481,00        |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 722 081,00       |
| 1.3.2.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 565 972,00       |
| 1.3.2.126 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 599 115,00        |
| 1.3.2.127 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 214,00          |
| 1.3.2.128 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 185 111,00          |
| 1.3.2.129 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 166 130,00        |
| 1.3.2.130 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 355 753,00        |
| 1.3.2.131 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 911 200,00        |
| 1.3.2.132 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 845 000,00        |
| 1.3.2.133 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 918 682,00       |
| 1.3.2.134 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 467 956,00        |
| 1.3.2.135 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 352 413,00        |
| 1.3.2.136 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 906 700,00       |
| 1.3.2.137 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 277 018,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |               |
| 1.3.2.138 | ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2022 | 2 141 665,00             | 884 826,00   | 1 045 174,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.139 | ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                      | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2023 | 41 991 390,00            | 1 175 699,00 | 17 978 550,00 | 22 752 701,00 | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.140 | ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2022 | 6 772 299,00             | 719 924,00   | 5 975 992,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.141 | ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2022 | 619 000,00               | 101 000,00   | 515 540,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.142 | ZDM/P/114 Budowa infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych Torów" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla komunikacji drogowej na obszarze "Wolnych Torów"                                                                                                                                                                                                                                  | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2025 | 20 000 000,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20 000 000,00 |
| 1.3.2.143 | ZDM/P/115 Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2025 | 29 106 366,00            | 1 792 957,00 | 9 193 989,00  | 5 819 847,00  | 6 000 000,00 | 5 856 366,00  |
| 1.3.2.144 | ZDM/P/116 Przebudowa ul. Św.Rocha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2021 | 1 160 000,00             | 1 160 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.145 | ZDM/P/117 Przebudowa ul. Jarochońskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2022 | 5 402 767,00             | 425 550,00   | 1 431 700,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.146 | ZDM/P/118 Przebudowa ul. Tarnobrzskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2021 | 1 346 203,00             | 125 574,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.147 | ZDM/P/119 Przebudowa schodów na Moście Dworcowym - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2021 | 3 873 887,00             | 1 775 155,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.148 | ZDM/P/120 Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2022 | 2 699 016,00             | 2 437 380,00 | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.149 | ZDM/P/121 Przebudowa ul. Heweliusza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2022 | 2 050 000,00             | 76 014,00    | 1 960 886,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.150 | ZDM/P/122 Budowa ulicy Literackiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2021             | 2023 | 684 000,00               | 0,00         | 300 000,00    | 384 000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.151 | ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań | Urząd Miasta Poznania                     | 2000             | 2022 | 59 277 376,00            | 7 863 282,00 | 428 968,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.152 | ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ogród Zoologiczny                         | 2016             | 2025 | 19 237 976,00            | 3 411 247,00 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  |
| 1.3.2.153 | ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ogród Zoologiczny                         | 2020             | 2025 | 3 639 999,00             | 1 591 979,00 | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00    |
| 1.3.2.154 | ZOO/P/010 Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO - Poprawa jakości wody, poprawa estetyki, uatrakcyjnienie ekspozycji poprzez podwodną obserwację zwierząt, stworzenie nowego programu dydaktycznego, ochrona gatunku zagrożonego wyginięciem                                                                                                                                                 | Ogród Zoologiczny                         | 2016             | 2021 | 272 620,00               | 110 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.155 | ZOO/P/015 Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO - Powstanie nowej ekspozycji, zabudowa nowej przestrzeni, zwiększenie atrakcyjności zwiedzania                                                                                                                                                                                                    | Ogród Zoologiczny                         | 2019             | 2021 | 15 517 018,00            | 3 530 121,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |

| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.138 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.139 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.140 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.141 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.143 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.144 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.145 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.146 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.147 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.148 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.149 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.150 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.151 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.152 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.153 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.154 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.155 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.138 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 930 000,00        |
| 1.3.2.139 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 906 950,00       |
| 1.3.2.140 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 695 916,00        |
| 1.3.2.141 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 616 540,00          |
| 1.3.2.142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000 000,00       |
| 1.3.2.143 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 663 159,00       |
| 1.3.2.144 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 160 000,00        |
| 1.3.2.145 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 857 250,00        |
| 1.3.2.146 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 574,00          |
| 1.3.2.147 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 775 155,00        |
| 1.3.2.148 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 637 380,00        |
| 1.3.2.149 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 036 900,00        |
| 1.3.2.150 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 684 000,00          |
| 1.3.2.151 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 106 099,00        |
| 1.3.2.152 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 411 247,00        |
| 1.3.2.153 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 591 979,00        |
| 1.3.2.154 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.2.155 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 530 121,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.156 | ZOO/P/016 Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej                                                                                                                                                                                                                  | Ogród Zoologiczny                                                   | 2019             | 2022 | 4 661 498,00                | 3 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.157 | ZOO/P/017 Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO - Zapewnienie opieki zwierzętom pozostałym po urodzeniu bez matki                                                                                                                                                                                                             | Ogród Zoologiczny                                                   | 2020             | 2022 | 2 737 615,00                | 2 357 980,00 | 240 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.158 | ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                                               | 2000             | 2021 | 33 746 341,00               | 877 025,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.159 | ZOU/P/009 Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - Rozbudowa istniejących stanowisk oraz modernizacji poczekalni dla klientów z uwzględnieniem nowych trendów jakościowych obsługi                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                                               | 2019             | 2021 | 180 000,00                  | 19 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.160 | ZOU/P/010 Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz dostosowanie budynku do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawa                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                                               | 2019             | 2021 | 254 376,00                  | 13 857,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.161 | ZOU/P/014 Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania - Efektywniejsze zarządzanie pracownikami cywilnymi Straży Miejskiej Miasta Poznania                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                                               | 2021             | 2022 | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.162 | ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół nr 5                                                   | 2019             | 2021 | 3 180 000,00                | 1 589 039,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.163 | ZSIPO/P/007 Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych - Zapewnienie dobrych i bezpiecznych warunków dla dzieci i młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Miasta Poznania                                                                                                   | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych                                 | 2020             | 2022 | 2 285 000,00                | 1 111 607,00 | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.164 | ZSMS2/P/008 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2                            | 2019             | 2022 | 1 865 043,00                | 1 501 514,00 | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.165 | ZSO1/P/005 Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Poprawa estetyki budynku                                                                                                                                                                                                                                 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1                                | 2018             | 2021 | 4 570 000,00                | 3 276 813,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.166 | ZSO2/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika - Utworzenie nowych sal dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a        | 2018             | 2022 | 4 976 328,00                | 3 839 455,00 | 1 056 923,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.167 | ZSO4/P/014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego - Unowocześnienie bazy sportowej                                                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera | 2019             | 2021 | 200 000,00                  | 96 516,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.168 | ZSP15/P/006 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniem na potrzeby Biblioteki Raczyńskich - Zwiększenie efektywności zadań dydaktyczno - wychowawczych                                                                                                                               | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 15                                   | 2021             | 2022 | 11 656 448,00               | 5 156 448,00 | 6 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.169 | ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania szpitala poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej oraz dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówki opieki zdrowotnej | Urząd Miasta Poznania                                               | 2020             | 2021 | 11 500 000,00               | 6 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.156 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.157 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.158 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.159 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.160 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.161 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.162 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.163 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.164 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.165 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.166 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.167 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.168 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.169 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.156 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 400 000,00        |
| 1.3.2.157 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 597 980,00        |
| 1.3.2.158 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 877 025,00          |
| 1.3.2.159 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 500,00           |
| 1.3.2.160 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 857,00           |
| 1.3.2.161 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.162 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 589 039,00        |
| 1.3.2.163 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 161 607,00        |
| 1.3.2.164 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 651 514,00        |
| 1.3.2.165 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 276 813,00        |
| 1.3.2.166 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 896 378,00        |
| 1.3.2.167 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 516,00           |
| 1.3.2.168 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 656 448,00       |
| 1.3.2.169 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 400 000,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.170 | ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - Zwiększenie dostępności mieszkańców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego do świadczeń rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych | Urząd Miasta Poznania                              | 2017             | 2022 | 42 707 467,00            | 23 101 479,00 | 9 465 383,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.171 | ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczo- wychowawczych - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                              | Urząd Miasta Poznania                              | 2015             | 2021 | 23 681 687,00            | 990 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.172 | ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - Wybudowanie dwóch budynków DPS po 100 miejsc każdy, celem zwiększenia dostępności miejsc w DPS                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                              | 2015             | 2021 | 47 434 346,00            | 27 170 084,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.173 | ZSS/P/055 Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku przy ul. Pamiątkowej 28 na potrzeby CUW z jednoczesnym przeznaczeniem części pomieszczeń na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej                                                               | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.174 | ZSS/P/064 Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Miasta Poznania na arenie międzynarodowej                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2023 | 8 046 000,00             | 470 000,00    | 5 218 000,00 | 2 358 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.175 | ZSS/P/070 Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja apteki szpitalnej - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w mieście poprzez rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                              | 2021             | 2022 | 2 780 000,00             | 30 000,00     | 2 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.176 | ZSS/P/073 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Miasta Poznania na arenie międzynarodowej                                            | Urząd Miasta Poznania                              | 2021             | 2024 | 1 010 000,00             | 250 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 360 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.177 | ZSS/P/077 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - tętnie solankowe - Kształtowanie zachowań prozdrowotnych mieszkańców Poznania                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                              | 2021             | 2022 | 650 000,00               | 181 000,00    | 469 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.178 | ZSS/P/079 Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                                                   | Urząd Miasta Poznania                              | 2020             | 2022 | 5 318 818,00             | 1 772 939,00  | 3 545 879,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.179 | ZSZ6JL/P/013 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu - Zapewnienie dobrych i bezpiecznych warunków dla młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego miasta Poznania                                                                                                  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela | 2020             | 2022 | 1 500 000,00             | 1 340 000,00  | 18 550,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.180 | ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną                                                                           | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1          | 2016             | 2022 | 10 409 115,00            | 224 629,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.181 | ZSZOS1/P/008 Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Budowa drogi dojazdowej                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1          | 2018             | 2021 | 220 000,00               | 195 910,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.182 | ZSZOS1/P/011 Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną                                                                                                                      | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1          | 2021             | 2022 | 2 550 000,00             | 550 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.170 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.171 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.172 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.173 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.174 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.175 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.176 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.177 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.178 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.179 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.180 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.181 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.182 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.170 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 566 862,00       |
| 1.3.2.171 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 990 000,00          |
| 1.3.2.172 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 170 084,00       |
| 1.3.2.173 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.174 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 046 000,00        |
| 1.3.2.175 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 780 000,00        |
| 1.3.2.176 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 010 000,00        |
| 1.3.2.177 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00          |
| 1.3.2.178 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 318 818,00        |
| 1.3.2.179 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 358 550,00        |
| 1.3.2.180 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 629,00          |
| 1.3.2.181 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 195 910,00          |
| 1.3.2.182 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 550 000,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.183 | ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej                                                                                   | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2025 | 287 975 030,00           | 23 800 974,00 | 30 091 952,00 | 41 050 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 1.3.2.184 | ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej - Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej                                                                                           | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2016             | 2023 | 1 100 639,00             | 56 396,00     | 161 726,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.185 | ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta                                                    | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2016             | 2022 | 2 065 110,00             | 1 142 963,00  | 333 174,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.186 | ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym - Objęcie wszystkich operatorów Zarządu Transportu Miejskiego systemami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz zarządzania taborom                                                           | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2018             | 2021 | 2 678 621,00             | 836 100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.187 | ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingu typu P+R                                                | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2018             | 2022 | 515 993,00               | 170 856,00    | 260 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.188 | ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych                                                                                                       | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2019             | 2024 | 1 252 998,00             | 392 572,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          |
| 1.3.2.189 | ZTM/P/045 Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach. - Poprawa jakości obsługi pasażerów poprzez możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach komunikacji miejskiej                                       | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2021             | 2022 | 4 500 000,00             | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.190 | ZTM/P/046 Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu- etap III (P&R Górczyn) - Zwiększenia udziału transportu publicznego w podziale modalnym podróży, poprzez zachętę do pozostawienia pojazdów na parkingu Park&Ride i korzystanie z komunikacji zbiorowej | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2020             | 2022 | 450 000,00               | 50 000,00     | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.191 | ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt - Zabezpieczenie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w szczególności zaleceniami, wytycznymi inspekcji weterynaryjnej                     | Usługi Komunalne                          | 2015             | 2021 | 39 804 682,00            | 11 214 344,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.192 | ZUK/P/013 Budowa domu pogrzebowego na Miłostowie - Podniesienie jakości świadczonych usług na cmentarzu komunalnym                                                                                                                                              | Usługi Komunalne                          | 2019             | 2021 | 440 000,00               | 142 186,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.193 | ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku                                                                                                                                                 | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2021             | 2022 | 600 000,00               | 0,00          | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.194 | ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodźniczki - Poprawa walorów przyrodniczych i infrastruktury Parku                                                                                                                                                                | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2022 | 7 142 555,00             | 672 896,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.195 | ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu                                                                                                                                                                 | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2025 | 9 552 505,00             | 473 410,00    | 1 335 633,00  | 900 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00    |
| 1.3.2.196 | ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków                                                                                                                                                        | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2023 | 33 150 570,00            | 6 776 877,00  | 4 002 258,00  | 209 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.197 | ZZM/P/019 Budowa parku przy ul. Dolna Wilda - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku                                                                                                                                                | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2018             | 2021 | 3 199 322,00             | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.198 | ZZM/P/020 Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej                                                                                                                                          | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2018             | 2021 | 1 849 352,00             | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.199 | ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku                                                                                                                                                                   | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2018             | 2025 | 3 900 000,00             | 1 902 620,00  | 1 600 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |

| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.183 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.184 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.185 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.186 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.187 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.188 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.189 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.190 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.191 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.192 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.193 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.194 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.195 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.196 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.197 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.198 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.199 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.183 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 137 942 926,00      |
| 1.3.2.184 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 122,00          |
| 1.3.2.185 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 476 137,00        |
| 1.3.2.186 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 836 100,00          |
| 1.3.2.187 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 430 856,00          |
| 1.3.2.188 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 842 572,00          |
| 1.3.2.189 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 1.3.2.190 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2.191 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.192 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.193 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.194 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 722 896,00          |
| 1.3.2.195 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 509 043,00        |
| 1.3.2.196 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 988 135,00       |
| 1.3.2.197 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.198 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.199 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 802 620,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.200 | ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2020             | 2024 | 7 801 000,00             | 6 878 245,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.200 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.200 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 778 245,00        |