

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .....  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia .....

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023        | Limit 2024       | Limit 2025       | Limit 2026     | Limit 2027     |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | Od               | Do   |                          |                   |                  |                  |                |                |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |      |                          | 14 581 314 667,00 | 2 288 302 536,00 | 1 506 380 043,00 | 781 261 770,00 | 478 792 460,00 | 231 670 104,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      |                          | 9 908 025 154,00  | 1 264 122 877,00 | 1 154 608 802,00 | 563 879 521,00 | 391 557 035,00 | 140 434 679,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      |                          | 4 673 289 513,00  | 1 024 179 659,00 | 351 771 241,00   | 217 382 249,00 | 87 235 425,00  | 91 235 425,00  |
| 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:                                                                                                                                                |                                                          |                  |      |                          | 1 576 038 025,00  | 422 204 396,00   | 398 921,00       | 246 266,00     | 113 136,00     | 0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      |                          | 44 408 550,00     | 6 251 284,00     | 226 266,00       | 226 266,00     | 113 136,00     | 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             | 2023 | 1 903 795,00             | 218 346,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                |
| 1.1.1.2 | 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 | 1 347 778,00             | 101 771,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                |
| 1.1.1.3 | 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             | 2023 | 12 515 143,00            | 15 587,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                |
| 1.1.1.4 | 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             | 2023 | 4 666 588,00             | 38 285,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                |
| 1.1.1.5 | 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 | 2 197 010,00             | 600 090,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                |
| 1.1.1.6 | 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 | 1 549 524,00             | 234 116,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                |
| 1.1.1.7 | 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             | 2023 | 451 754,00               | 19 570,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                |

| L.p.    | Limit 2028     | Limit 2029     | Limit 2030     | Limit 2031     | Limit 2032     | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | 134 993 424,00 | 132 796 015,00 | 136 878 690,00 | 136 441 882,00 | 117 670 319,00 | 76 817 169,00 | 76 817 169,00 | 82 638 369,00 | 83 167 569,00 | 83 083 641,00 | 82 664 000,00 | 82 664 000,00 | 59 379 200,00 |
| 1.a     | 129 757 999,00 | 127 560 590,00 | 131 878 690,00 | 131 441 882,00 | 112 670 319,00 | 76 817 169,00 | 76 817 169,00 | 82 638 369,00 | 83 167 569,00 | 83 083 641,00 | 82 664 000,00 | 82 664 000,00 | 59 379 200,00 |
| 1.b     | 5 235 425,00   | 5 235 425,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          |
| 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          |

| L.p.    | Limit 2041    | Limit 2042   | Limit 2043   | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 57 262 400,00 | 6 742 700,00 | 1 612 500,00 | 0,00       | 0,00       | 3 986 694 137,00    |
| 1.a     | 57 262 400,00 | 6 742 700,00 | 1 612 500,00 | 0,00       | 0,00       | 2 199 225 723,00    |
| 1.b     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 787 468 414,00    |
| 1.1     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 422 620 284,00      |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 474 517,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 218 346,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 101 771,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 587,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 38 285,00           |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 600 090,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 234 116,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 570,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.8  | 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 | 905 663,00               | 88 802,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 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 | 2 024 736,00             | 1 326 165,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 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 | 412 418,00               | 332 777,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 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             | 2023 | 229 152,00               | 58 780,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 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             | 2023 | 1 636 127,00             | 269 917,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | KPRM/P/095 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja - Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla niezbędnej infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej, umożliwiającej powiązanie nowo projektowanych przystanków kolejowych znajdujących się na Obwodnicy Towarowej Miasta Poznania z miejską infrastrukturą komunikacyjną. | Urząd Miasta Poznania                      | 2022             | 2025 | 90 000,00                | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | KPRM/P/097 Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu - Zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego uczniów Technikum Budowlano- Drzewnego w 4 zawodach prowadzonych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, poprzez realizację staży zawodowych, kursów/warsztatów dla uczniów i nauczycieli, a także poprzez doposażenie pracowni kształcenia w 4 zawodach                                  | Urząd Miasta Poznania                      | 2022             | 2023 | 275 381,00               | 24 983,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | KPRM/P/098 Invest 4 Nature - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obejmującej zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalne i estetyczne                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                      | 2022             | 2026 | 905 069,00               | 325 775,00   | 226 266,00 | 226 266,00 | 113 136,00 | 0,00       |
| 1.1.1.16 | 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 w Poznaniu | 2020             | 2023 | 5 086 901,00             | 469 032,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | MOPR/P/015 Feniks Trzeci - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu | 2021             | 2023 | 4 123 720,00             | 544 919,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | MOPR/P/017 Feniks i Spółka - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu | 2022             | 2023 | 979 548,00               | 974 548,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 802,00           |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 326 165,00        |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 332 777,00          |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 780,00           |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 269 917,00          |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 983,00           |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 891 443,00          |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 469 032,00          |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 544 919,00          |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 974 548,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023     | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | Od               | Do   |                          |                |            |            |            |            |
| 1.1.1.19 | 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               | 82 247,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | TECHE/P/011 V4 GEN MiniGrant - Wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4), w zakresie: innowacyjności, wymiaru regionalnego, młodzieży i zrównoważonego rozwoju                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                                  | 2022             | 2023 | 48 500,00                | 18 160,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | ZSB1/P/014 Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Budownictwa Nr 1                          | 2022             | 2023 | 282 401,00               | 4 475,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                                  | 2018             | 2023 | 1 750 958,00             | 223 275,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | ZSS/P/086 SOCRATES - Wzmocnienie ekonomii społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych regionów - Wzmocnienie ekonomii społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych rozwiązań w regionach biorących udział w Projekcie.                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                                  | 2022             | 2023 | 205 915,00               | 119 160,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | ZSSAM/P/014 Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy - Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe                                                                                                                                                             | Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego | 2022             | 2023 | 110 504,00               | 110 504,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 1 531 629 475,00         | 415 953 112,00 | 172 655,00 | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | KL/P/045 Galeria Miejska Arsenal - "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             | 2023 | 1 633 832,00             | 491 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | 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           | 73 664 342,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 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 | 302 805 000,00           | 105 799 347,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | KPRM/P/030 Budowa Wątrostrady 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             | 2023 | 31 765 538,00            | 899 830,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 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           | 74 199 999,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarczej, poprzez wyposażenie Bramy Poznania do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną, również w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych                                                            | Urząd Miasta Poznania                                  | 2020             | 2023 | 1 439 908,00             | 853 241,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.1.2    | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 247,00           |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 160,00           |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 475,00            |
| 1.1.1.22 | 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                |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 504,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 416 145 767,00      |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 491 000,00          |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 664 342,00       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 799 347,00      |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 899 830,00          |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 199 999,00       |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 853 241,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023       | Limit 2024       | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                  |                  |                |                |                |
| 1.1.2.7  | 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 Poznań), poprzez wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z nową kładką pieszo-rowerową na rzece Warcie w miejscowości Owińska.                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 11 000 000,00            | 3 000 000,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.8  | KPRM/P/095 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja - Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla niezbędnej infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej, umożliwiającej powiązanie nowo projektowanych przystanków kolejowych znajdujących się na Obwodnicy Towarowej Miasta Poznania z miejską infrastrukturą komunikacyjną. | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2025 | 3 545 753,00             | 2 967 789,00     | 172 655,00       | 20 000,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.9  | ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2023 | 111 119 750,00           | 72 889 216,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.10 | ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz                                                                                                                                                                                                                                  | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2023 | 6 369 121,00             | 5 079 585,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.11 | ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2023 | 241 883 637,00           | 4 718 653,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.12 | 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 | 253 499 206,00           | 68 238 201,00    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.13 | 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             | 2023 | 307 157 730,00           | 2 651 909,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.14 | ZTM/P/049 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2022             | 2023 | 500 000,00               | 500 000,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 659 913 647,00         | 26 448 200,00    | 65 545 200,00    | 69 079 500,00  | 69 400 800,00  | 69 400 800,00  |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 659 913 647,00         | 26 448 200,00    | 65 545 200,00    | 69 079 500,00  | 69 400 800,00  | 69 400 800,00  |
| 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 | 1 659 913 647,00         | 26 448 200,00    | 65 545 200,00    | 69 079 500,00  | 69 400 800,00  | 69 400 800,00  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 345 362 995,00        | 1 839 649 940,00 | 1 440 435 922,00 | 711 936 004,00 | 409 278 524,00 | 162 269 304,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 8 203 702 957,00         | 1 231 423 393,00 | 1 088 837 336,00 | 494 573 755,00 | 322 043 099,00 | 71 033 879,00  |
| 1.3.1.1  | CC/B/001 Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa - Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 179 035,00               | 179 035,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.2  | CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2025 | 2 376 563,00             | 571 000,00       | 451 000,00       | 451 000,00     | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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          |
| 1.2      | 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 | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 |
| 1.2.1    | 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 | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 |
| 1.2.1.1  | 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 | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 |
| 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      | 65 592 624,00 | 63 395 215,00 | 63 111 990,00 | 62 278 282,00 | 43 506 719,00 | 2 653 569,00  | 2 653 569,00  | 2 653 569,00  | 2 653 569,00  | 2 569 641,00  | 2 150 000,00  | 2 150 000,00  | 2 150 000,00  |
| 1.3.1    | 60 357 199,00 | 58 159 790,00 | 58 111 990,00 | 57 278 282,00 | 38 506 719,00 | 2 653 569,00  | 2 653 569,00  | 2 653 569,00  | 2 653 569,00  | 2 569 641,00  | 2 150 000,00  | 2 150 000,00  | 2 150 000,00  |
| 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          |

| L.p.     | Limit 2041    | Limit 2042   | Limit 2043   | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.7  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.1.2.8  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 160 444,00     |
| 1.1.2.9  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 72 889 216,00    |
| 1.1.2.10 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 079 585,00     |
| 1.1.2.11 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 718 653,00     |
| 1.1.2.12 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 68 238 201,00    |
| 1.1.2.13 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 651 909,00     |
| 1.1.2.14 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.2      | 55 112 400,00 | 4 592 700,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 55 112 400,00 | 4 592 700,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1.1  | 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             |
| 1.3      | 2 150 000,00  | 2 150 000,00 | 1 612 500,00 | 0,00       | 0,00       | 3 564 073 853,00 |
| 1.3.1    | 2 150 000,00  | 2 150 000,00 | 1 612 500,00 | 0,00       | 0,00       | 2 192 751 206,00 |
| 1.3.1.1  | 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       | 571 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                                     | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |               |
| 1.3.1.3  | CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                               | 2021             | 2023 | 523 126,00               | 24 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.4  | CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej - Zapewnienie wyżywienia dla wychowanków                                                                                                       | CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"                 | 2023             | 2025 | 1 379 700,00             | 408 800,00     | 459 900,00     | 511 000,00     | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.5  | DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości                                                         | Urząd Miasta Poznania                               | 2016             | 2024 | 1 114 236,00             | 251 085,00     | 168 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.6  | DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                               | 2021             | 2025 | 507 200,00               | 187 000,00     | 62 000,00      | 22 000,00      | 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                               | 2021             | 2024 | 1 338 000,00             | 1 241 900,00   | 96 100,00      | 0,00           | 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                               | 2021             | 2024 | 2 373 181,00             | 2 165 246,00   | 207 935,00     | 0,00           | 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                               | 2021             | 2024 | 3 285 288,00             | 1 569 968,00   | 318 240,00     | 0,00           | 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             | 2024 | 487 570,00               | 404 305,00     | 83 265,00      | 0,00           | 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 | 5 520 000,00             | 1 380 000,00   | 1 380 000,00   | 1 380 000,00   | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.12 | FN/B/003 Obsługa finansowo - księgową budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                               | 2020             | 2024 | 350 000,00               | 100 000,00     | 100 000,00     | 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        | 2011             | 2024 | 14 569 237,00            | 626 000,00     | 1 160 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 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        | 2017             | 2024 | 720 000,00               | 90 000,00      | 90 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 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        | 2016             | 2024 | 2 382 455,00             | 307 710,00     | 555 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 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             | 2026 | 2 190 010,00             | 359 000,00     | 393 670,00     | 376 670,00     | 376 670,00     | 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                               | 2022             | 2025 | 1 558 670,00             | 126 936,00     | 700 000,00     | 700 000,00     | 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                               | 2022             | 2025 | 188 555,00               | 74 390,00      | 43 420,00      | 18 055,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.19 | GKO/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców i zapewnienie czystości oraz porządku na terenie wszystkich nieruchomości zamieszanych i niezamieszanych objętych systemem | Urząd Miasta Poznania                               | 2022             | 2032 | 1 220 633 088,00         | 200 350 423,00 | 187 179 135,00 | 201 318 251,00 | 155 068 959,00 | 62 620 364,00 |

| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |
| 1.3.1.6  | 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       |
| 1.3.1.7  | 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 | 52 749 213,00 | 52 749 213,00 | 52 749 213,00 | 52 749 213,00 | 35 141 650,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 379 700,00        |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 000,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 338 000,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 373 181,00        |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 888 208,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 487 570,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 140 000,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 786 000,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 862 710,00          |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 147 010,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00        |
| 1.3.1.18 | 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       | 856 801 602,00      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.1.20 | GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                      | 2014             | 2026 | 4 092 540,00             | 1 780 270,00  | 1 322 270,00  | 500 000,00    | 40 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.21 | GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                      | 2014             | 2026 | 1 615 858,00             | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 45 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.22 | GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                      | 2019             | 2024 | 3 279 995,00             | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 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 | 22 339 100,00            | 2 855 000,00  | 2 555 000,00  | 2 155 000,00  | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 |
| 1.3.1.24 | KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                      | 2021             | 2025 | 42 780 400,00            | 11 192 300,00 | 10 188 300,00 | 10 188 300,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.25 | KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                      | 2018             | 2029 | 3 193 011,00             | 1 000 269,00  | 425 317,00    | 14 633,00     | 14 633,00    | 14 633,00    |
| 1.3.1.26 | KPRM/B/003 Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego - Wsparanie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                      | 2022             | 2023 | 34 500,00                | 24 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.27 | KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                      | 2017             | 2024 | 7 096 688,00             | 841 552,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.28 | 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 | 20 216 228,00            | 5 249 617,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.29 | KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                      | 2023             | 2026 | 3 315 000,00             | 945 000,00    | 810 000,00    | 810 000,00    | 750 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.30 | MOPR/B/001 Wsparanie 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 w Poznaniu | 2018             | 2025 | 4 288 258,00             | 700 000,00    | 740 543,00    | 797 300,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.31 | MPU/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki                                                                                                                                                         | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu | 2021             | 2024 | 446 279,00               | 230 000,00    | 36 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.32 | OI/B/001 Wsparanie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promocja watorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy                                                                 | Urząd Miasta Poznania                      | 2020             | 2024 | 1 046 982,00             | 336 000,00    | 336 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.33 | OI/W/000 Zadania pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                      | 2022             | 2023 | 20 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 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                      | 2021             | 2024 | 23 963 133,00            | 7 989 351,00  | 7 989 351,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.35 | OR/U/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                      | 2021             | 2023 | 815 500,00               | 305 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | OR/W/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                      | 2021             | 2025 | 1 745 640,00             | 480 000,00    | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | OUR/B/002 Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności MJO                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                      | 2021             | 2032 | 8 963 933,00             | 1 568 522,00  | 1 542 749,00  | 1 172 615,00  | 580 500,00   | 580 500,00   |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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 | 2 005 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 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 | 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       | 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 | 580 500,00   | 580 500,00 | 580 500,00 | 580 500,00 | 501 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 642 540,00        |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 545 000,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00        |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 580 000,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 568 900,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 481 751,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 500,00           |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 241 552,00        |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 249 617,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 315 000,00        |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 237 843,00        |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266 000,00          |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 672 000,00          |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 132 840,00          |
| 1.3.1.35 | 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       | 540 000,00          |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 268 386,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.1.38 | OUR/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie funkcjonowania działalności UMP                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                            | 2021             | 2043 | 34 208 285,00            | 2 353 428,00  | 2 573 366,00 | 2 469 060,00 | 1 530 000,00 | 1 320 000,00 |
| 1.3.1.39 | OUR/U/000 Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                            | 2021             | 2043 | 81 828 672,00            | 18 529 132,00 | 8 553 198,00 | 3 964 708,00 | 3 088 308,00 | 3 055 908,00 |
| 1.3.1.40 | OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości organizacji i obsługi spotkań społeczności związanej z edukacją, oświatą i nauką                                                                       | Urząd Miasta Poznania                            | 2022             | 2023 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.41 | 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                             | 2019             | 2024 | 15 122 466,00            | 2 850 000,00  | 2 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.42 | POWDF/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej                                                                                                         | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Filarecka"  | 2022             | 2024 | 402 732,00               | 134 138,00    | 140 844,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.43 | POWDP/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej                                                                                                         | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiętkowa" | 2022             | 2024 | 402 732,00               | 134 138,00    | 140 844,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | POWND/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej                                                                                                         | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom"       | 2022             | 2024 | 521 732,00               | 195 458,00    | 198 524,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.45 | POWZ/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej                                                                                                          | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"        | 2022             | 2024 | 521 732,00               | 195 458,00    | 198 524,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania - Zapewnienie sprawnej i wysokiej jakości obsługi organizacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta w ramach krajowych i zagranicznych kontaktów Miasta            | Urząd Miasta Poznania                            | 2022             | 2023 | 40 000,00                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.47 | PRD/B/003 Współpraca obywatelska - Podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez współpracę ze społecznością lokalną oraz inicjatyw istotnych z punktu widzenia Miasta                                               | Urząd Miasta Poznania                            | 2022             | 2024 | 3 058 200,00             | 1 048 200,00  | 1 040 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | PZZ/B/001 Poznański Zespół Żłobków - Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna w Poznańskim Zespole Żłobków                                                                                                                         | Poznański Zespół Żłobków                         | 2021             | 2028 | 3 695 834,00             | 1 212 400,00  | 1 218 725,00 | 126 491,00   | 126 491,00   | 126 491,00   |
| 1.3.1.49 | 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             | 2023 | 208 035,00               | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie sprawnej obsługi działających Urzędu Miasta Poznania z zakresu współpracy z zagranicą                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                            | 2021             | 2024 | 181 185,00               | 80 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.51 | SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Program Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparciem                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                            | 2020             | 2024 | 6 000 000,00             | 1 250 000,00  | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.52 | SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                            | 2021             | 2023 | 1 900 000,00             | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.53 | SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                            | 2021             | 2023 | 12 266 000,00            | 5 858 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.54 | SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                            | 2022             | 2024 | 9 412 000,00             | 3 520 000,00  | 1 415 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.38 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
| 1.3.1.39 | 2 958 708,00 | 2 958 708,00 | 2 958 708,00 | 2 125 000,00 | 1 040 000,00 | 830 000,00   | 830 000,00   | 830 000,00   | 830 000,00   | 830 000,00   | 830 000,00   | 830 000,00   | 830 000,00   |
| 1.3.1.40 | 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         |
| 1.3.1.41 | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.45 | 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 | 126 491,00   | 0,00         | 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         |

| L.p.     | Limit 2041   | Limit 2042   | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.38 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 990 000,00 | 0,00       | 0,00       | 31 035 854,00       |
| 1.3.1.39 | 830 000,00   | 830 000,00   | 622 500,00 | 0,00       | 0,00       | 58 154 878,00       |
| 1.3.1.40 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.41 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00          |
| 1.3.1.42 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 274 982,00          |
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 274 982,00          |
| 1.3.1.44 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 393 982,00          |
| 1.3.1.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 393 982,00          |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.47 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 088 200,00        |
| 1.3.1.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 823 089,00        |
| 1.3.1.49 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.1.50 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.1.52 | 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                |
| 1.3.1.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 935 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |            |
| 1.3.1.55 | SP/B/002 Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej - Udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2037 | 7 553 536,00             | 503 569,00     | 503 569,00     | 503 569,00     | 503 569,00    | 503 569,00 |
| 1.3.1.56 | UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - Przeprowadzenie konkursów urbanistyczno - architektonicznych                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2023 | 452 878,00               | 236 100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.57 | ZDDP/B/001 Wsparcie i aktywizacja osób starszych - Wsparcie i aktywizacja osób starszych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Dziennych Domów Pomocy             | 2020             | 2024 | 1 882 612,00             | 605 304,00     | 786 895,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.58 | ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w niewłaściwych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych                                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2026 | 1 066 537 258,00         | 145 010 000,00 | 140 660 000,00 | 130 635 000,00 | 46 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.59 | ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2023 | 29 088 000,00            | 5 970 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.60 | ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2026 | 13 341 306,00            | 2 638 402,00   | 2 638 402,00   | 2 064 502,00   | 2 000 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 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             | 2027 | 7 786 186,00             | 675 200,00     | 675 200,00     | 675 200,00     | 675 200,00    | 675 200,00 |
| 1.3.1.62 | ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe                                                                                                                                                                                                              | Ogród Zoologiczny                         | 2020             | 2026 | 18 770 275,00            | 8 000 000,00   | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 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 | 25 237 200,00            | 5 822 000,00   | 3 152 000,00   | 1 200 000,00   | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.64 | ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2025 | 32 835 000,00            | 10 274 000,00  | 10 274 000,00  | 3 000 000,00   | 0,00          | 0,00       |
| 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             | 2026 | 484 815 840,00           | 79 189 502,00  | 79 189 502,00  | 74 404 067,00  | 74 404 067,00 | 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             | 2026 | 86 910 978,00            | 13 924 025,00  | 14 496 813,00  | 14 848 603,00  | 15 217 982,00 | 0,00       |
| 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             | 2023 | 21 534 609,00            | 5 435 695,00   | 0,00           | 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                     | 2021             | 2025 | 3 329 000,00             | 870 000,00     | 800 000,00     | 800 000,00     | 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                     | 2022             | 2026 | 68 140 000,00            | 13 852 000,00  | 15 120 000,00  | 15 120 000,00  | 8 928 000,00  | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.55 | 503 569,00 | 503 569,00 | 503 569,00 | 503 569,00 | 503 569,00 | 503 569,00 | 503 569,00 | 503 569,00 | 503 569,00 | 419 641,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 469 607,00        |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 236 100,00          |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 392 199,00        |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 462 605 000,00      |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 970 000,00        |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 341 306,00        |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 250 585,00        |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 900 000,00       |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 174 000,00       |
| 1.3.1.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 548 000,00       |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 307 187 138,00      |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 869 044,00       |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 435 695,00        |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 470 000,00        |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 020 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |               |
| 1.3.1.70 | ZSS/B/014 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności - Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                                | 2022             | 2024 | 432 000,00               | 144 000,00     | 144 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.71 | ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych                                                                                                                                                  | Zarząd Transportu Miejskiego                         | 2015             | 2028 | 38 484 790,00            | 6 381 156,00   | 6 673 169,00   | 6 639 869,00   | 3 752 903,00  | 13 200,00     |
| 1.3.1.72 | ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników                                                                                                                                | Zarząd Transportu Miejskiego                         | 2015             | 2026 | 4 572 818 427,00         | 620 157 757,00 | 545 252 998,00 | 4 398 020,00   | 136 235,00    | 0,00          |
| 1.3.1.73 | 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 | 72 036 027,00            | 6 510 060,00   | 6 531 726,00   | 5 675 685,00   | 550 842,00    | 119 014,00    |
| 1.3.1.74 | ZTM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki                                                                                                                                                                      | Zarząd Transportu Miejskiego                         | 2021             | 2026 | 5 292 860,00             | 1 441 502,00   | 1 443 962,00   | 605 650,00     | 510 940,00    | 0,00          |
| 1.3.1.75 | ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności                                                                                                                                                                     | Usługi Komunalne                                     | 2022             | 2024 | 600 000,00               | 175 000,00     | 250 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.76 | ZUK/B/002 Prowadzenie szaleatów miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleatach                                                                                                                                                                          | Usługi Komunalne                                     | 2022             | 2024 | 150 000,00               | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.77 | ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych                                                                                                                                                                                                              | Usługi Komunalne                                     | 2021             | 2026 | 22 757 781,00            | 3 448 127,00   | 4 137 800,00   | 4 137 800,00   | 4 137 800,00  | 0,00          |
| 1.3.1.78 | ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji                                                                                                                                                                              | Zarząd Zieleni Miejskiej                             | 2022             | 2025 | 42 187 830,00            | 13 985 463,00  | 13 495 080,00  | 1 060 707,00   | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                  |      | 3 141 660 038,00         | 608 226 547,00 | 351 598 586,00 | 217 362 249,00 | 87 235 425,00 | 91 235 425,00 |
| 1.3.2.1  | CWRDM/P/001 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje - Dostosowanie do standardów p.poż                                                                                                                                                                                 | Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" | 2022             | 2023 | 344 000,00               | 344 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | DGR/P/007 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko - Retencjonowanie wód                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                                | 2021             | 2023 | 20 000,00                | 20 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | DGR/P/009 Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej - Przeciwdziałanie skutkom erozji wodnej wyrównanie przepływu oraz zwiększenie zasobów wodnych                                                                   | Urząd Miasta Poznania                                | 2022             | 2023 | 890 000,00               | 890 000,00     | 0,00           | 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                                | 2020             | 2023 | 2 961 140,00             | 350 000,00     | 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                                | 2021             | 2023 | 453 777,00               | 350 000,00     | 0,00           | 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                                | 2019             | 2024 | 20 444 502,00            | 7 000 000,00   | 9 117 561,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.7  | 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         | 2011             | 2024 | 23 633 336,00            | 2 600 000,00   | 2 300 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | 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         | 2018             | 2023 | 5 674 891,00             | 800 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 13 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.72 | 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       |
| 1.3.1.73 | 94 385,00    | 41 667,00    | 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       |
| 1.3.1.78 | 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    | 5 235 425,00 | 5 235 425,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 288 000,00          |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 303 046,00       |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 423 519,00      |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 044 694,00       |
| 1.3.1.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 533 014,00        |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 413 400,00       |
| 1.3.1.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 371 322 647,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 344 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 890 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 117 561,00       |
| 1.3.2.7  | 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       | 800 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.9  | GN/P/001 Wykupy nieruchomości - Wykupy nieruchomości                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2004             | 2027 | 333 049 338,00           | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  |
| 1.3.2.10 | GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2024 | 24 456 245,00            | 8 802 365,00  | 5 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2027 | 93 580 843,00            | 5 789 169,00  | 6 365 000,00  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2024 | 1 549 091,00             | 251 878,00    | 1 129 220,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.13 | GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych - Ochrona powietrza w Poznaniu                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2027 | 68 103 493,00            | 9 705 787,00  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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          | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | IN/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej - Wysoki poziom obsługi interesantów                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 700 000,00               | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.16 | IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2011             | 2023 | 24 884 564,00            | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.17 | IN/P/004 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 3 077 636,00             | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.18 | KL/P/015 Galeria Miejska Arsenał - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2023 | 10 882 266,00            | 5 891 307,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.19 | KL/P/037 Teatr Muzyczny - nowa siedziba - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2025 | 150 170 000,00           | 19 200 000,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.20 | KL/P/066 Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności - Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 1 000 000,00             | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.21 | KL/P/068 Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury - Budowa modułowego centrum kultury - celem rozpowszechniania kultury                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.22 | KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2025 | 2 681 088,00             | 836 206,00    | 280 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.23 | KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2023 | 46 981 150,00            | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.24 | KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2023 | 850 000,00               | 335 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.25 | 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             | 1 450 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.26 | KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum - Utrzymanie zieleni w obszarze Programu Centrum                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2029 | 1 814 968,00             | 235 425,00    | 235 425,00    | 235 425,00    | 235 425,00    | 235 425,00    |
| 1.3.2.27 | KPRM/P/073 Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu - Uporządkowanie przestrzeni publicznej terenów w sąsiedztwie budynku Dworca Głównego w Poznaniu                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2024 | 720 000,00               | 420 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.28 | KPRM/P/076 Zagospodarowanie zielenią Placu Wiosny Ludów - Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację zaniedbanego Placu w ścisłym centrum Miasta                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2023             | 2025 | 3 000 000,00             | 0,00          | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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 | 235 425,00 | 235 425,00 | 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 402 365,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 154 169,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 381 098,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 705 787,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 891 307,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 149 200 000,00      |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 166 206,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 450 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 647 975,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.29 | 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             | 2023 | 2 700 000,00             | 1 450 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.30 | KPRM/P/089 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                                              | 2021             | 2023 | 2 500 000,00             | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.31 | KPRM/P/090 Zielone przedszkola i szkoły - Projekty zazieleniania i malej retencji dla szkół i przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                                              | 2022             | 2023 | 400 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.32 | KPRM/P/091 Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Placu Bernardyńskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska, odnowę nawierzchni, wprowadzenie nowych funkcji społecznych i kulturowych oraz elementów urbanistyczno-architektonicznych                                            | Urząd Miasta Poznania                                              | 2022             | 2024 | 930 000,00               | 530 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.33 | KPRM/P/092 Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika - Poprawa jakości przestrzeni wokół pomnika Ułana wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                                              | 2022             | 2024 | 1 550 000,00             | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.34 | KPRM/P/093 Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obejmującej zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalne i estetyczne                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                                              | 2022             | 2023 | 295 000,00               | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.35 | KPRM/P/100 Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo - Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta - Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym przez Związek Powiatowo - Gminny Wielkopolski Transport Regionalny | Urząd Miasta Poznania                                              | 2023             | 2024 | 1 806 336,00             | 903 168,00    | 903 168,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.36 | KSR/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                                              | 2023             | 2027 | 50 000 000,00            | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.37 | KSR/P/002 Retencja w zlewni cieków Skórzynka - Zwiększenie retencji, zapobieganie lokalnym podtopieniom                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                                              | 2023             | 2024 | 60 400,00                | 0,00          | 60 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.38 | LOO20/P/013 Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów i szkoły oraz społeczność lokalną                                                                                                                                         | XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 2022             | 2023 | 9 177 192,00             | 8 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.39 | MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka                                                                                                                                                                                                                 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu                         | 2020             | 2023 | 912 049,00               | 310 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.40 | 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            | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| 1.3.2.41 | 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 | 131 500 000,00           | 11 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.42 | 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 | 44 392 000,00            | 16 972 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.43 | ODB1/P/002 Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                                                                      | Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1                                        | 2022             | 2023 | 160 000,00               | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.44 | 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             | 2024 | 6 822 698,00             | 3 655 000,00  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |
| 1.3.2.37 | 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       |
| 1.3.2.38 | 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 | 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       | 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 | 0,00         | 0,00         | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 450 000,00        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 930 000,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 806 336,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000 000,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 400,00           |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000 000,00        |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 310 000,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000 000,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000 000,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 972 000,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 955 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.45 | 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             | 2023 | 1 409 000,00             | 1 409 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | 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             | 2023 | 4 118 317,00             | 1 884 726,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                                              | 2019             | 2025 | 76 500 000,00            | 30 118 827,00 | 30 635 200,00 | 15 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | 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             | 2023 | 12 203 808,00            | 489 174,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | OW/P/009 Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej - Zapewnienie dostępu mieszkańcom do edukacji przedszkolnej                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                                              | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji                                                                                                                  | Palmiarnia Poznańska                                               | 2021             | 2023 | 1 135 196,00             | 459 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni | Palmiarnia Poznańska                                               | 2017             | 2023 | 4 405 494,00             | 1 645 222,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | PALM/P/007 Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T. W. Wilsona - Poprawa ochrony parku, poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji                                  | Palmiarnia Poznańska                                               | 2021             | 2023 | 2 200 000,00             | 355 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | PZZ/P/001 Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynków żłobków                                                                                                         | Poznański Zespół Żłobków                                           | 2020             | 2023 | 8 726 005,00             | 2 572 810,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | 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             | 2023 | 228 000,00               | 64 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | SP/P/002 Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej kąpielisk                                                                         | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2022             | 2023 | 90 000,00                | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego                                                                          | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2002             | 2023 | 15 202 939,00            | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu                                                      | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2015             | 2023 | 31 591 984,00            | 4 077 897,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | SP/P/008 Zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR                                                                                                                               | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2022             | 2023 | 776 810,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - Poszerzenie w mieście oferty basenowej dla mieszkańców                                                                                                           | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2016             | 2023 | 24 361 053,00            | 750 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 409 000,00        |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 884 726,00        |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 754 027,00       |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 489 174,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.50 | 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                |
| 1.3.2.52 | 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       | 2 572 810,00        |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 000,00           |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 077 897,00        |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.60 | SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji                                                                                                                                                             | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2018             | 2023 | 6 667 213,00             | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.61 | SP/P/014 Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2021             | 2023 | 249 171,00               | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.62 | SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                            | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2017             | 2023 | 4 370 718,00             | 4 123 568,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.63 | SP/P/022 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów - Poprawa warunków treningowych poznańskich sportowców                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                                              | 2021             | 2023 | 2 916 252,00             | 1 366 252,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.64 | SP/P/024 Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                                                     | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2021             | 2023 | 5 218 054,00             | 3 072 570,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.65 | SP/P/040 Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców                                                                                                                                          | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2019             | 2023 | 12 249 992,00            | 6 918 976,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.66 | SP/P/042 Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej                                                                                                                                                                           | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2020             | 2023 | 18 873 776,00            | 18 674 633,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.67 | 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             | 2023 | 7 400 000,00             | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.68 | SP68/P/006 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu - Unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                                                       | Szkoła Podstawowa nr 68                                            | 2022             | 2023 | 12 000 000,00            | 7 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.69 | SP78/P/008 Szkoła Podstawowa Nr 78 - modernizacje - Polepszenie i unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                                                         | Szkoła Podstawowa nr 78                                            | 2022             | 2023 | 1 168 000,00             | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.70 | WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                                              | 2018             | 2025 | 12 482 938,00            | 3 237 998,00  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.71 | ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                                              | 2016             | 2027 | 9 981 621,00             | 1 972 295,00  | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.2.72 | 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             | 2027 | 118 256 363,00           | 17 000 000,00 | 13 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.73 | 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             | 2027 | 17 339 211,00            | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.2.74 | ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                                              | 2014             | 2023 | 17 706 777,00            | 13 297 588,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.60 | 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       |
| 1.3.2.61 | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 123 568,00        |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 366 252,00        |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 072 570,00        |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 918 976,00        |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 674 633,00       |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000 000,00        |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 277 998,00        |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 972 295,00        |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000 000,00       |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 297 588,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.75 | ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2023 | 39 622 214,00            | 10 699 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.76 | 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             | 2024 | 100 000 001,00           | 34 128 124,00 | 63 698 652,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.77 | 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             | 2027 | 34 412 692,00            | 6 828 126,00  | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.2.78 | 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             | 2027 | 139 856 533,00           | 17 095 461,00 | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  |
| 1.3.2.79 | 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             | 2027 | 146 746 403,00           | 15 418 276,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 16 940 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.80 | ZDM/P/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             | 2027 | 171 777 613,00           | 39 783 539,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| 1.3.2.81 | ZDM/P/057 Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej        | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2007             | 2027 | 74 603 170,00            | 4 874 117,00  | 2 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 360 000,00  | 2 300 000,00  |
| 1.3.2.82 | ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2027 | 3 850 000,00             | 1 323 055,00  | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.2.83 | ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2023 | 27 663 254,00            | 5 602 705,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.84 | ZDM/P/073 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                              | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2024 | 62 184 724,00            | 33 709 194,00 | 26 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.85 | ZDM/P/081 Budowa i modernizacja budynków ZDM - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2022             | 2024 | 1 137 682,00             | 537 682,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.86 | ZDM/P/082 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2024 | 4 789 115,00             | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.87 | ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni przyulicznej                                                                                                      | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2027 | 11 270 635,00            | 1 022 140,00  | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 1.3.2.88 | ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2023 | 1 845 000,00             | 1 845 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.89 | ZDM/P/095 Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej                                           | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2025 | 35 746 622,00            | 9 228 682,00  | 8 899 960,00  | 5 100 458,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.90 | ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                    | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2023 | 10 070 502,00            | 7 299 430,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.91 | ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2023 | 16 253 309,00            | 8 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.92 | ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2023 | 1 362 925,00             | 917 523,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.93 | ZDM/P/107 Przebudowa cieku Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2023 | 2 288 966,00             | 545 617,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 699 000,00       |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97 826 776,00       |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 828 126,00        |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 095 461,00       |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 358 276,00       |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 783 539,00       |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 134 117,00       |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 323 055,00        |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 602 705,00        |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 709 194,00       |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 737 682,00          |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00        |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 422 140,00        |
| 1.3.2.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 845 000,00        |
| 1.3.2.89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 229 100,00       |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 299 430,00        |
| 1.3.2.91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 500 000,00        |
| 1.3.2.92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 917 523,00          |
| 1.3.2.93 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 545 617,00          |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.94  | 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             | 2024 | 41 991 390,00            | 21 508 665,00 | 19 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.95  | ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2023 | 6 772 299,00             | 900 832,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2023 | 619 000,00               | 578 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.97  | 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          | 20 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | 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            | 8 319 847,00  | 6 000 000,00  | 5 856 366,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.99  | ZDM/P/117 Przebudowa ul. Jarochońskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2023 | 6 738 021,00             | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | ZDM/P/121 Przebudowa ul. Heweliusza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2023 | 2 963 000,00             | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.101 | ZDM/P/122 Budowa ulicy Literackiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2021             | 2023 | 684 000,00               | 681 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | ZDM/P/124 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2021             | 2027 | 2 867 057,00             | 1 287 649,00  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.103 | ZDM/P/125 Przebudowa ul. Wawrzyniaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2022             | 2024 | 2 000 000,00             | 200 000,00    | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | 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             | 2023 | 63 601 572,00            | 2 251 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | ZKB/P/002 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców m. Poznania i wzrost wykrywalności sprawców przestępstw                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 4 543 303,00             | 921 935,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | ZOJ/P/006 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zespół Ogrodów Jordanowskich              | 2022             | 2023 | 2 152 535,00             | 2 152 535,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | ZOO/P/016 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego Zoo - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ogród Zoologiczny                         | 2019             | 2023 | 4 626 692,00             | 1 566 413,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | ZSS/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół nr 5                         | 2019             | 2023 | 5 466 336,00             | 261 621,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | 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             | 2023 | 42 707 467,00            | 2 707 954,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |

| L.p.      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 508 665,00       |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 832,00          |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 578 200,00          |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000 000,00       |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 176 213,00       |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 681 000,00          |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 687 649,00        |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 251 000,00        |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 921 935,00          |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 152 535,00        |
| 1.3.2.107 | 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       | 261 621,00          |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 707 954,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.110 | 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 | 10 046 000,00            | 9 420 486,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | 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             | 0,00          | 360 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | 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             | 2023 | 6 490 000,00             | 3 940 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej                                                                                                  | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2024 | 272 835 579,00           | 52 655 450,00 | 14 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | 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             | 169 700,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | 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             | 2024 | 2 165 110,00             | 184 543,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.116 | 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             | 2023 | 616 000,00               | 291 881,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.117 | ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych                                                                                                                      | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2019             | 2023 | 1 537 684,00             | 684 684,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.118 | 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             | 2023 | 450 000,00               | 223 432,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | ZTM/P/047 Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód - Polepszenie obsługi komunikacyjnej                                                                                                                                                                                       | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2022             | 2023 | 450 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.120 | ZTM/P/048 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego tramwaju - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców                                                                                                     | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2021             | 2023 | 40 000 000,00            | 20 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania - Podniesienie jakości przestrzeni publicznej związane z wprowadzeniem wysokiego standardu nowych miejskich toalet oraz zdecydowaną poprawą ich dostępności w rejonach największego zapotrzebowania | USŁUGI KOMUNALNE                          | 2023             | 2024 | 580 000,00               | 180 000,00    | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.122 | ZUK/P/013 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu - Podniesienie jakości świadczonych usług na cmentarzu komunalnym                                                                                                                                    | Usługi Komunalne                          | 2019             | 2023 | 790 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |

| L.p.      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 420 486,00        |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00          |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 940 000,00        |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 755 450,00       |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 700,00          |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 284 543,00          |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 291 881,00          |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 684 684,00          |
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 432,00          |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000 000,00       |
| 1.3.2.121 | 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                |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.123 | ZZM/P/002 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan poprzez nadanie cmentarzowi funkcji kulturalno-edukacyjnej. Nadanie należytej rangi zabytkowej nekropolii | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2021             | 2023 | 790 865,00               | 360 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.124 | ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodziczki - Poprawa walorów przyrodniczych i infrastruktury Parku                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2023 | 7 199 128,00             | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.125 | ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2023 | 7 207 903,00             | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.126 | ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków                                                                                                                                                                                               | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2023 | 41 711 912,00            | 5 848 925,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.127 | ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cytadeli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku                                                                                                                                                                                                          | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2018             | 2025 | 3 900 000,00             | 3 100 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.128 | ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku                                                                                                                                                                                         | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2020             | 2023 | 7 436 000,00             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.129 | ZZM/P/025 Modernizacja mostków na Cytadeli - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2023 | 206 000,00               | 94 283,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.130 | ZZM/P/026 Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem - Przywrócenie miejsca pamięci do stanu odpowiadającego jego randze                                                                                                                                                                      | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.131 | ZZM/P/027 Rewaloryzacja parku im. H.Wieniawskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parku                                                                                                                                                                                                 | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.132 | ZZM/P/029 Zagospodarowanie skweru im. I.Bobowskiej - Zwiększenie atrakcyjności i estetyki skweru                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2023 | 350 000,00               | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.133 | ZZM/P/030 Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła - Poprawa bezpieczeństwa, jakości życia i estetyki przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                   | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2023 | 130 000,00               | 56 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.134 | ZZM/P/031 Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Nadanie rangi historycznej i upamiętniającej                                                                                                                                                                            | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2023 | 1 900 000,00             | 1 550 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.135 | ZZM/P/032 Budowa łąki solankowych - Pozytywny wpływ na zdrowie i komfort mieszkańców oraz poprawa jakości powietrza i mikroklimatu                                                                                                                                                                     | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2024 | 1 244 000,00             | 100 000,00   | 1 094 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |

| L.p.      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00          |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.126 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 848 925,00        |
| 1.3.2.127 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00        |
| 1.3.2.128 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.129 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 283,00           |
| 1.3.2.130 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.131 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.132 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.133 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 200,00           |
| 1.3.2.134 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 550 000,00        |
| 1.3.2.135 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 194 000,00        |