

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr.....  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia ..... 2015 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016       | Limit 2017     | Limit 2018     | Limit 2019     | Limit 2020     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | od                  | do   |                             |                  |                |                |                |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 8 197 498 406,00            | 1 083 976 422,00 | 800 943 269,00 | 701 968 178,00 | 585 336 152,00 | 585 411 277,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                     |      | 5 730 677 446,00            | 578 269 258,00   | 581 276 913,00 | 554 381 428,00 | 524 911 402,00 | 528 530 527,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                     |      | 2 466 820 960,00            | 505 707 164,00   | 219 666 356,00 | 147 586 750,00 | 60 424 750,00  | 56 880 750,00  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                |                                                 |                     |      | 728 568 573,00              | 134 481 843,00   | 802 409,00     | 43 600,00      | 0,00           | 0,00           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                     |      |                             |                  |                |                |                |                |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                     |      | 8 911 635,00                | 3 409 066,00     | 802 409,00     | 43 600,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1 | GKO/P/001 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                           | 2008                | 2016 | 3 936 075,00                | 1 085 208,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.2 | KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia | Urząd Miasta Poznania                           | 2015                | 2018 | 728 994,00                  | 295 369,00       | 255 666,00     | 43 600,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.3 | KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" - Mobilności międzynarodowe                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                           | 2015                | 2017 | 1 236 926,00                | 688 009,00       | 262 014,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.4 | KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji uczniów i pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą                                                    | Urząd Miasta Poznania                           | 2015                | 2017 | 116 924,00                  | 116 924,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

[illegible]



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016            | Limit 2017  | Limit 2018  | Limit 2019  | Limit 2020  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |                       |             |             |             |             |
| 1.1.1.5 | KPRM Erasmus+Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół<br>- Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2017 | 882 152,00               | 290 979,00            | 27 678,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.6 | KPRM PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2017 | 1 721 268,00             | 794 999,00            | 257 051,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.7 | KPRM/P/023 REFILL-REuse of vacant spaces as driving force for innovation on Local Level - Półroczna Faza Rozwoju - przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie stworzenia Sieci Tematycznej REFILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 47 376,00                | 18 298,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.8 | ROM/P/002 Get into the swing of the City - Promowanie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 241 920,00               | 119 280,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | <b>719 656 938,00</b>    | <b>131 072 777,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1 | GKO/P/001 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez stworzenie systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2008             | 2016 | 345 913 862,00           | 53 261 301,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2.2 | KPRM/P/006 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - W ramach projektu przewidziano przygotowanie dokumentacji technicznych dla 5 obiektów objętych projektem. W ramach projektu konieczne uzyskanie jest wszelkich pozwoleń w tym pozwolenia na budowę dla 5 budynków. Wszystkie niezbędne pozwolenia planowane są do uzyskania w I kwartale 2015 roku. W kwietniu 2015 planowane jest podpisanie umów z wykonawcami i rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach: 1.Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2, ul. Prądyńskiego 53, 61-527 Poznań - budynek ul. Sikorskiego2. SP nr 23, ul. Norwida 21 w Poznaniu 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny os. W. Łokietka 104 w Poznaniu 4. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43 w Poznaniu 5. PCEUiP Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu (budynek szkoły) ul. Jawornicka 1, | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2016 | 14 543 075,00            | 13 811 476,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

[illegible]



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016            | Limit 2017            | Limit 2018            | Limit 2019            | Limit 2020            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.1.2.3 | ZDM/P/030 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                  | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2008             | 2016 | 191 640 000,00           | 43 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2.4 | ZTM/P/013 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - Poprawa jakości układu komunikacyjnego.                                                                                                                                                                                                                 | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2008             | 2016 | 167 560 001,00           | 21 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | <b>1 775 217 590,00</b>  | <b>33 739 930,00</b>  | <b>63 728 660,00</b>  | <b>63 277 200,00</b>  | <b>63 277 200,00</b>  | <b>65 356 200,00</b>  |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>1 775 217 590,00</b>  | <b>33 739 930,00</b>  | <b>63 728 660,00</b>  | <b>63 277 200,00</b>  | <b>63 277 200,00</b>  | <b>65 356 200,00</b>  |
| 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             | 2041 | 1 775 217 590,00         | 33 739 930,00         | 63 728 660,00         | 63 277 200,00         | 63 277 200,00         | 65 356 200,00         |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>5 693 712 243,00</b>  | <b>915 754 649,00</b> | <b>736 412 200,00</b> | <b>638 647 378,00</b> | <b>522 058 952,00</b> | <b>520 055 077,00</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>3 946 548 221,00</b>  | <b>541 120 262,00</b> | <b>516 745 844,00</b> | <b>491 060 628,00</b> | <b>461 634 202,00</b> | <b>463 174 327,00</b> |
| 1.3.1.1 | AWK/B/001 Prowadzenie audytu wewnętrznego - Optymalizacja systemu zarządzania zadaniami inwestycyjnymi                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 1 500 000,00             | 1 500 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.1.2 | DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2017 | 71 610,00                | 9 681,00              | 1 640,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.1.3 | DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 43 100,00                | 21 550,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

**Dokument podpisany elektronicznie**



[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                             |                                                             | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.4  | DPS2/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki instytucjonalnej w jednostkach samorządowych (domach opieki, pomocy, ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach, domach)                              | Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)                     | 2014             | 2017 | 2 701 548,00             | 924 213,00   | 946 795,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5  | GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie aktualności                                            | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2011             | 2019 | 12 103 801,00            | 1 046 100,00 | 1 671 300,00 | 1 496 300,00 | 1 496 300,00 | 0,00       |
| 1.3.1.6  | 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                                       | 2016             | 2017 | 562 000,00               | 276 000,00   | 286 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta                                                                | Urząd Miasta Poznania                                       | 2016             | 2018 | 2 553 689,00             | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | GKO/P/001 Koordynowanie działań w zakresie gospodarki komunalnej - Udokumentowanie uzyskania efektu ekologicznego przez spalarnię odpadów                                                                   | Urząd Miasta Poznania                                       | 2015             | 2018 | 2 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta                                     | Urząd Miasta Poznania                                       | 2014             | 2018 | 12 943 770,00            | 3 139 925,00 | 3 234 320,00 | 3 029 120,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa                                  | Urząd Miasta Poznania                                       | 2014             | 2018 | 444 934,00               | 140 629,00   | 65 110,00    | 14 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.11 | GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                                       | 2015             | 2018 | 3 600 000,00             | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.12 | IN/B/001 Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - Zapewnienie ciągłości i poprawności funkcjonowania sprzętu i oprogramowania komputerowego wykorzystanego w Urzędzie Miasta                | Urząd Miasta Poznania                                       | 2011             | 2019 | 12 188 748,00            | 2 818 000,00 | 1 768 000,00 | 518 000,00   | 368 000,00   | 0,00       |

[illegible]

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |               |               |              |              |
| 1.3.1.13 | KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2011             | 2018 | 50 953 540,00            | 7 530 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2020 | 11 982 615,00            | 2 765 950,00 | 2 268 450,00  | 2 269 750,00  | 2 271 050,00 | 2 272 415,00 |
| 1.3.1.15 | 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           | 2014             | 2017 | 1 386 954,00             | 257 964,00   | 262 350,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promowanie walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2013             | 2016 | 758 969,00               | 205 817,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.17 | OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2017 | 82 656,00                | 25 092,00    | 6 273,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.18 | OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna - udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 1 359 600,00             | 1 359 600,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.19 | OŚ/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Utrzymanie rzeki Cybiny jako jednej z osi przyrodniczych miasta oraz ograniczenia dopływu zanieczyszczeń niesionych przez rzekę do Jeziora Maltańskiego poprzez zdeponowanie ich w istniejących zbiornikach poprzedzających Maltański Tor Regatowy | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2017 | 810 000,00               | 190 000,00   | 620 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

[illegible]

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.20 | OŚ/P/002 Ochrona powietrza w Poznaniu - 1. Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działania edukacyjne 3. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych 5. Obsługa administracyjno-finansowa | Urząd Miasta Poznania                     | 2013             | 2018 | 1 670 737,00             | 495 040,00   | 360 040,00 | 126 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - Przygotowanie i udostępnienie ekspozycji roślin i zwierząt egzotycznych zwiedzającym Palmiarnię, dydaktyka, ochrona gatunków, udostępnienie zasobów do prowadzenia prac naukowych, rekreacja i wypoczynek dla mieszkańców Poznania, dydaktyka, ochrona gatunków w Parku Wilsona  | Palmiarnia Poznańska                      | 2015             | 2018 | 1 191 177,00             | 397 059,00   | 397 059,00 | 390 283,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | PRD/B/003 współpraca obywatelska - Zapewnienie sprawnej i wysokiej obsługi organizacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta w ramach krajowych i zagranicznych kontaktów Miasta                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 66 322,00                | 33 161,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 5 994 000,00             | 5 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | TZ/B/001 Koordynowanie polityki transportowej - Zaspokajanie 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             | 2017 | 278 000,00               | 35 000,00    | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2011             | 2021 | 132 000,00               | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |



[illegible]

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1.3.1.26 | ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe                                                                                                                     | Ogród Zoologiczny                         | 2015             | 2018 | 7 570 000,00             | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 570 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2016 | 1 950 878,00             | 505 978,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2017 | 12 990 017,00            | 6 223 427,00  | 370 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | ZSS/B/003 Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2011             | 2016 | 25 463 886,00            | 15 347 300,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 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                     | 2013             | 2017 | 84 333 083,00            | 34 412 212,00 | 18 047 877,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2013             | 2017 | 23 021 437,00            | 5 069 525,00  | 3 814 140,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | 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                     | 2013             | 2018 | 13 920 840,00            | 3 465 100,00  | 2 551 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2016 | 100 000,00               | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | ZSS/P/010 Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Filii Zakładu w Owińskach przy ul. Cysterek 5 | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2016 | 1 217 405,00             | 349 220,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016            | Limit 2017            | Limit 2018            | Limit 2019           | Limit 2020           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              |                                                             | od               | do   |                          |                       |                       |                       |                      |                      |
| 1.3.1.35 | ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji należonych opłat dodatkowych                                                              | Zarząd Transportu Miejskiego                                | 2015             | 2019 | 20 535 258,00            | 5 008 856,00          | 5 407 380,00          | 5 405 166,00          | 400 000,00           | 0,00                 |
| 1.3.1.36 | ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników                                            | Zarząd Transportu Miejskiego                                | 2015             | 2022 | 3 576 625 609,00         | 424 316 643,00        | 441 724 390,00        | 448 021 289,00        | 454 409 352,00       | 460 889 912,00       |
| 1.3.1.37 | ZTM/B/003 Zarządzenie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - Zarządzanie i utrzymanie Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych oraz administrowanie i ochrona dworców i przystanków autobusowych | Zarząd Transportu Miejskiego                                | 2015             | 2019 | 27 214 038,00            | 5 613 720,00          | 8 858 720,00          | 8 858 720,00          | 2 015 000,00         | 0,00                 |
| 1.3.1.38 | ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                | Usługi Komunalne                                            | 2015             | 2017 | 210 000,00               | 105 000,00            | 105 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.39 | ZUK/B/002 Prowadzenie szaleńców miejskich - Rozwój i modernizacja szaleńców miejskich                                                                                                                        | Usługi Komunalne                                            | 2015             | 2017 | 166 000,00               | 83 000,00             | 83 000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.40 | ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji                                                                                          | Zarząd Zieleni Miejskiej                                    | 2015             | 2019 | 23 850 000,00            | 7 287 500,00          | 7 950 000,00          | 7 950 000,00          | 662 500,00           | 0,00                 |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                   |                                                             |                  |      | <b>1 747 164 022,00</b>  | <b>374 634 387,00</b> | <b>219 666 356,00</b> | <b>147 586 750,00</b> | <b>60 424 750,00</b> | <b>56 880 750,00</b> |
| 1.3.2.1  | DGR/P/002 Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku - retencjonowanie wód                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                                       | 2015             | 2016 | 430 000,00               | 430 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.2  | DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 - modernizacja - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 - modernizacja                                                                             | Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)                           | 2015             | 2016 | 518 000,00               | 468 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.2.3  | GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem, aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę dokumentów papierowych                       | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGIKM GEOPOZ) | 2011             | 2020 | 14 376 054,00            | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         |

[illegible]

[illegible]



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1.3.2.4  | GN/P/001 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp - Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2004             | 2020 | 174 862 088,00           | 8 000 000,00 | 7 000 000,00  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.5  | GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2017 | 20 986 616,00            | 7 596 107,00 | 11 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | GN/P/005 Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich - 1. Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działania edukacyjne 3. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych 5. Obsługa administracyjno-finansowa | Urząd Miasta Poznania                     | 2013             | 2018 | 3 043 702,00             | 1 351 261,00 | 1 692 441,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - Poprawa atrakcyjności nieruchomości miejskich i jakości infrastruktury publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2018 | 2 220 000,00             | 1 040 000,00 | 900 000,00    | 280 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | GN/P/010 Utworzenie połączenia kajakowego pomiędzy jeziorem Maltańskim a rzeką Wartą - Wzbogacenie oferty rekreacyjnej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2017 | 400 000,00               | 50 000,00    | 350 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2011             | 2020 | 18 616 045,00            | 2 115 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | IN/P/003 Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami - Wysoki poziom obsługi interesantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2017 | 3 100 000,00             | 1 104 525,00 | 1 050 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | KPRM/P/004 Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 2 100 000,00             | 400 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

[illegible]



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | od               | do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.3.2.12 | KPRM/P/018 Poprawa dostępności komunikacyjnej os. Kopernika - etap I<br>Grunwaldzka Promienista - prace projektowe -<br>Poprawa dostępności komunikacyjnej dla ruchu miejskiego (drogowego oraz komunikacji publicznej autobusowej), podmiejskiego i tranzytowego (wschód-zachód) z korytarzem transportowym TEN-T ? autostrada A2 oraz korytarzem lotniczym TEN-T lotnisko Ławica, drogą krajową 92 oraz drogą S11 w południowo-zachodniej części Poznania. | Urząd Miasta Poznania                            | 2014             | 2024 | 180 000 000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | KPRM/P/026 Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                            | 2016             | 2019 | 276 000,00               | 96 000,00    | 70 000,00     | 66 000,00    | 44 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.14 | LOO3/P/005 Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego | 2015             | 2016 | 2 500 000,00             | 2 300 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | OŚ/P/002 Ochrona powietrza w Poznaniu - 1. Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Poznania 1a Likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich 2. Działania edukacyjne 3. Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji wraz z utworzeniem bazy danych - etap II 4. Prowadzenie nadzoru nad realizacją i przebiegiem działań inwestycyjnych 5. Obsługa administracyjno-finansowa                                                                            | Urząd Miasta Poznania                            | 2013             | 2018 | 3 896 585,00             | 2 158 699,00 | 868 943,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | OW/P/001 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                            | 2014             | 2018 | 30 000 000,00            | 2 850 000,00 | 18 500 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | OW/P/002 Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                            | 2011             | 2016 | 15 027 902,00            | 2 700 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.18 | OW/P/003 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo - stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2017 | 6 000 000,00             | 3 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | OW/P/004 Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację, rozbudowę i budowę bazy oświatowej                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 6 198 500,00             | 5 003 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | OW/P/005 Budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do opieki przedszkolnej                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2017 | 8 000 000,00             | 4 000 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | PALMP/003 Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów                                                                                                                                                                                                         | Palmiarnia Poznańska                      | 2015             | 2016 | 400 000,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | PCS/P/002 Kompleksowe modernizacje budynków PCS - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz zapewnienie właściwego standardu obsługi klienta poprzez kontynuację remontu pomieszczeń piwnicznych, modernizację systemu PPOŻ, modernizację pomieszczeń bezpośredniej obsługi klienta, remont elewacji budynku | Poznańskie Centrum Świadczeń              | 2015             | 2017 | 3 592 000,00             | 1 318 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego                                                                                                                                                                                                                     | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2002             | 2016 | 7 869 795,00             | 3 059 179,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej                                                                                                                                                                                                                          | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2000             | 2017 | 66 083 710,00            | 3 900 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | SP/P/006 Wielobranżowa modernizacja HWS Arena - Dostosowanie hali do możliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych                                                                                                                                                                                                                       | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2000             | 2017 | 18 601 293,00            | 5 294 650,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]



[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.26 | SP/P/009 Modernizacja pływalni krytej na Ratajach - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez mieszkańców Rataj                                                                                                                           | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji                                        | 2014             | 2017 | 12 670 049,00            | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | SP/P/015 Hala lekkoatletyczna w Poznaniu ul. Warmińska 1 - Poszerzenie bazy treningowej do szkolenia młodzieży w lekkoatletyce                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                                                        | 2016             | 2018 | 15 000 000,00            | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | SP36/P/005 Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi - Modernizacja pomieszczeń szkoły związana z przeniesieniem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1                                           | Szkoła Podstawowa nr 36                                                      | 2015             | 2016 | 1 603 000,00             | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | SP4/P/005 Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną                                                                                          | Szkoła Podstawowa nr 4                                                       | 2016             | 2017 | 4 080 000,00             | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | SP6/P/005 Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open" - Rozszerzenie bazy szkolnych boisk sportowych o zespół boisk do zajęć sportowo-rekreacyjnych, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów zespołu oraz społeczność lokalną. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi | 2015             | 2016 | 800 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | TZ/P/008 Budowa systemu parkingów P&R - wspieranie transportu publicznego przy ograniczeniu ruchu samochodowego na terenie miasta Poznania                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                                                        | 2015             | 2016 | 4 000 000,00             | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | TZ/P/009 System wspierający zarządzanie ruchem - Określenie stanu istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie m. Poznania oraz stworzenia narzędzia umożliwiającego przegląd projektów stałych organizacji ruchu i ich modyfikację         | Urząd Miasta Poznania                                                        | 2015             | 2018 | 1 500 000,00             | 420 000,00   | 540 000,00   | 540 000,00   | 0,00       | 0,00       |



[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.2.33 | TZ/P/010 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 500 000,00               | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | TZ/P/011 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2017 | 2 000 000,00             | 1 200 000,00  | 752 030,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | UA/P/001 Makiet urbanistyczna w Centrum Poznania - wykonanie projektu makiety a następnie modelu. Promocja Miasta i zobrazowanie projektowanych nowych inwestycji w mieście                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 350 000,00               | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 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             | 2020 | 13 782 319,00            | 500 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.37 | ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2021 | 4 027 560,00             | 30 750,00     | 30 750,00  | 30 750,00  | 30 750,00  | 30 750,00  |
| 1.3.2.38 | ZDM/P/017 Budowa ul. Snopowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                    | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2017 | 4 811 100,00             | 4 338 676,00  | 472 424,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | ZDM/P/018 Przebudowa ul. Sypniewo - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2016 | 3 885 000,00             | 3 792 750,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | ZDM/P/020 Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi - Odwodnienie terenów związanych z budową ZCK                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2013             | 2016 | 31 000 000,00            | 11 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | ZDM/P/021 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki - Odwodnienie terenów Osiedla Ks. Skorupki                                                                                        | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2016 | 12 800 000,00            | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.42 | ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania                                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2018 | 11 800 458,00            | 0,00          | 8 105 000,00  | 3 650 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | ZDM/P/023 Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - Usprawnienie funkcjonowania dębieckiego węzła komunikacyjnego, poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2009             | 2016 | 77 549 400,00            | 25 296 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2017 | 9 200 000,00             | 3 000 000,00  | 6 183 007,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | ZDM/P/025 Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej -                                                                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2016 | 1 516 200,00             | 1 150 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | ZDM/P/027 Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                  | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2011             | 2018 | 144 426 195,00           | 70 000 000,00 | 23 208 795,00 | 17 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | ZDM/P/028 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni - 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                     | 2011             | 2017 | 144 899 999,00           | 87 923 485,00 | 2 610 646,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2017 | 10 000 000,00            | 4 000 000,00  | 5 975 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | ZDM/P/034 Przebudowa ul. Husarskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2017 | 4 250 000,00             | 1 157 680,00  | 2 942 320,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | ZDM/P/035 Budowa ścieżki pieszo-roweowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytovej                                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2016 | 1 400 000,00             | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |



[illegible]

[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |              |              |               |               |               |
| 1.3.2.51 | ZDM/P/036 RowLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2016 | 2 800 000,00             | 700 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.52 | ZDM/P/038 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardu podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2009             | 2016 | 41 622 740,00            | 45 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.53 | ZDM/P/041 Budowa kładki pieszo-rowerowej na d rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2018 | 20 000 000,00            | 900 000,00   | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.54 | ZDM/P/047 Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2017 | 1 000 000,00             | 900 000,00   | 100 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.55 | ZDM/P/049 Przebudowa mostu Cybina Pln. i Pld.                                                                                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2017 | 3 200 000,00             | 1 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.56 | ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych) - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2002             | 2020 | 44 494 497,00            | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| 1.3.2.57 | 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             | 2020 | 75 912 693,00            | 200 000,00   | 9 100 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.58 | ZDM/P/057 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2007             | 2020 | 54 430 988,00            | 2 450 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |



[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.59 | 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             | 2020 | 46 607 933,00            | 970 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00 |
| 1.3.2.60 | ZKB/P/006 Budowa strażnicy dla OSP Gluszyzna - Zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie ochrony ludności i poprawa skuteczności działań ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2017 | 2 500 000,00             | 1 500 000,00 | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.61 | ZKB/P/008 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2018 | 6 000 000,00             | 1 500 000,00 | 2 350 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.62 | ZOO/P/003 Przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO - Odbudowa odprowadzalnika. Zapewnienie dobrej jakości wód powierzchniowych. Odbudowa linii brzegowej stawów.                                                                                                                                                                                               | Ogród Zoologiczny                         | 2015             | 2018 | 2 000 000,00             | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.63 | ZOO/P/009 Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ogród Zoologiczny                         | 2015             | 2016 | 779 500,00               | 709 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.64 | ZOU/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacje - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2000             | 2019 | 30 189 137,00            | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.65 | ZOU/P/003 Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2018 | 8 205 000,00             | 3 150 000,00 | 3 675 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00         | 0,00       |

[illegible]

[illegible]



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.66 | ZSP1/P/005 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 - Poprawa warunków lokalowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 poprzez przeznaczenie pomieszczeń zajmowanych przez MOPR na cele oświatowe                                                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1          | 2015             | 2016 | 400 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.67 | ZSS/P/006 Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii - Przebudowa Oddziału Otolaryngologii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 3 759 069,00             | 2 939 715,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.68 | ZSS/P/007 Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną - Poprawa jakości dostępności do usług medycznych pacjentów z województwa wielkopolskiego w zakresie diagnostyki gastroenterologicznej i endoskopii poprzez utworzenie Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i z Poradnią Gastroenterologiczną w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2016 | 6 557 145,00             | 2 047 398,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.69 | ZSS/P/010 Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Filii Zakładu w Owińskach przy ul. Cysterek 5                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2014             | 2016 | 3 103 108,00             | 914 905,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.70 | ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczych - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2020 | 17 700 000,00            | 4 300 000,00 | 6 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 2 200 000,00 |



[illegible]

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | od               | do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.71 | ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                                             | 2015             | 2018 | 35 000 000,00            | 500 000,00    | 10 000 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.72 | ZSS103/P/005 Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia procesu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym będących uczniami ZSS103 oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim będących uczestnikami grup rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących w ramach ZSS 103 | Zespół Szkół Specjalnych nr 103                                   | 2016             | 2018 | 9 850 000,00             | 210 000,00    | 2 320 000,00  | 7 320 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.73 | ZSZKIIIS1/P/005 Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego - Zapewnienie zaplecza sportowego dla szkoły w postaci sali gimnastycznej                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1          | 2015             | 2019 | 6 200 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.74 | ZSZOS5/P/005 Termorenowacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna - Obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło niezbędne do ogrzania budynku, poprawienie estetyki budynku poprzez wykonanie nowej elewacji.                                                                                                                                                                                      | Szkoła Podstawowa nr 53 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 | 2015             | 2016 | 800 000,00               | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.75 | ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Transportu Miejskiego                                      | 2014             | 2020 | 142 900 000,00           | 22 000 000,00 | 25 000 000,00 | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 1.3.2.76 | ZTM/P/004 Poznański System Rowerów Publicznych - Zwiększenie zasięgu Poznańskiego Roweru Miejskiego, poprawa dostępności PRM, zwiększenie wykorzystywania roweru jako środka transportu miejskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców, zmniejszenie korków ulicznych, zmniejszenie emisji CO2                                                                                                                                                                          | Zarząd Transportu Miejskiego                                      | 2015             | 2017 | 11 810 000,00            | 3 790 000,00  | 4 920 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |





| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.77 | ZTM/P/007 Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - Projektowanie modernizacji torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r.                                                                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2016 | 2 898 435,00             | 2 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | ZTM/P/008 Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - Odnowa infrastruktury sieciowej w ulicę Dąbrowskiego - od ul.Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem                                                                                                                                                          | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2016 | 30 000 000,00            | 8 768 976,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.79 | ZTM/P/010 Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze prace projektowe - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zintegrowanego systemu transportu zbiorowego Poznań-Rataje - Franowo - Modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe                                                              | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2016 | 3 019 792,00             | 2 750 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80 | ZTM/P/012 Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego                                                                                                                                                                                                                                  | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2016 | 3 800 000,00             | 2 327 620,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.81 | ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - prace projektowe - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta                                                                                                                                                                                            | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2016             | 2017 | 2 500 000,00             | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.82 | ZTM/P/022 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2016             | 2017 | 3 000 000,00             | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]





| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.83 | ZTM/P/023 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 | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2016             | 2017 | 2 500 000,00             | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.84 | ZTM/P/025 Budowa przystanków wiedeńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2015             | 2016 | 1 200 000,00             | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.85 | ZZM/P/003 Zagospodarowanie Starego Koryta Warty - Stworzenie dynamicznego systemu ciągu parków miejskich oraz sieci pieszych połączeń na linii Stare Miasto - Chwaliszko-Ostrów Tumski- Śródką                                                                                                                             | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2014             | 2018 | 6 107 404,00             | 1 200 000,00 | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86 | ZZM/P/004 Modernizacja parku na os. Czecha/os. Rusa - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parku                                                                                                                                                                                                                   | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2018 | 4 067 011,00             | 3 167 011,00 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87 | ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2020 | 3 300 000,00             | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

[illegible]

[illegible]