

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/1566/VIII/2023  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 6 czerwca 2023 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 2 do uchwały Nr LXXVI/1398/VIII/2022  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                  |      | 29 830 312 284,00        | 2 758 603 075,00 | 1 973 101 929,00 | 1 758 617 067,00 | 1 410 036 669,00 | 1 107 707 575,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                  |      | 24 340 290 172,00        | 1 362 093 423,00 | 1 467 902 097,00 | 1 420 152 614,00 | 1 257 962 458,00 | 1 016 467 956,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                  |      | 5 490 022 112,00         | 1 396 509 652,00 | 505 199 832,00   | 338 464 453,00   | 152 074 211,00   | 91 239 619,00    |
| 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:                                                        |                                                          |                  |      | 1 980 982 693,00         | 619 760 083,00   | 25 316 318,00    | 18 110 809,00    | 37 234 100,00    | 479 320,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                  |      | 62 826 242,00            | 15 323 305,00    | 1 410 488,00     | 826 941,00       | 599 030,00       | 479 320,00       |
| 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             | 1 148 585,00     | 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             | 387 617,00       | 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             | 2024 | 13 385 579,00            | 3 505 111,00     | 318 521,00       | 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 | 4 714 957,00             | 699 206,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.1.5 | KPRM Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - Dwunarodowe spotkania i współpraca młodych Polaków i Niemców, mająca na celu rozwój kompetencji socjalnych i międzykulturowych młodych ludzi                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                                    | 2022             | 2023 | 86 228,00                | 86 228,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.1.6 | KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności                                                                   | Urząd Miasta Poznania                                    | 2022             | 2023 | 62 798,00                | 62 798,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.1.7 | 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             | 2024 | 2 197 010,00             | 820 776,00       | 200 000,00       | 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       | 1 045 710 309,00 | 1 064 643 067,00 | 1 097 194 510,00 | 1 126 371 732,00 | 1 140 240 599,00 | 1 131 992 990,00 | 951 546 895,00 | 984 691 629,00 | 1 010 808 670,00 | 1 040 742 584,00 | 1 063 416 334,00 | 1 094 847 872,00 | 59 379 200,00 |
| 1.a     | 1 040 470 690,00 | 1 059 403 448,00 | 1 092 194 510,00 | 1 121 371 732,00 | 1 135 240 599,00 | 1 131 992 990,00 | 951 546 895,00 | 984 691 629,00 | 1 010 808 670,00 | 1 040 742 584,00 | 1 063 416 334,00 | 1 094 847 872,00 | 59 379 200,00 |
| 1.b     | 5 239 619,00     | 5 239 619,00     | 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     | 449 190,00       | 0,00             | 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   | 449 190,00       | 0,00             | 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       | 19 248 251 295,00   |
| 1.a     | 57 262 400,00 | 6 742 700,00 | 1 612 500,00 | 0,00       | 0,00       | 16 755 162 559,00   |
| 1.b     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 493 088 736,00    |
| 1.1     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 701 007 385,00      |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 745 839,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 148 585,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 387 617,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 823 632,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 699 206,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 86 228,00           |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 62 798,00           |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 020 776,00        |

| 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/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2023 | 13 740 146,00            | 21 699,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 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             | 2024 | 1 629 524,00             | 370 291,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 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               | 56 993,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 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             | 2026 | 1 005 663,00             | 198 752,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2023 | 284 978,00               | 52 541,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | 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 | 87 380,00                | 87 380,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | 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 | 2 086 109,00             | 1 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | 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               | 387 320,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | 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 | 230 359,00               | 65 478,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | KPRM/P/074 Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, 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, ZSŁ, ZSZ Nr 6 w Poznaniu                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2023 | 1 636 127,00             | 395 530,00   | 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       |

| 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       | 21 699,00           |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 291,00          |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 993,00           |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 198 752,00          |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 541,00           |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 380,00           |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 550 000,00        |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 387 320,00          |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 478,00           |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 530,00          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.18 | 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                | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | 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 wyposażenie pracowni kształcenia w 4 zawodach                                  | Urząd Miasta Poznania                              | 2022             | 2023 | 275 381,00               | 143 791,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | 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               | 297 409,00   | 268 258,00 | 226 266,00 | 113 136,00 | 0,00       |
| 1.1.1.21 | KPRM/P/102 Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                              | 2022             | 2023 | 5 298,00                 | 5 298,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | KPRM/P/106 GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs - Promowanie zróżnicowanej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu przejścia na gospodarkę o zerowym bilansie węglowym                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                              | 2023             | 2026 | 376 500,00               | 52 712,00    | 138 361,00 | 160 009,00 | 25 418,00  | 0,00       |
| 1.1.1.23 | MCiK/P/004 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz form wsparcia w środowisku                                                                                                                                                                                                                                                            | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu | 2020             | 2023 | 244 321,00               | 52 146,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | 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             | 1 824 185,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | 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             | 1 131 494,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | 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               | 979 548,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.27 | 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               | 218 731,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | SP58/P/016 V4 GEN MiniGrant - Wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4), w zakresie: innowacyjności, wymiaru regionalnego, młodzieży i zrównoważonego rozwoju                                                                                                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa nr 58                            | 2022             | 2023 | 48 500,00                | 48 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | 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                | 18 370,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | ZDM/P/126 Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                              | 2022             | 2023 | 5 158,00                 | 5 158,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | 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               | 70 893,00    | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 791,00          |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 905 069,00          |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 298,00            |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 376 500,00          |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 146,00           |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 824 185,00        |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 131 494,00        |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 979 548,00          |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 218 731,00          |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 500,00           |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 370,00           |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 158,00            |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 893,00           |

| 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   |                          |                |               |               |               |            |
| 1.1.1.32 | ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                                  | 2018             | 2023 | 1 750 958,00             | 234 983,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.33 | 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               | 143 278,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.34 | ZSS/P/093 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - II edycja - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                                  | 2023             | 2028 | 2 315 000,00             | 0,00           | 485 348,00    | 440 666,00    | 460 476,00    | 479 320,00 |
| 1.1.1.35 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                  |      | 1 918 156 451,00         | 604 436 778,00 | 23 905 830,00 | 17 283 868,00 | 36 635 070,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1  | KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                                  | 2016             | 2023 | 6 918 107,00             | 148 676,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.2  | KL/P/045 Galeria Miejska Arsenał - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                                  | 2019             | 2023 | 1 633 832,00             | 1 291 545,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 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             | 2024 | 146 248 860,00           | 120 321 631,00 | 615 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.4  | KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZIU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej                                                                      | Urząd Miasta Poznania                                  | 2016             | 2023 | 15 355 393,00            | 1 660,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 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             | 2024 | 317 133 869,00           | 148 666 211,00 | 10 553 238,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.6  | 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 | 31 765 538,00            | 1 572 587,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.7  | KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                                  | 2016             | 2023 | 23 744 013,00            | 23 011,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.8  | 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             | 2026 | 85 074 739,00            | 20 143 232,00  | 2 141,00      | 17 272 588,00 | 36 635 070,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | 449 190,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 708,00           |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 118,00           |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 315 000,00        |
| 1.1.1.35 | 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       | 682 261 546,00      |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 676,00          |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 291 545,00        |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 936 631,00      |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 660,00            |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 219 449,00      |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 572 587,00        |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 011,00           |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 053 031,00       |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.1.2.9  | KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2023 | 5 201 878,00             | 1 728 542,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | 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 | 14 728 391,00            | 13 914 360,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 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 | 1 438 701,00             | 1 050 201,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 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       |
| 1.1.2.13 | 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 | 4 287 073,00             | 2 906 851,00  | 1 368 942,00 | 11 280,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | KPRM/P/102 Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 563 222,00               | 563 222,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2024 | 123 050 378,00           | 88 511 313,00 | 3 689 997,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | 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             | 2024 | 6 369 121,00             | 5 213 870,00  | 43 135,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)                                                                                           | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2023 | 45 640 000,00            | 6 452 806,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2024 | 239 635 897,00           | 27 401 997,00 | 1 381 555,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.19 | ZDM/P/126 Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2022             | 2023 | 518 102,00               | 365 211,00    | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 728 542,00        |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 914 360,00       |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 201,00        |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 287 073,00        |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 563 222,00          |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 201 310,00       |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 257 005,00        |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 452 806,00        |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 783 552,00       |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 365 211,00          |

| 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   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.2.20 | ZSS/P/034 Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wypożyczenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2023 | 1 512 256,00             | 137 730,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.2.21 | ZSS/P/090 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakup robota chirurgicznego - Zabezpieczenie wkładu własnego do projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 3 750 000,00             | 3 750 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.2.22 | ZSS/P/092 Wzmocnienie i unowocześnienie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia - Środki na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 1 148 423,00             | 1 148 423,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.2.23 | ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2023 | 96 496 496,00            | 13 843 378,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.2.24 | 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             | 2024 | 260 499 206,00           | 83 910 775,00    | 4 305 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.2.25 | 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             | 2024 | 307 149 110,00           | 40 067 789,00    | 1 946 822,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.2.26 | ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2017             | 2023 | 166 793 846,00           | 17 801 757,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1.1.2.27 | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 631 709 853,00         | 25 824 410,00    | 65 545 200,00    | 69 079 500,00    | 69 400 800,00    | 69 400 800,00    |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 631 709 853,00         | 25 824 410,00    | 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 | 1 631 709 853,00         | 25 824 410,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 26 217 619 738,00        | 2 113 018 582,00 | 1 882 240 411,00 | 1 671 426 758,00 | 1 303 401 769,00 | 1 037 827 455,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 22 645 754 077,00        | 1 320 945 708,00 | 1 400 946 409,00 | 1 350 246 173,00 | 1 187 962 628,00 | 946 587 836,00   |

| 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    |
|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1.1.2.20 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.21 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.22 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.23 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.24 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.25 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.26 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.27 | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 1.2      | 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      | 975 860 319,00 | 995 242 267,00 | 1 023 427 810,00 | 1 052 208 132,00 | 1 066 076 999,00 | 1 057 829 390,00 | 877 383 295,00 | 904 706 829,00 | 930 294 670,00 | 960 228 584,00 | 982 902 334,00 | 1 014 333 872,00 | 2 150 000,00  |
| 1.3.1    | 970 620 700,00 | 990 002 648,00 | 1 018 427 810,00 | 1 047 208 132,00 | 1 061 076 999,00 | 1 057 829 390,00 | 877 383 295,00 | 904 706 829,00 | 930 294 670,00 | 960 228 584,00 | 982 902 334,00 | 1 014 333 872,00 | 2 150 000,00  |

| L.p.     | Limit 2041    | Limit 2042   | Limit 2043   | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.20 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 137 730,00          |
| 1.1.2.21 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 750 000,00        |
| 1.1.2.22 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 148 423,00        |
| 1.1.2.23 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 843 378,00       |
| 1.1.2.24 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 88 215 775,00       |
| 1.1.2.25 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 42 014 611,00       |
| 1.1.2.26 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 17 801 757,00       |
| 1.1.2.27 | 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       | 18 547 243 910,00   |
| 1.3.1    | 2 150 000,00  | 2 150 000,00 | 1 612 500,00 | 0,00       | 0,00       | 16 736 416 720,00   |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.1  | CC/B/001 Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa - Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                               | 2022             | 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 | 2 421 877,00             | 706 965,00   | 451 000,00   | 451 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                               | 2021             | 2023 | 754 286,00               | 432 000,00   | 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"                 | 2022             | 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 - Wsparcie 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 | 809 200,00               | 192 800,00   | 212 000,00   | 172 000,00   | 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 - księgowa 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 | 14 548 558,00            | 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 | 2 381 617,00             | 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 Koordynacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia) | Urząd Miasta Poznania                               | 2022             | 2025 | 229 835,00               | 81 830,00    | 65 500,00    | 29 815,00    | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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       | 1 608 965,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 432 000,00          |
| 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       | 412 800,00          |
| 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       | 41 280,00           |

| 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   |                          |                |                |                |                |               |
| 1.3.1.19 | 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             | 2033 | 1 167 770 358,00         | 213 769 623,00 | 204 990 655,00 | 201 590 691,00 | 155 318 959,00 | 62 870 364,00 |
| 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 | 1 738 608,00             | 535 750,00     | 529 500,00     | 532 500,00     | 70 000,00      | 0,00          |
| 1.3.1.22 | GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                      | 2019             | 2025 | 4 279 995,00             | 1 400 000,00   | 1 900 000,00   | 500 000,00     | 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 | 27 872 844,00            | 5 275 000,00   | 5 450 000,00   | 2 755 000,00   | 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 | 44 327 103,00            | 11 192 300,00  | 11 735 003,00  | 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 | 4 198 299,00             | 2 005 557,00   | 425 317,00     | 14 633,00      | 14 633,00      | 14 633,00     |
| 1.3.1.26 | KPRM/B/003 Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego - Wspieranie 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             | 2025 | 7 117 076,00             | 441 752,00     | 732 034,00     | 400 000,00     | 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 | KPRM/B/010 Pomoc dla obywateli Ukrainy - Wprowadzenie do audioprzewodnika ścieżki zwiedzania w języku ukraińskim                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                      | 2022             | 2023 | 15 848,00                | 15 848,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.30 | KPRM/P/101 Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa - Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie piekarstwa                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                      | 2022             | 2026 | 4 223 268,00             | 54 000,00      | 1 207 972,00   | 1 498 648,00   | 1 462 648,00   | 0,00          |
| 1.3.1.31 | KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                      | 2023             | 2026 | 3 306 697,00             | 768 266,00     | 868 048,00     | 821 849,00     | 848 534,00     | 0,00          |
| 1.3.1.32 | MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu 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          |
| 1.3.1.33 | 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          |
| 1.3.1.34 | OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy                                                                | Urząd Miasta Poznania                      | 2020             | 2024 | 1 046 982,00             | 336 000,00     | 336 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.35 | 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          |

| 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.19 | 52 999 213,00 | 52 999 213,00 | 52 999 213,00 | 52 999 213,00 | 35 391 650,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 893 608 756,00      |
| 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       | 1 667 750,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 800 000,00        |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 495 000,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 115 603,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 487 039,00        |
| 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       | 1 573 786,00        |
| 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       | 15 848,00           |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 223 268,00        |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 306 697,00        |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 237 843,00        |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266 000,00          |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 672 000,00          |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |

| 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   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.36 | OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                            | 2021             | 2024 | 23 663 133,00            | 7 989 351,00  | 7 989 351,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                            | 2022             | 2023 | 1 452 000,00             | 1 452 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.38 | OR/U/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                            | 2021             | 2023 | 975 500,00               | 465 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | 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         |
| 1.3.1.40 | OUR/B/002 Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności MJO                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                            | 2021             | 2032 | 9 251 773,00             | 1 833 108,00  | 1 807 335,00  | 1 172 615,00 | 580 500,00   | 580 500,00   |
| 1.3.1.41 | OUR/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie funkcjonowania działalności UMP                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                            | 2021             | 2043 | 33 214 877,00            | 2 513 928,00  | 2 743 866,00  | 2 479 060,00 | 1 530 000,00 | 1 320 000,00 |
| 1.3.1.42 | OUR/U/000 Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                            | 2021             | 2043 | 89 834 759,00            | 21 144 632,00 | 17 324 098,00 | 7 008 808,00 | 3 088 308,00 | 3 055 908,00 |
| 1.3.1.43 | OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości organizacji i obsługi spotkań społeczności związanej z edukacją, oświatą i nauką                                                            | Urząd Miasta Poznania                            | 2022             | 2024 | 19 168 995,00            | 8 064 005,00  | 11 104 990,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | 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                             | 2022             | 2024 | 5 887 000,00             | 2 825 000,00  | 2 825 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.45 | 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         |
| 1.3.1.46 | 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         |
| 1.3.1.47 | 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         |
| 1.3.1.48 | 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         |
| 1.3.1.49 | 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         |
| 1.3.1.50 | PRD/B/002 Działalność konsultacyjno - informacyjna - Podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                            | 2022             | 2023 | 8 200,00                 | 8 200,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.51 | 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 | 3 050 000,00             | 1 040 000,00  | 1 040 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.52 | PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Kompleksowe przygotowanie przewodnika po 42 osiedlach Miasta Poznania                                                                            | Urząd Miasta Poznania                            | 2022             | 2023 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.53 | 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   |

| 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   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.38 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | 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         |
| 1.3.1.40 | 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         |
| 1.3.1.41 | 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 |
| 1.3.1.42 | 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   |
| 1.3.1.43 | 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 | 0,00         | 0,00         | 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 | 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         |

| L.p.     | Limit 2041   | Limit 2042   | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 978 702,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 452 000,00        |
| 1.3.1.38 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 465 000,00          |
| 1.3.1.39 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 540 000,00          |
| 1.3.1.40 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 797 558,00        |
| 1.3.1.41 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 990 000,00 | 0,00       | 0,00       | 31 376 854,00       |
| 1.3.1.42 | 830 000,00   | 830 000,00   | 622 500,00 | 0,00       | 0,00       | 72 585 378,00       |
| 1.3.1.43 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 168 995,00       |
| 1.3.1.44 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00          |
| 1.3.1.45 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 274 982,00          |
| 1.3.1.46 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 274 982,00          |
| 1.3.1.47 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 393 982,00          |
| 1.3.1.48 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 393 982,00          |
| 1.3.1.49 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.1.50 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 200,00            |
| 1.3.1.51 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 080 000,00        |
| 1.3.1.52 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.1.53 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 823 089,00        |

| 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   |                          |                |                |                |               |              |
| 1.3.1.54 | RM/B/001 Obsługa Rady Miasta - Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 24 110,00                | 24 110,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.55 | 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         |
| 1.3.1.56 | RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie sprawnej obsługi działań 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         |
| 1.3.1.57 | 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         |
| 1.3.1.58 | SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2024 | 2 700 000,00             | 800 000,00     | 800 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.59 | SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2024 | 18 724 000,00            | 6 058 000,00   | 6 258 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.60 | SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2024 | 10 952 000,00            | 4 620 000,00   | 1 885 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.61 | 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   |
| 1.3.1.62 | 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         |
| 1.3.1.63 | 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         |
| 1.3.1.64 | ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w niewralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2026 | 1 099 397 258,00         | 145 010 000,00 | 147 905 000,00 | 144 400 000,00 | 58 150 000,00 | 0,00         |
| 1.3.1.65 | ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2026 | 50 208 000,00            | 5 970 000,00   | 7 040 000,00   | 7 040 000,00   | 7 040 000,00  | 0,00         |
| 1.3.1.66 | ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2027 | 18 309 306,00            | 3 138 402,00   | 3 606 402,00   | 2 564 502,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 |
| 1.3.1.67 | 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   |
| 1.3.1.68 | ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe                                                                                                                                                                                                              | Ogród Zoologiczny                         | 2020             | 2026 | 21 196 157,00            | 7 244 000,00   | 7 244 000,00   | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.69 | 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         |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 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       |
| 1.3.1.62 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 110,00           |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00           |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 316 000,00       |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 505 000,00        |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 469 607,00        |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 236 100,00          |
| 1.3.1.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 392 199,00        |
| 1.3.1.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 495 465 000,00      |
| 1.3.1.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 090 000,00       |
| 1.3.1.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 309 306,00       |
| 1.3.1.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 250 585,00        |
| 1.3.1.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 444 000,00        |
| 1.3.1.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 174 000,00       |

| 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/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2025 | 32 884 200,00            | 10 323 200,00  | 10 274 000,00  | 3 000 000,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.71 | 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           |
| 1.3.1.72 | 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 | 88 682 978,00            | 14 367 025,00  | 14 939 813,00  | 15 291 603,00  | 15 660 982,00  | 0,00           |
| 1.3.1.73 | 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           |
| 1.3.1.74 | 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           |
| 1.3.1.75 | 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           |
| 1.3.1.76 | 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           |
| 1.3.1.77 | ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji należonych opłat dodatkowych                                                                                                                                                                                                         | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2015             | 2028 | 41 507 290,00            | 6 385 656,00   | 6 679 169,00   | 6 645 869,00   | 3 758 903,00   | 1 513 200,00   |
| 1.3.1.78 | ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników                                                                                                                                                                                       | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2015             | 2039 | 18 958 071 937,00        | 677 714 327,00 | 782 689 288,00 | 832 724 071,00 | 845 317 712,00 | 871 199 757,00 |
| 1.3.1.79 | ZTM/B/003 Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - Zarządzanie i utrzymanie Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych oraz administrowanie i ochrona dworców i przystanków autobusowych                                                                                                                                            | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2015             | 2029 | 72 551 627,00            | 6 612 460,00   | 6 634 126,00   | 5 778 085,00   | 655 042,00     | 223 214,00     |
| 1.3.1.80 | ZTM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                             | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2021             | 2026 | 5 832 830,00             | 1 505 462,00   | 1 602 632,00   | 764 320,00     | 669 610,00     | 0,00           |
| 1.3.1.81 | 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           |
| 1.3.1.82 | 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           |
| 1.3.1.83 | 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           |
| 1.3.1.84 | ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji                                                                                                                                                                                                                                     | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2025 | 43 128 937,00            | 14 577 690,00  | 13 843 960,00  | 1 060 707,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 3 571 865 661,00         | 792 072 874,00 | 481 294 002,00 | 321 180 585,00 | 115 439 141,00 | 91 239 619,00  |
| 1.3.2.1  | CWR/P/001 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"- modernizacje - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej | Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"       | 2022             | 2023 | 501 710,00               | 434 554,00     | 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 | 0,00           | 0,00           | 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 | 0,00           | 0,00           | 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 | 1 513 200,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.1.78 | 908 513 501,00 | 931 592 858,00 | 960 065 820,00 | 989 679 850,00 | 1 022 320 280,00 | 1 054 925 821,00 | 874 729 726,00 | 902 053 260,00 | 927 641 101,00 | 957 658 943,00 | 980 752 334,00 | 1 012 183 872,00 | 0,00       |
| 1.3.1.79 | 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       |
| 1.3.1.80 | 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       |
| 1.3.1.81 | 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       |
| 1.3.1.82 | 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       |
| 1.3.1.83 | 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       |
| 1.3.1.84 | 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    | 5 239 619,00   | 5 239 619,00   | 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       |

| 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       | 23 597 200,00       |
| 1.3.1.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 307 187 138,00      |
| 1.3.1.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 641 044,00       |
| 1.3.1.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 435 695,00        |
| 1.3.1.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 470 000,00        |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 020 000,00       |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 288 000,00          |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 325 546,00       |
| 1.3.1.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 512 241 030,00   |
| 1.3.1.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 560 294,00       |
| 1.3.1.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 072 984,00        |
| 1.3.1.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.1.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.1.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 413 400,00       |
| 1.3.1.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 941 107,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 810 827 190,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 434 554,00          |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.2.2  | 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 | 629 522,00               | 629 522,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego Bielniki - Zabezpieczenie przed podtopieniami obszarów położonych w rejonie ulic: Piaskowa, Hetmańska, Droga Dębińska, Dolna Wilda i Św. Jerzego (obszar objęty działaniem to 74 ha)                                                               | Urząd Miasta Poznania                                | 2022             | 2023 | 143 000,00               | 143 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | 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         |
| 1.3.2.5  | 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 | 930 000,00               | 930 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego-modernizacje - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i właściwych warunków bytowych                                                                                                                                                      | Dom Pomocy Społecznej                                | 2020             | 2023 | 2 960 291,00             | 2 100 910,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | DPS2/P/002 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb os. z niepełnosprawnościami                                                                                                                                              | Dom Pomocy Społecznej                                | 2021             | 2023 | 447 465,00               | 350 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory                                                                                                                                                                      | Dom Pomocy Społecznej                                | 2019             | 2024 | 19 546 816,00            | 11 888 995,00 | 4 228 566,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | DPSEB/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne - Zwiększenie jakości życia w DPS                                                                                                                                                                             | Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego  | 2021             | 2023 | 220 000,00               | 220 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | 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 | 23 625 963,00            | 2 600 000,00  | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | 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         |
| 1.3.2.12 | GKO/P/004 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów - Dofinansowanie inicjatyw lokalnych                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                                | 2022             | 2023 | 4 546 942,00             | 2 989 595,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | GKO/P/010 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi - Poprawa jakości i stanu środowiska na terenie Miasta Poznania poprzez rozbudowę sieci PSZOK                                                                          | Urząd Miasta Poznania                                | 2023             | 2026 | 12 000 000,00            | 800 000,00    | 1 200 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.14 | GN/P/001 Wykupy nieruchomości - Wykupy nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                                | 2004             | 2027 | 349 254 605,00           | 23 768 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                                | 2014             | 2024 | 15 653 880,00            | 0,00          | 5 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.16 | GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - Poprawa atrakcyjności nieruchomości miejskich i jakości infrastruktury publicznej                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                                | 2016             | 2023 | 6 549 678,00             | 150 747,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                                | 2017             | 2023 | 3 380 574,00             | 264 307,00    | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 629 522,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 930 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100 910,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 117 561,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
| 1.3.2.10 | 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       | 800 000,00          |
| 1.3.2.12 | 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       | 11 200 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 768 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 600 000,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 747,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 264 307,00          |

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.18 | GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2027 | 94 364 213,00            | 16 588 201,00 | 6 365 000,00  | 8 500 000,00  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2024 | 1 699 091,00             | 401 878,00    | 1 129 220,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.20 | GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych - Ochrona powietrza w Poznaniu                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2027 | 68 103 493,00            | 15 532 178,00 | 7 700 000,00  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | GN/P/042 Wykupy nieruchomości w celu realizacji inwestycji "Wolne Tory" - wykupy nieruchomości na realizację celów publicznych                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2019             | 2025 | 10 000 000,00            | 0,00          | 0,00          | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.22 | IN/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej - Wysoki poziom obsługi interesantów                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 699 439,00               | 510 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.23 | IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2011             | 2024 | 25 410 061,00            | 1 690 000,00  | 155 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.24 | IN/P/004 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 1 993 856,00             | 275 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.25 | KL/P/010 Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne -                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.26 | KL/P/015 Galeria Miejska Arsenał - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2023 | 11 551 456,00            | 9 045 623,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.27 | KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiali Biblioteki - Poprawa jakości świadczonych usług i warunków pracy                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 938 000,00               | 384 001,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.28 | KL/P/037 Teatr Muzyczny - nowa siedziba - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2026 | 179 370 000,00           | 20 796 391,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00          |
| 1.3.2.29 | KL/P/050 Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego - Zachowanie dziedzictwa kulturowego                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 561 000,00               | 552 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.30 | KL/P/051 Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem - Poprawa funkcjonalności przestrzeni Placu przed Zamkiem                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2024 | 13 471 314,00            | 3 578 310,00  | 9 623 273,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.31 | KL/P/064 Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora - Utworzenie Domu Kultury przy ul. Chociebora                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 2 154 774,00             | 2 119 435,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.32 | KL/P/066 Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności - Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.33 | 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          |
| 1.3.2.34 | KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2025 | 2 281 088,00             | 1 011 438,00  | 80 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.35 | 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            | 189 149,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.36 | KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2024 | 1 600 000,00             | 950 931,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.37 | KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum - Utrzymanie zieleni w obszarze Programu Centrum                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2020             | 2029 | 1 840 132,00             | 235 425,00    | 239 619,00    | 239 619,00    | 239 619,00    | 239 619,00    |
| 1.3.2.38 | 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          |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 239 619,00 | 239 619,00 | 0,00       | 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 453 201,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 531 098,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 232 178,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 845 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 275 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 045 623,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 384 001,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 796 391,00      |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 552 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 201 583,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 119 435,00        |
| 1.3.2.32 | 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       | 30 000,00           |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 141 438,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189 149,00          |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 250 931,00        |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 673 139,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720 000,00          |

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.39 | 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          |
| 1.3.2.40 | 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             | 2024 | 2 700 000,00             | 1 523 767,00  | 1 167 623,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.41 | 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          |
| 1.3.2.42 | KPRM/P/090 Zielone przedszkola i szkoły - Projekty zazieleniania i małej retencji dla szkół i przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 400 000,00               | 398 032,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.43 | 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 | 2 245 879,00             | 1 645 879,00  | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.44 | KPRM/P/093 Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obejmującej zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalne i estetyczne                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2024 | 695 000,00               | 345 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.45 | 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          |
| 1.3.2.46 | KPRM/P/101 Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa - Przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie piekarstwa                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2026 | 10 377 009,00            | 221 591,00    | 10 155 418,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.47 | KPRM/P/103 Zielona sieć: śródmieście - miasto-metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej - Rewitalizowanie i tworzenie zielonej sieci łączącej śródmieścia Poznania z systemem miejskim zieleni i metropolii zmierzającej do integracji i wzmocnienia systemu terenów zielonych w zwartej zabudowie miejskiej                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2024 | 850 000,00               | 450 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.48 | KPRM/P/104 Zielone szkoły – przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół - Zagospodarowanie terenów przyszłolnych poprzez wprowadzenie rozwiązań opartych na przyrodzie oraz zwiększających retencję wód opadowych                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2025 | 900 000,00               | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.49 | KSR/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2023             | 2027 | 50 000 000,00            | 11 500 000,00 | 8 500 000,00  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.50 | KSR/P/002 Retencja w zlewni cieku Skórzyńska - Zwiększenie retencji, zapobieganie lokalnym podtopieniom                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2023             | 2024 | 60 400,00                | 0,00          | 60 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.51 | KSR/P/003 Przebudowa rowu Ceglanka - Powiększenie retencji oraz ochrona przed podtopieniami                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.52 | KSR/P/008 Rozwój zielonej infrastruktury - Zaprojektowanie, zasadzenie i utrzymanie zielonej infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 250 000,00               | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.53 | KSR/P/009 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie - Zasilanie istniejących stawów na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie poprzez ujęcie wód deszczowych z dachu szkoły                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.54 | KSR/P/011 Ciepłe mieszkanie - Poprawa efektywności energetycznej budynków                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2023             | 2024 | 4 025 000,00             | 2 625 000,00  | 1 400 000,00  | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 691 390,00        |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 398 032,00          |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 245 879,00        |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 695 000,00          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 806 336,00        |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 377 009,00       |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00          |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000 000,00       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 400,00           |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.53 | 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       | 4 025 000,00        |

| 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   |                          |               |              |              |              |              |
| 1.3.2.55 | LOO15/P/006 Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji - Umożliwienie realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w związku z koniecznością zwrotu właścicielowi budynku przy ul. Fredry | XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi                  | 2020             | 2024 | 600 000,00               | 100 000,00    | 308 673,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.56 | LOO20/P/012 XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje - Unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                                                        | XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 2022             | 2023 | 785 000,00               | 752 895,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.57 | 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             | 2024 | 12 449 745,00            | 9 399 803,00  | 2 902 553,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.58 | LOO3/P/003 III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska - Unowocześnienie bazy sportowej                                                                                                                                                                  | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego                   | 2022             | 2023 | 400 000,00               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.59 | MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnawianie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                                              | 2022             | 2023 | 767 000,00               | 767 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.60 | 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 | 859 046,00               | 310 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.61 | MOPR/P/002 Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR - Powiększenie oraz modernizacja powierzchni biurowej, która pozwoli na poprawę warunków pracy oraz profesjonalnej obsługi klientów Ośrodka                                                 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu                         | 2019             | 2023 | 3 338 359,00             | 25 306,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.62 | 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 |
| 1.3.2.63 | 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           | 32 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.64 | NW/P/005 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - Dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.                                                                | Urząd Miasta Poznania                                              | 2021             | 2023 | 3 917 273,00             | 3 470 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.65 | 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         |
| 1.3.2.66 | ODB1/P/002 Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                     | Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1                                        | 2022             | 2023 | 235 000,00               | 235 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.67 | 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 | 6 919 794,00             | 3 831 600,00  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.68 | 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         |
| 1.3.2.69 | 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 | 4 118 315,00             | 2 352 530,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.70 | OUR/P/006 Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania - Efektywniejsze zarządzanie pracownikami cywilnymi Straży Miejskiej Miasta Poznania                                                                      | Urząd Miasta Poznania                                              | 2021             | 2023 | 2 400 000,00             | 20 693,00     | 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.55 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 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       |
| 1.3.2.63 | 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 408 673,00          |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 752 895,00          |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 302 356,00       |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 767 000,00          |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 310 000,00          |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 306,00           |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000 000,00       |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 700 000,00       |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 470 000,00        |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 972 000,00       |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235 000,00          |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 131 600,00        |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 409 000,00        |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 352 530,00        |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 693,00           |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.71 | OUR/P/012 Adaptacja powierzchni w budynku "Za Bramką" - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                                              | 2023             | 2024 | 550 000,00               | 50 000,00     | 500 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                                              | 2019             | 2025 | 86 840 500,00            | 30 616 117,00 | 40 975 700,00 | 15 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | 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 | 13 075 808,00            | 8 018 927,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | OW/P/008 Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap - Utworzenie siedziby dla jednostki budżetowej Miasta Poznania                          | Urząd Miasta Poznania                                              | 2023             | 2024 | 300 000,00               | 297 619,00    | 2 381,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | 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       |
| 1.3.2.76 | P53/P/005 Przedszkole Nr 53 - modernizacje - Unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                     | Przedszkole Nr 53                                                  | 2022             | 2023 | 230 820,00               | 206 835,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77 | P93/P/002 Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw - Unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                  | Przedszkole Nr 93                                                  | 2022             | 2023 | 252 871,00               | 247 582,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji                                                                                                                       | Palmiarnia Poznańska                                               | 2022             | 2023 | 481 140,00               | 481 140,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.79 | 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 | 4 405 097,00             | 3 343 222,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80 | 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 | 2 195 042,00             | 355 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.81 | PSCH/P/006 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków koniecznych do prowadzenia dalszej działalności dydaktyczno - wychowawczej | Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego                    | 2020             | 2023 | 4 000 000,00             | 287 044,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.82 | PZZ/P/001 Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynków żłobków                                                                                                              | Poznański Zespół Żłobków                                           | 2020             | 2023 | 8 769 998,00             | 2 659 423,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.83 | 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               | 228 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.84 | SMMP/P/002 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń - Poprawa bazy lokalowej jednostki                                                                                                              | Straż Miejska Miasta Poznania                                      | 2022             | 2023 | 875 000,00               | 712 991,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.85 | SP/P/001 Modernizacja Hotelu Camping Malta - Podniesienie komfortu i bezpieczeństwa obiektu                                                                                                                      | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2022             | 2023 | 319 600,00               | 310 375,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86 | SP/P/002 Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowiczka wraz z otoczeniem i zapleczem - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej kąpielisk                                                                             | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2022             | 2023 | 122 000,00               | 122 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87 | SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego                                                                               | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2002             | 2023 | 16 664 777,00            | 2 873 187,00  | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 591 817,00       |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 018 927,00        |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 206 835,00          |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 247 582,00          |
| 1.3.2.78 | 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                |
| 1.3.2.80 | 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       | 287 044,00          |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 659 423,00        |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 228 000,00          |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 712 991,00          |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 310 375,00          |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 122 000,00          |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 873 187,00        |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.88  | SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej     | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2000             | 2023 | 84 156 433,00            | 504 724,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.89  | SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2015             | 2024 | 29 057 984,00            | 3 121 128,00 | 16 383,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.90  | SP/P/008 Zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR                                                                          | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2022             | 2023 | 1 376 810,00             | 752 272,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91  | 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 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92  | SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji                                          | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2018             | 2023 | 6 827 213,00             | 1 060 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93  | 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 | 468 308,00               | 309 387,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.94  | 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             | 4 183 909,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.95  | SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                     | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2016             | 2023 | 1 310 077,00             | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | 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       |
| 1.3.2.97  | SP/P/024 Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej                                  | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2021             | 2023 | 5 710 054,00             | 3 564 570,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | SP/P/030 Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu            | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2021             | 2023 | 3 023 914,00             | 227 346,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.99  | SP/P/038 Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo-rekreacyjnej                                 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2019             | 2023 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | SP/P/039 Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej - Zwiększenie atrakcyjności oferty przy ul. Chojnickiej                                      | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2019             | 2023 | 1 359 200,00             | 175 122,00   | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 504 724,00          |
| 1.3.2.89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 137 511,00        |
| 1.3.2.90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 752 272,00          |
| 1.3.2.91  | 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       | 1 060 000,00        |
| 1.3.2.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 309 387,00          |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 183 909,00        |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 366 252,00        |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 564 570,00        |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 227 346,00          |
| 1.3.2.99  | 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       | 175 122,00          |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.101 | 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             | 2025 | 36 876 439,00            | 10 774 447,00 | 22 180 265,00 | 152 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | SP/P/042 Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej                                                                                                                                                                                                                     | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2020             | 2023 | 18 473 776,00            | 18 283 022,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | SP/P/044 Modernizacja Stadionu Miejskiego - Modernizacja strefy sportu i rekreacji                                                                                                                                                                                                                                  | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2022             | 2023 | 5 842 327,00             | 2 662 044,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | SP/P/045 Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis - Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                       | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2022             | 2023 | 1 550 000,00             | 851 554,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | SP/P/046 Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu - Rozbudowa miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                              | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy | 2022             | 2023 | 1 168 994,00             | 1 108 994,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | SP/P/051 Budowa hali sportowe judo - Poszerzenie w mieście bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                               | POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI                              | 2023             | 2024 | 400 000,00               | 70 000,00     | 330 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | SP013/P/006 Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do prowadzenia działalności w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej | Poznań                                                             | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 198 412,00    | 1 588,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | SP025/P/010 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - II etap - Poprawa estetyki budynków i warunków użytkowania, renowacja obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków                                                           | Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  | 2022             | 2023 | 500 000,00               | 500 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | 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 | 7 613 885,00             | 6 558 280,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | SP68/P/006 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu - Unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa nr 68                                            | 2022             | 2024 | 14 705 834,00            | 14 602 601,00 | 95 238,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | SP75/P/003 Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska - Unowocześnienie bazy sportowej                                                                                                                                                                                                                           | Szkoła Podstawowa nr 75                                            | 2022             | 2023 | 300 000,00               | 281 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | SP78/P/008 Szkoła Podstawowa Nr 78 - modernizacja - Polepszenie i unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa nr 78                                            | 2022             | 2024 | 2 028 000,00             | 1 250 160,00  | 700 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | SP80/P/005 Szkoła Podstawowa Nr 80 - modernizacja - Unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                                                                                                                 | Szkoła Podstawowa nr 80                                            | 2022             | 2023 | 1 435 000,00             | 1 034 090,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                                              | 2018             | 2023 | 8 028 605,00             | 375 632,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | WJPM/P/005 Budowa i modernizacja małej architektury - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                                              | 2020             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 106 712,00       |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 283 022,00       |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 662 044,00        |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 851 554,00          |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 108 994,00        |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 558 280,00        |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 697 839,00       |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 281 500,00          |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 950 160,00        |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 034 090,00        |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 375 632,00          |
| 1.3.2.115 | 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   |                          |               |                |               |               |               |
| 1.3.2.116 | ZDDP/P/001 - Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne - Dostosowanie do standardów p.poż.                                                                                                                                                                     | Zespół Dziennych Domów Pomocy             | 2022             | 2023 | 580 000,00               | 449 295,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.117 | ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2027 | 10 081 621,00            | 1 841 459,00  | 961 586,00     | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.2.118 | 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 | 118 192 538,00           | 17 750 565,00 | 13 000 000,00  | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.119 | 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            | 523 007,00    | 500 000,00     | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.2.120 | ZDM/P/015 Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne - Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2021             | 2023 | 2 132 246,00             | 795 927,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.121 | ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2023 | 466 044,00               | 27 620,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.122 | ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2023 | 17 729 310,00            | 15 487 929,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.123 | ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2023 | 39 622 213,00            | 11 852 975,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.124 | 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             | 2025 | 167 625 762,00           | 2 869 711,00  | 110 885 590,00 | 51 750 666,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.125 | ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2023 | 30 349 322,00            | 2 401 913,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.126 | 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 | 37 300 437,00            | 9 507 798,00  | 2 163 010,00   | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    |
| 1.3.2.127 | 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 | 141 441 437,00           | 21 966 637,00 | 11 405 940,00  | 4 500 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  |
| 1.3.2.128 | ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości porządku w mieście                                                  | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2023 | 7 735 368,00             | 1 600 000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.129 | 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           | 17 697 380,00 | 20 151 188,00  | 19 500 000,00 | 21 139 522,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.130 | 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 | 179 293 193,00           | 68 537 529,00 | 5 488 779,00   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| 1.3.2.131 | 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 | 75 227 899,00            | 6 968 002,00  | 2 300 000,00   | 1 300 000,00  | 1 360 000,00  | 2 300 000,00  |

| 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.116 | 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       |
| 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       |

| L.p.      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 449 295,00          |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 303 045,00        |
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 750 565,00       |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 523 007,00        |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 795 927,00          |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 620,00           |
| 1.3.2.122 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 487 929,00       |
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 852 975,00       |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 505 967,00      |
| 1.3.2.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 401 913,00        |
| 1.3.2.126 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 170 808,00       |
| 1.3.2.127 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 872 577,00       |
| 1.3.2.128 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.3.2.129 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 488 090,00       |
| 1.3.2.130 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 026 308,00       |
| 1.3.2.131 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 228 002,00       |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.132 | ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2023 | 7 883 501,00             | 252 735,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.133 | ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2027 | 3 849 999,00             | 1 418 271,00  | 450 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.134 | ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2023 | 27 663 254,00            | 11 030 686,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.135 | 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             | 2025 | 62 184 724,00            | 5 075 509,00  | 33 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.136 | ZDM/P/081 Budowa i modernizacja budynków ZDM - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2022             | 2024 | 897 682,00               | 200 000,00    | 539 627,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.137 | 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       |
| 1.3.2.138 | ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni przyulicznej                                                                                                      | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2027 | 14 704 242,00            | 5 006 315,00  | 606 005,00    | 600 000,00    | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.139 | 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       |
| 1.3.2.140 | 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            | 10 013 791,00 | 8 899 960,00  | 5 100 458,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.141 | ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                    | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2023 | 10 070 502,00            | 8 751 493,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.142 | ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2023 | 16 253 309,00            | 14 190 253,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.143 | ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2023 | 1 362 925,00             | 1 098 913,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.144 | ZDM/P/107 Przebudowa cieku Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2024 | 2 439 967,00             | 242 942,00    | 658 509,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.145 | 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             | 2025 | 41 991 390,00            | 3 491 825,00  | 14 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.146 | ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2023 | 6 772 299,00             | 6 120 633,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.147 | ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2019             | 2024 | 619 000,00               | 178 470,00    | 430 690,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.148 | 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       |
| 1.3.2.149 | 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            | 12 219 571,00 | 6 000 000,00  | 5 856 366,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.150 | ZDM/P/117 Przebudowa ul. Jarochońskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                            | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2023 | 6 727 213,00             | 435 459,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.151 | ZDM/P/120 Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                              | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2020             | 2023 | 2 199 016,00             | 408 129,00    | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.132 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.133 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.134 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.135 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.136 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.137 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.138 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.139 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.140 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.141 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.143 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.144 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.145 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.146 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.147 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.148 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.149 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.150 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.151 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.132 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 252 735,00          |
| 1.3.2.133 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 368 271,00        |
| 1.3.2.134 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 030 686,00       |
| 1.3.2.135 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 075 509,00       |
| 1.3.2.136 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 739 627,00          |
| 1.3.2.137 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00        |
| 1.3.2.138 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 412 320,00        |
| 1.3.2.139 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 845 000,00        |
| 1.3.2.140 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 014 209,00       |
| 1.3.2.141 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 751 493,00        |
| 1.3.2.142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 190 253,00       |
| 1.3.2.143 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 098 913,00        |
| 1.3.2.144 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 901 451,00          |
| 1.3.2.145 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 491 825,00       |
| 1.3.2.146 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 120 633,00        |
| 1.3.2.147 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 609 160,00          |
| 1.3.2.148 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000 000,00       |
| 1.3.2.149 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 075 937,00       |
| 1.3.2.150 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 435 459,00          |
| 1.3.2.151 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 408 129,00          |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.152 | ZDM/P/121 Przebudowa ul. Heweliusza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Miejskich                                               | 2020             | 2023 | 2 922 997,00             | 370 077,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.153 | 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       |
| 1.3.2.154 | ZDM/P/124 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zarząd Dróg Miejskich                                               | 2021             | 2027 | 3 459 221,00             | 1 889 776,00 | 600 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.155 | 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       |
| 1.3.2.156 | 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 | 63 601 119,00            | 3 674 894,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.157 | 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 | 5 015 276,00             | 1 393 908,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.158 | ZKB/P/019 Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny - Podniesienie skuteczności działań ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                                               | 2022             | 2023 | 800 000,00               | 780 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.159 | ZOJ/P/006 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zespół Ogrodów Jordanowskich                                        | 2022             | 2024 | 3 352 535,00             | 2 752 535,00 | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.160 | ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ogród Zoologiczny                                                   | 2021             | 2023 | 1 383 221,00             | 383 520,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.161 | ZOO/P/016 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ogród Zoologiczny                                                   | 2019             | 2023 | 4 626 691,00             | 1 685 786,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.162 | ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół nr 5                                                   | 2019             | 2023 | 5 466 336,00             | 266 407,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.163 | ZS5/P/007 Zespół Szkół nr 5 - modernizacje - Unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół nr 5                                                   | 2022             | 2023 | 550 000,00               | 516 790,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.164 | ZSIPO5/P/005 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 - modernizacje - Unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5                            | 2022             | 2023 | 500 000,00               | 494 465,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.165 | ZSO4/P/014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - Unowocześnienie bazy sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera | 2019             | 2023 | 200 000,00               | 96 516,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.166 | ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynku POSUM                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                                               | 2022             | 2023 | 170 000,00               | 128 118,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.167 | ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania szpitala poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej oraz dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówki opieki zdrowotnej                                                                 | Urząd Miasta Poznania                                               | 2020             | 2023 | 12 999 991,00            | 500 000,00   | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.152 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.153 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.154 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.155 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.156 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.157 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.158 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.159 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.160 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.161 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.162 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.163 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.164 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.165 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.166 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.167 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.152 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 077,00          |
| 1.3.2.153 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 681 000,00          |
| 1.3.2.154 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 789 776,00        |
| 1.3.2.155 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.156 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 674 894,00        |
| 1.3.2.157 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 393 908,00        |
| 1.3.2.158 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 780 000,00          |
| 1.3.2.159 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 352 535,00        |
| 1.3.2.160 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.161 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.162 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266 407,00          |
| 1.3.2.163 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 516 790,00          |
| 1.3.2.164 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 494 465,00          |
| 1.3.2.165 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96 516,00           |
| 1.3.2.166 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128 118,00          |
| 1.3.2.167 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |

| 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   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.2.168 | 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 | 48 853 209,00            | 14 174 460,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.169 | 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 | 16 276 000,00            | 15 707 752,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.170 | 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 | 907 301,00               | 125 699,00    | 360 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.171 | ZSS/P/074 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne - Zwiększenie dostępności mieszkańców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego do świadczeń rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2021             | 2023 | 1 565 199,00             | 949 181,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.172 | ZSS/P/089 Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje - Modernizacja budynku Oddziału Dziennego Pobytu - Rehabilitacyjnego                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2022             | 2024 | 3 750 000,00             | 2 000 000,00  | 1 750 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.173 | ZSS/P/091 Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii - Modernizacja oddziału w celu dostosowania do obowiązujących wymogów                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2023             | 2024 | 13 266 959,00            | 5 306 784,00  | 7 960 175,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.174 | ZSZ1/P/005 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje - Unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                                                                                                       | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1              | 2022             | 2023 | 1 796 100,00             | 1 691 401,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.175 | 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 | 7 990 000,00             | 6 653 897,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.176 | 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 | 272 751 610,00           | 62 482 220,00 | 14 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.177 | 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             | 2024 | 1 100 639,00             | 31 763,00     | 170 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.178 | 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             | 2023 | 2 165 110,00             | 500 994,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.179 | ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingów typu P+R                                                                                              | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2018             | 2024 | 616 000,00               | 214 205,00    | 162 224,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.180 | ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2019             | 2024 | 1 546 303,00             | 407 404,00    | 210 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.181 | 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 parkingach Park&Ride i korzystanie z komunikacji zbiorowej                                              | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2020             | 2024 | 450 000,00               | 366 568,00    | 60 000,00     | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.168 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.169 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.170 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.171 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.172 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.173 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.174 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.175 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.176 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.177 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.178 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.179 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.180 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.181 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.168 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 174 460,00       |
| 1.3.2.169 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 707 752,00       |
| 1.3.2.170 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 485 699,00          |
| 1.3.2.171 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 949 181,00          |
| 1.3.2.172 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 750 000,00        |
| 1.3.2.173 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 266 959,00       |
| 1.3.2.174 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 691 401,00        |
| 1.3.2.175 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 653 897,00        |
| 1.3.2.176 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 582 220,00       |
| 1.3.2.177 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201 763,00          |
| 1.3.2.178 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 994,00          |
| 1.3.2.179 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 376 429,00          |
| 1.3.2.180 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 617 404,00          |
| 1.3.2.181 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 426 568,00          |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.182 | ZTM/P/047 Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód - Polepszenie obsługi komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2022             | 2024 | 450 000,00               | 250 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.183 | ZTM/P/048 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego tramwaju - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców                                                                                                                            | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2021             | 2023 | 40 307 965,00            | 28 575 469,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.184 | 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                          | 2022             | 2024 | 930 000,00               | 527 585,00    | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.185 | 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               | 411 621,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.186 | 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 nekropoli | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2021             | 2023 | 798 008,00               | 439 954,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.187 | ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku                                                                                                                                                                                       | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2021             | 2023 | 600 000,00               | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.188 | ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodźniczki - Poprawa walorów przyrodniczych i nfrastruktury Parku                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2023 | 7 198 998,00             | 60 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.189 | ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2023 | 6 877 596,00             | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.190 | ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków                                                                                                                                                                                              | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2025 | 52 861 336,00            | 17 265 481,00 | 212 516,00   | 385 476,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.191 | ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cytadeli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku                                                                                                                                                                                                         | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2018             | 2025 | 3 900 000,00             | 2 591 550,00  | 1 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.192 | ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku                                                                                                                                                                                        | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2020             | 2023 | 7 435 998,00             | 234 406,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.193 | ZZM/P/025 Modernizacja mostków na Cytadeli - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2023 | 206 000,00               | 109 542,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.194 | 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       |
| 1.3.2.195 | ZZM/P/027 Rewaloryzacja parku im. H.Wieniawskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parku                                                                                                                                                                                                | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2024 | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.196 | 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       |
| 1.3.2.197 | 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       |
| 1.3.2.198 | ZZM/P/031 Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Nadanie rangi historycznej i upamiętniającej                                                                                                                                                                           | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2024 | 1 900 000,00             | 347 700,00    | 1 552 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.199 | ZZM/P/032 Budowa łąki solankowych - Pozytywny wpływ na zdrowie i komfort mieszkańców oraz poprawa jakości powietrza i mikroklimatu                                                                                                                                                                    | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2025 | 1 669 000,00             | 1 177 000,00  | 246 000,00   | 246 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.200 | ZZM/P/033 Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków i zieleńców                                                                                                                                                                       | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2022             | 2024 | 345 777,00               | 245 942,00    | 99 835,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.201 | ZZM/P/035 Park Barwy i Wody - Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku                                                                                                                                                                                                                            | ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ                  | 2023             | 2024 | 1 813 000,00             | 813 000,00    | 1 000 000,00 | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.182 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.183 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.184 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.185 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.186 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.187 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.188 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.189 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.190 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.191 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.192 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.193 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.194 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.195 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.196 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.197 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.198 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.199 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.200 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.201 | 0,00       | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.182 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2.183 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 575 469,00       |
| 1.3.2.184 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.185 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.186 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 439 954,00          |
| 1.3.2.187 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.188 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.189 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.190 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 863 473,00       |
| 1.3.2.191 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 791 550,00        |
| 1.3.2.192 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 406,00          |
| 1.3.2.193 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109 542,00          |
| 1.3.2.194 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.195 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.196 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.197 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 200,00           |
| 1.3.2.198 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 900 000,00        |
| 1.3.2.199 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 669 000,00        |
| 1.3.2.200 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 345 777,00          |
| 1.3.2.201 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 813 000,00        |

