

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXXIII/1363/VII/2018  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
 z dnia 25 września 2018 r.  
 stanowiący korektę załącznika nr 2 do uchwały Nr LIX/1110/VII/2017  
**RADY MIASTA POZNANIA**  
 z dnia 22 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018       | Limit 2019       | Limit 2020       | Limit 2021       | Limit 2022     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Od               | Do   |                             |                  |                  |                  |                  |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                  |      | 11 279 071 464,50           | 1 342 676 717,50 | 1 803 551 814,00 | 1 427 828 764,00 | 1 140 000 152,00 | 767 621 033,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |      | 6 970 121 190,50            | 796 836 318,50   | 787 627 483,00   | 729 379 599,00   | 624 938 471,00   | 537 140 546,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                  |      | 4 308 950 274,00            | 545 840 399,00   | 1 015 924 331,00 | 698 449 165,00   | 515 061 681,00   | 230 480 487,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |      | 1 708 716 033,00            | 213 813 379,00   | 408 711 031,00   | 375 614 873,00   | 367 289 475,00   | 125 730 678,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                  |      | 79 587 019,00               | 45 317 563,00    | 17 880 815,00    | 4 878 820,00     | 1 255 598,00     | 395 580,00     |
| 1.1.1.1 | CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań - Podnoszenie kompetencji zawodowych młodzieży i nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego               | 2018             | 2020 | 1 903 795,00                | 164 760,00       | 1 159 994,00     | 579 041,00       | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.2 | CWR/P/003 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"                         | 2017             | 2020 | 822 327,00                  | 315 558,00       | 274 106,00       | 60 260,00        | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.3 | FN/P/002 European cross- border e-invoice in local public procurement in Poland - Wdrożenie nowych procedur odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych w funkcjonującym systemie KSAT2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                                       | 2017             | 2019 | 312 740,00                  | 161 418,00       | 136 075,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.4 | GEOPOZ/P/006 Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług - Intensyfikacja wykorzystania technologii TIK do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienia procesów administracji samorządowej Miasta Poznania poprzez rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury aplikacyjnej, systemowej, w celu gromadzenia i udostępniania cyfrowych materiałów geodezyjnych oraz danych przestrzennych | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2016             | 2018 | 5 569 828,00                | 4 617 462,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.5 | KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" - Mobilności międzynarodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                                       | 2016             | 2018 | 534 316,00                  | 58 324,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.6 | KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" - Mobilności międzynarodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                                       | 2017             | 2019 | 2 966 216,00                | 1 980 431,00     | 38 531,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| 1.1.1.7 | KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                                       | 2018             | 2020 | 2 855 249,00                | 1 300 036,00     | 1 098 582,00     | 456 631,00       | 0,00             | 0,00           |

| L.p.    | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | 514 265 008,00 | 513 060 840,00 | 74 411 200,00 | 74 715 400,00 | 74 548 400,00 | 74 548 400,00 | 74 548 400,00 | 78 766 700,00 | 79 163 600,00 | 79 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 79 984 800,00 |
| 1.a     | 507 842 108,00 | 507 846 940,00 | 69 246 500,00 | 69 567 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 73 766 700,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 79 984 800,00 |
| 1.b     | 6 422 900,00   | 5 213 900,00   | 5 164 700,00  | 5 147 600,00  | 5 147 600,00  | 5 147 600,00  | 5 147 600,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1     | 405 800,00     | 196 800,00     | 147 600,00    | 147 600,00    | 147 600,00    | 147 600,00    | 147 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    | Limit 2042   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1       | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 | 55 112 400,00 | 4 592 700,00 | 3 578 412 337,50    |
| 1.a     | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 | 55 112 400,00 | 4 592 700,00 | 679 600 709,50      |
| 1.b     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 898 811 628,00    |
| 1.1     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 472 123 924,00    |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 69 728 376,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 903 795,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 649 924,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 297 493,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 617 462,00        |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 58 324,00           |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 018 962,00        |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 855 249,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.1.8  | 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 | 730 434,00               | 115 757,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 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                     | 2017             | 2020 | 895 466,00               | 508 203,00   | 264 167,00   | 29 594,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 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                     | 2016             | 2019 | 541 685,00               | 246 108,00   | 20 261,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 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                     | 2018             | 2021 | 894 322,00               | 101 700,00   | 499 462,00   | 239 246,00 | 53 914,00  | 0,00       |
| 1.1.1.12 | KPRM Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - Wspieranie młodych talentów wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 6 301 511,00             | 2 804 012,00 | 3 394 201,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększających szansę na rynku pracy przez realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki i informatyki, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2020 | 1 044 759,00             | 569 972,00   | 343 746,00   | 131 041,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 770 476,00               | 770 476,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2020 | 2 438 661,00             | 370 827,00   | 1 590 995,00 | 476 839,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | KPRM POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2018 | 2 741 938,00             | 587 964,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | KPRM Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych - Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych z 80 szkół gimnazjalnych z obszaru MOF Poznań                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 4 592 008,00             | 3 315 045,00 | 1 236 882,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - Podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno- edukacyjnej                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 182 361,00               | 80 000,00    | 83 932,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | KPRM/P/023 REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level - Wdrażanie praktyk związanych z tymczasowym wykorzystaniem pustych przestrzeni i budynków oraz zbadanie długotrwałych efektów takich działań                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2018 | 183 597,00               | 90 872,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 115 757,00          |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 801 964,00          |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266 369,00          |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 894 322,00          |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 198 213,00        |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 044 759,00        |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 770 476,00          |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 438 661,00        |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 587 964,00          |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 551 927,00        |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 163 932,00          |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 872,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.1.1.20 | KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 873 491,00               | 338 109,00    | 397 202,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | KPRM/P/027 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT - Wspieranie realizacji zadań związanych z wdrażaniem strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2018 | 72 000,00                | 29 357,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2029 | 845 000,00               | 270 825,00    | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2020 | 430 000,00               | 161 972,00    | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | KPRM/P/031 Erasmus+YouNG Goes Euro - Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz stworzenie harmonogramu wraz z badaniem efektu przygotowania młodych ludzi do rozwoju umiejętności kształtowania strategii sprzedaży na rynkach zewnętrznych                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2018 | 138 484,00               | 73 827,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 922 029,00               | 317 208,00    | 366 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 30 000,00                | 20 000,00     | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.27 | KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2022 | 650 000,00               | 154 198,00    | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 1.1.1.28 | KPRM/P/041 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2020 | 471 094,00               | 227 720,00    | 143 768,00 | 29 280,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | KPRM/P/042 COproductionN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING - Stworzenie ram odniesienia dla nowych miejskich rozwiązań zaczerpniętych z przyrody za pośrednictwem mechanizmów wymiany wiedzy                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2022 | 2 579 901,00             | 637 183,00    | 515 900,00 | 515 900,00 | 515 900,00 | 285 580,00 |
| 1.1.1.30 | KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - Wzmocnienie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i dostosowanie ich do oczekiwań rynku pracy                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2018 | 15 279 156,00            | 15 151 724,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 735 311,00          |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 357,00           |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 660 825,00          |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 381 972,00          |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 827,00           |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 683 708,00          |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 594 198,00          |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 768,00          |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 470 463,00        |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 151 724,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.1.1.31 | KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                              | 2017             | 2019 | 728 169,00               | 688 151,00   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.32 | KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podniesienie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                              | 2017             | 2019 | 95 374,00                | 50 000,00    | 30 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | KPRM/P/050 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej znajdującej się na terenie Miasta Poznania                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                              | 2018             | 2019 | 92 302,00                | 30 000,00    | 62 302,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                              | 2018             | 2020 | 169 000,00               | 25 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                              | 2018             | 2020 | 233 018,00               | 0,00         | 32 995,00    | 200 023,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.36 | LOO8/P/006 Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu - Nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów, złagodzenie problemów rozwojowych uczniów z potrzebami emocjonalnymi poprzez spotkania z psychologiem, nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | 2018             | 2020 | 266 190,00               | 92 956,00    | 98 992,00    | 74 242,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.37 | MCiK/P/001 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania - Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowisku                                                                                                       | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu | 2018             | 2021 | 231 997,00               | 0,00         | 75 368,00    | 80 939,00  | 75 690,00  | 0,00       |
| 1.1.1.38 | MOPR/P/008 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania - Ułatwienie dostępu mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz opiekunom faktycznym                                        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                    | 2017             | 2018 | 1 636 129,00             | 956 825,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.39 | MOPR/P/009 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                                                               | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                    | 2017             | 2020 | 5 771 394,00             | 2 573 303,00 | 2 273 991,00 | 485 566,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.40 | MOPR/P/010 FENIKS - Aktywne włączenie, w tym celu promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie                                                                                                                                                                                       | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                    | 2017             | 2019 | 4 088 058,00             | 2 333 091,00 | 1 115 402,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.41 | MOPR/P/011 Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! - Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15 - 29 lat                                                              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                    | 2018             | 2021 | 294 084,00               | 0,00         | 115 678,00   | 135 630,00 | 42 776,00  | 0,00       |
| 1.1.1.42 | RMWM/P/002 Get into the swing of the City - Promowanie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                              | 2015             | 2018 | 501 398,00               | 210 513,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.43 | SLK/P/001 Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomagane na obszarze Miasta Poznania osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                              | 2018             | 2021 | 579 240,00               | 105 318,00   | 210 632,00   | 210 632,00 | 52 658,00  | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 718 151,00          |
| 1.1.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 750,00           |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 302,00           |
| 1.1.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169 000,00          |
| 1.1.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 233 018,00          |
| 1.1.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 266 190,00          |
| 1.1.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 231 997,00          |
| 1.1.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 956 825,00          |
| 1.1.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 332 860,00        |
| 1.1.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 448 493,00        |
| 1.1.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 294 084,00          |
| 1.1.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 513,00          |
| 1.1.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 579 240,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.44 | SLK/P/002 Most do samodzielności - Akceptacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna oraz działania środowiskowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym mieszkańców osiedla Darzybór                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                            | 2018             | 2020 | 188 250,00               | 61 500,00    | 90 500,00  | 36 250,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.45 | SP48/P/006 Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego                                                                        | Szkoła Podstawowa nr 48 im. Gen. Oswalda Franka  | 2017             | 2020 | 75 684,00                | 0,00         | 71 273,00  | 4 411,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.46 | TZ/P/017 Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER) - Przygotowanie Zrównoważonego Miejskiego Planu Logistyki z uwzględnieniem wymiany doświadczeń z partnerami z Unii Europejskiej                                                       | Urząd Miasta Poznania                            | 2016             | 2019 | 497 710,00               | 162 375,00   | 156 116,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.47 | TZ/P/024 Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074) - Dogłębna analiza ruchu dla podróży wykonywanych z/do celu podróży - Lotnisko Ławica - Centrum Miasta, z analizą potrzeb i studium wykonalności najkorzystniejszych rozwiązań transportowych w tym zakresie                    | Urząd Miasta Poznania                            | 2017             | 2019 | 457 150,00               | 179 600,00   | 229 018,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.48 | ZSS/P/020 Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - wzrost innowacji społecznych na rzecz osób zależnych w zakresie usług opiekuńczych w mieście Poznaniu                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                            | 2016             | 2019 | 202 927,00               | 91 222,00    | 19 612,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.49 | ZSS/P/035 Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania - Dostosowanie oraz modernizacja budynków i pomieszczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami objętych mieszkalnictwem wspomagany.                                                   | Urząd Miasta Poznania                            | 2016             | 2019 | 455 280,00               | 255 637,00   | 21 275,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.50 | ZSS/P/036 Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania - Ułatwienie dostępu mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz opiekunom faktycznym                   | Urząd Miasta Poznania                            | 2016             | 2018 | 472 148,00               | 276 190,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.51 | ZSS/P/038 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania - Wzrost aktywności zawodowej osób mieszkających na terenie miasta Poznania oraz utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 świadczonych przez opiekunów dziennych                                       | Urząd Miasta Poznania                            | 2017             | 2018 | 1 023 842,00             | 1 023 842,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.52 | ZSS/P/039 Projekt BALTCITY Prevention - Wypracowanie modelu interwencji w obszarze profilaktyki chorób związanych ze stylem życia, zawierającego narzędzia współkreowane przez użytkowników                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                            | 2017             | 2020 | 654 381,00               | 242 730,00   | 206 672,00 | 201 996,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.53 | ZSS/P/041 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania - wzrost aktywności zawodowej 18 kobiet mieszkających/pracujących/uczących się na terenie miasta Poznania sprawujących opiekę nad dziećmi zagrożonych niepełnosprawnością do lat 3 | Urząd Miasta Poznania                            | 2018             | 2019 | 627 952,00               | 297 160,00   | 330 792,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.54 | ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                            | 2018             | 2021 | 1 354 980,00             | 42 000,00    | 496 660,00 | 411 660,00 | 404 660,00 | 0,00       |
| 1.1.1.55 | ZSZ6JL/P/005 Erasmus+YouNG Goes Euro - Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz stworzenie harmonogramu wraz z badaniem efektu przygotowania młodych ludzi do rozwoju umiejętności kształtowania strategii sprzedaży na rynkach zewnętrznych                                                               | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lewela | 2016             | 2018 | 133 396,00               | 79 102,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 188 250,00          |
| 1.1.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 684,00           |
| 1.1.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 318 491,00          |
| 1.1.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 408 618,00          |
| 1.1.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 834,00          |
| 1.1.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 276 912,00          |
| 1.1.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 276 190,00          |
| 1.1.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 023 842,00        |
| 1.1.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 651 398,00          |
| 1.1.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 627 952,00          |
| 1.1.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 354 980,00        |
| 1.1.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 102,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018     | Limit 2019     | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.1.1.56 | ZSZ6.JL/P/012 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 - Podwyższenie kwalifikacji uczniów prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lewela            | 2018             | 2020 | 184 122,00               | 0,00           | 151 483,00     | 32 639,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                  |      | 1 629 129 014,00         | 168 495 816,00 | 390 830 216,00 | 370 736 053,00 | 366 033 877,00 | 125 335 098,00 |
| 1.1.2.1  | GEOPOZ/P/006 Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług - Intensyfikacja wykorzystania technologii TIK do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienia procesów administracji samorządowej Miasta Poznania poprzez rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury aplikacyjnej, systemowej, w celu gromadzenia i udostępniania cyfrowych materiałów geodezyjnych oraz danych przestrzennych | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2016             | 2018 | 1 263 623,00             | 60 929,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.2  | GN/P/029 Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                                       | 2018             | 2019 | 3 800 000,00             | 3 800 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.3  | GN/P/030 Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez budowę trasy tramwajowej. Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                                       | 2016             | 2021 | 7 381 432,00             | 7 381 432,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.4  | GN/P/031 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                                       | 2018             | 2019 | 1 608 000,00             | 1 608 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.5  | KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                                       | 2016             | 2020 | 6 918 107,00             | 1 431 300,00   | 2 278 760,00   | 3 018 722,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.6  | KL/P/032 Centrum Kultury Zamek "Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                                       | 2015             | 2020 | 6 645 216,00             | 815 000,00     | 4 235 024,00   | 1 176 277,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.7  | KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                                       | 2017             | 2019 | 2 557 058,00             | 521 120,00     | 2 035 938,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.8  | KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                                       | 2017             | 2019 | 300 000,00               | 35 000,00      | 265 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.9  | KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - Podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno- edukacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                                       | 2016             | 2019 | 15 270 521,00            | 2 677 587,00   | 12 389 264,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | 405 800,00 | 196 800,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 184 122,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 402 395 548,00    |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 929,00           |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 800 000,00        |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 381 432,00        |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 608 000,00        |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 557 058,00        |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 066 851,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.10 | KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 25 788 207,00            | 4 552 523,00  | 21 051 999,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.11 | KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2029 | 100 877 000,00           | 68 454 623,00 | 16 970 000,00 | 6 266 800,00  | 196 800,00    | 196 800,00    |
| 1.1.2.12 | KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2020 | 26 346 794,00            | 6 408 823,00  | 7 417 140,00  | 7 667 444,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.13 | KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 18 319 607,00            | 395 419,00    | 16 827 379,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.14 | KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 4 535 090,00             | 1 415 819,00  | 2 973 240,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.15 | KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2022 | 129 350 000,00           | 1 368 580,00  | 12 700 000,00 | 21 890 000,00 | 49 890 000,00 | 42 755 000,00 |
| 1.1.2.16 | KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 8 474 012,00             | 5 822 728,00  | 2 651 284,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.17 | KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podniesienie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 17 654 112,00            | 4 670 000,00  | 12 984 112,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.18 | KPRM/P/050 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej znajdującej się na terenie Miasta Poznania                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2019 | 12 808 790,00            | 200 000,00    | 12 608 790,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.19 | KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2020 | 6 758 535,00             | 512 690,00    | 3 133 545,00  | 3 112 300,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.20 | KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2020 | 5 598 851,00             | 0,00          | 3 554 388,00  | 2 044 463,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.21 | TZ/P/008 Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I - Wspieranie transportu publicznego przy ograniczeniu ruchu samochodowego na terenie miasta Poznania.                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2018 | 5 680 710,00             | 74 538,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 196 800,00 | 196 800,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 604 522,00       |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 216 623,00       |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 493 407,00       |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 222 798,00       |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 389 059,00        |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128 603 580,00      |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 474 012,00        |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 654 112,00       |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 808 790,00       |
| 1.1.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 758 535,00        |
| 1.1.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 598 851,00        |
| 1.1.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 538,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019     | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |                |               |               |               |
| 1.1.2.22 | ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2020 | 45 640 000,00            | 121 000,00    | 2 500 000,00   | 42 966 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.23 | ZDM/P/078 Przebudowa mostu Lecha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2020 | 64 200 000,00            | 12 000 000,00 | 47 200 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.24 | ZDM/P/086 Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 95 489 276,00            | 215 000,00    | 1 580 000,00   | 40 380 404,00 | 53 313 872,00 | 0,00          |
| 1.1.2.25 | ZDM/P/097 Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2018 | 1 966 405,00             | 166 405,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.26 | ZOU/P/005 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podnoszenie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2018 | 11 924 185,00            | 5 656 940,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.27 | ZSS/P/027 Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia - Zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do świadczeń realizowanych przez Szpital Miejski w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2018 | 702 979,00               | 702 979,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.28 | ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 1 283 422,00             | 706 244,00    | 577 178,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.29 | ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2022 | 65 337 806,00            | 750 000,00    | 27 055 249,00  | 30 000 000,00 | 6 533 780,00  | 0,00          |
| 1.1.2.30 | ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2022 | 183 080 410,00           | 10 935 698,00 | 119 273 813,00 | 36 836 156,00 | 10 720 460,00 | 1 759 237,00  |
| 1.1.2.31 | ZTM/P/012 Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2022 | 67 530 330,00            | 216 050,00    | 2 429 280,00   | 1 120 000,00  | 31 505 000,00 | 30 945 000,00 |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 587 000,00       |
| 1.1.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 200 000,00       |
| 1.1.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 489 276,00       |
| 1.1.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 405,00          |
| 1.1.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 702 979,00          |
| 1.1.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 283 422,00        |
| 1.1.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 339 029,00       |
| 1.1.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 179 525 364,00      |
| 1.1.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 588 826,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018       | Limit 2019       | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Od               | Do   |                          |                  |                  |                |                |                |
| 1.1.2.32 | ZTM/P/013 Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - Poprawa jakości układu komunikacyjnego.                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2008             | 2018 | 164 222 260,00           | 63 874,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.33 | ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez budowę trasy tramwajowej. Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2016             | 2021 | 326 713 104,00           | 3 654 000,00     | 35 309 024,00    | 130 354 347,00 | 155 984 736,00 | 0,00           |
| 1.1.2.34 | ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II - Budowa parkingów przesiadkowych (Park & Ride) w celu zwiększenia udziału transportu publicznego w podziale modalnym podróży                                                                                                                               | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2017             | 2019 | 15 056 829,00            | 175 000,00       | 14 881 829,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2.35 | ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje                                                                                                                                                                          | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2017             | 2022 | 151 777 213,00           | 193 803,00       | 5 738 980,00     | 38 694 140,00  | 57 680 229,00  | 49 470 061,00  |
| 1.1.2.36 | ZZM/P/016 Park Rataje w Poznaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Zieleni Miejskiej                            | 2016             | 2023 | 26 269 130,00            | 20 732 712,00    | 209 000,00       | 209 000,00     | 209 000,00     | 209 000,00     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                  |      | 1 773 471 664,00         | 63 141 838,00    | 63 277 200,00    | 65 356 200,00  | 65 545 200,00  | 65 545 200,00  |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |      | 1 773 471 664,00         | 63 141 838,00    | 63 277 200,00    | 65 356 200,00  | 65 545 200,00  | 65 545 200,00  |
| 1.2.1.1  | Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu - Zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu.            | Urząd Miasta Poznania                               | 2016             | 2042 | 1 773 471 664,00         | 63 141 838,00    | 63 277 200,00    | 65 356 200,00  | 65 545 200,00  | 65 545 200,00  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                  |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |      | 7 796 883 767,50         | 1 065 721 500,50 | 1 331 563 583,00 | 986 857 691,00 | 707 165 477,00 | 576 345 155,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |      | 5 117 062 507,50         | 688 376 917,50   | 706 469 468,00   | 659 144 579,00 | 558 137 673,00 | 471 199 766,00 |
| 1.3.1.1  | DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                               | 2016             | 2019 | 318 553,00               | 106 184,00       | 88 487,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.2  | DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                               | 2017             | 2020 | 124 800,00               | 29 600,00        | 32 800,00        | 32 800,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.3  | DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - Promocja pomysłów i rozwiązań służących upiększaniu zielonych terenów miasta Poznania                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                               | 2018             | 2019 | 20 000,00                | 0,00             | 20 000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.4  | DPS1/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu                                                                                                                                                                                                                  | Dom Pomocy Społecznej nr 1 (DPS Bukowska)           | 2016             | 2018 | 709 625,00               | 709 625,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.5  | DPS2/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu                                                                                                                                                                                                                  | Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)             | 2014             | 2018 | 3 879 455,00             | 1 329 031,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.6  | DPS3/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu                                                                                                                                                                                                                  | Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)                   | 2017             | 2019 | 2 385 240,00             | 940 158,00       | 1 042 800,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.7  | DPSEB/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu                                                                                                                                                                                                                 | Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego | 2016             | 2018 | 191 271,00               | 191 271,00       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.8  | FN/B/003 Obsługa finansowo - księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                               | 2018             | 2020 | 120 000,00               | 0,00             | 60 000,00        | 60 000,00      | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.32 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.33 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.34 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.35 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.36 | 209 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | 65 545 200,00  | 65 545 200,00  | 69 079 500,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 73 766 700,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 79 984 800,00 |
| 1.2.1    | 65 545 200,00  | 65 545 200,00  | 69 079 500,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 73 766 700,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 79 984 800,00 |
| 1.2.1.1  | 65 545 200,00  | 65 545 200,00  | 69 079 500,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 69 400 800,00 | 73 766 700,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 74 163 600,00 | 79 984 800,00 |
| 1.2.2    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | 448 314 008,00 | 447 318 840,00 | 5 184 100,00  | 5 167 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1    | 442 296 908,00 | 442 301 740,00 | 167 000,00    | 167 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.1  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    | Limit 2039    | Limit 2040    | Limit 2041    | Limit 2042   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.32 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 63 874,00           |
| 1.1.2.33 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 325 244 292,00      |
| 1.1.2.34 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 14 977 059,00       |
| 1.1.2.35 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 151 777 213,00      |
| 1.1.2.36 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 21 777 712,00       |
| 1.2      | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 | 55 112 400,00 | 4 592 700,00 | 0,00                |
| 1.2.1    | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 | 55 112 400,00 | 4 592 700,00 | 0,00                |
| 1.2.1.1  | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 80 514 000,00 | 57 229 200,00 | 55 112 400,00 | 4 592 700,00 | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 1.3      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 106 288 413,50    |
| 1.3.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 609 872 333,50      |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 65 600,00           |
| 1.3.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20 000,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 709 625,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 329 031,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 982 958,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 191 271,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 120 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.9  | 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             | 2022 | 15 356 632,00            | 1 179 375,00  | 1 444 000,00  | 1 444 000,00  | 1 444 000,00  | 1 444 000,00  |
| 1.3.1.10 | GEOPOZ/B/003 Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta - Zapewnienie aktualności informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta                                                      | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2017             | 2022 | 630 000,00               | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     |
| 1.3.1.11 | GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta                                                                                                        | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2016             | 2022 | 745 949,00               | 105 000,00    | 105 000,00    | 105 000,00    | 105 000,00    | 105 000,00    |
| 1.3.1.12 | 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                                       | 2017             | 2020 | 1 262 800,00             | 430 000,00    | 440 000,00    | 230 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.13 | GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                                       | 2012             | 2021 | 4 103 474,00             | 1 018 500,00  | 540 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.14 | GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia)                                                 | Urząd Miasta Poznania                                       | 2018             | 2019 | 270 000,00               | 114 400,00    | 155 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.15 | GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta                                                                           | Urząd Miasta Poznania                                       | 2014             | 2020 | 8 552 612,00             | 2 731 021,00  | 1 059 000,00  | 1 059 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.16 | GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                        | Urząd Miasta Poznania                                       | 2014             | 2022 | 1 807 934,00             | 149 000,00    | 424 200,00    | 429 200,00    | 270 400,00    | 20 000,00     |
| 1.3.1.17 | GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                                       | 2017             | 2020 | 4 212 000,00             | 992 000,00    | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.18 | GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych - Rozbudowanie oferty rekreacyjnej miasta Poznania                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                                       | 2017             | 2019 | 1 000 000,00             | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.19 | KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                                       | 2016             | 2022 | 66 877 688,00            | 13 577 688,00 | 11 800 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| 1.3.1.20 | KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                                       | 2015             | 2020 | 11 437 705,00            | 2 269 750,00  | 2 271 050,00  | 2 272 415,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.21 | KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                                       | 2017             | 2020 | 4 194 000,00             | 1 330 000,00  | 1 424 000,00  | 940 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.22 | KPRM/P/026 Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń - Rozwój przedszkoli w kierunku tworzenia warunków do aktywnego i zaangażowanego poznawania świata przez dzieci                           | Urząd Miasta Poznania                                       | 2016             | 2019 | 332 379,00               | 272 076,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.23 | 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                             | 2018             | 2020 | 1 396 376,00             | 515 882,00    | 604 900,00    | 275 594,00    | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 785 375,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210 000,00          |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 678 500,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 600,00          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 849 021,00        |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 292 800,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 392 000,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 877 688,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 813 215,00        |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 694 000,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 076,00          |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 396 376,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.24 | OI/B/001 Wsparcie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2020 | 2 574 479,00             | 1 886 758,00 | 531 279,00   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.25 | OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2018 | 29 520,00                | 29 520,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.26 | OR/B/005 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta - Ochrona prawna interesów Miasta i Urzędu                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2019 | 180 000,00               | 0,00         | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.27 | OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2018 | 1 377 288,00             | 1 377 288,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.28 | OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2021 | 1 088 069,00             | 334 385,00   | 251 228,00   | 251 228,00   | 251 228,00   | 0,00       |
| 1.3.1.29 | OŚ/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2022 | 8 045 494,50             | 628 720,50   | 930 000,00   | 1 230 000,00 | 300 000,00   | 300 000,00 |
| 1.3.1.30 | OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - Ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2020 | 3 645 986,00             | 850 000,00   | 910 000,00   | 910 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.31 | OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 15 068 592,00            | 7 534 296,00 | 5 022 864,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.32 | PALM/B/001 Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - Udostępnienie ekspozycji roślin i zwierząt, ochrona gatunków, zapewnienie warunków do wypoczynku i edukacji                                 | Palmiarnia Poznańska                      | 2016             | 2021 | 10 462 360,00            | 1 928 080,00 | 2 094 000,00 | 2 135 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.33 | PCS/B/008 Wsparcie rodzin z dziećmi do lat 3 - Wypłata świadczeń dla rodzin z dziećmi do lat 3                                                                                                                                               | Poznańskie Centrum Świadczeń              | 2017             | 2018 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.34 | PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Zwiększenie rozpoznawalności Marki Poznań. Poprawa i utwardzenie wizerunku Miasta Poznania - projekt "Promocja Poznania jako destynacja dla nowych połączeń lotniczych" | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2018 | 738 000,00               | 442 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.35 | RMWM/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - Podniesienie użyteczności gromadzonych danych i informacji charakteryzujących sytuację społeczno- gospodarczą Miasta             | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 170 208,00               | 0,00         | 121 063,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.36 | SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Częściowe finansowanie partycypacji w odniesieniu do mieszkań zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 270 000,00               | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.37 | SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 2 250 000,00             | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.38 | SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2020 | 20 828 000,00            | 6 876 000,00 | 6 226 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.39 | SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa                                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2019 | 8 986 500,00             | 3 130 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 438 037,00        |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 073 669,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 966 490,50        |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 670 000,00        |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 557 160,00       |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 679 000,00        |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 442 800,00          |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 676 000,00        |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 330 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.1.40 | TZ/B/003 Zarządzanie transportem - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2012             | 2020 | 280 528,00               | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.41 | TZ/B/005 Pomoc finansowa na projekt „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - Zwiększenie inegracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Miasta Poznania                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2020 | 4 800 000,00             | 1 200 000,00  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.42 | 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             | 2019 | 25 830,00                | 0,00          | 25 830,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.43 | WJPM/B/002 Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli - Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2019 | 307 000,00               | 57 000,00     | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044"Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2011             | 2021 | 132 351,00               | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.45 | ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w niewralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2020 | 358 021 258,00           | 87 180 081,00 | 95 217 737,00 | 91 171 300,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych                                                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2019 | 10 945 000,00            | 3 890 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.47 | ZKB/B/002 Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego - Zapewnienie wysokiej sprawności i niezawodności funkcjonowania technicznych systemów bezpieczeństwa miasta w celu skutecznego ich wykorzystywania przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2022 | 4 206 666,00             | 773 000,00    | 750 200,00    | 750 200,00    | 750 200,00   | 750 200,00   |
| 1.3.1.48 | ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe                                                                                                                                                                                                              | Ogród Zoologiczny                         | 2016             | 2021 | 9 911 082,00             | 3 678 064,00  | 4 128 064,00  | 544 472,00    | 492 750,00   | 0,00         |
| 1.3.1.49 | ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2022 | 11 832 457,00            | 3 461 500,00  | 2 550 000,00  | 2 050 000,00  | 215 000,00   | 130 000,00   |
| 1.3.1.50 | ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2020 | 25 443 862,00            | 6 010 000,00  | 175 000,00    | 175 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.51 | 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                     | 2016             | 2019 | 111 376 593,00           | 35 386 109,00 | 36 799 162,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.52 | ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                     | 2013             | 2023 | 47 810 864,00            | 5 132 863,00  | 4 914 141,00  | 4 914 141,00  | 4 914 141,00 | 4 914 141,00 |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.52 | 168,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 000,00          |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 800 000,00        |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 830,00           |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 307 000,00          |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 273 569 118,00      |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 690 000,00        |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 873 244,00        |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 165 286,00        |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 406 500,00        |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 360 000,00        |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 185 271,00       |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 789 595,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018     | Limit 2019     | Limit 2020     | Limit 2021     | Limit 2022     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
| 1.3.1.53 | 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             | 2019 | 22 108 180,00            | 3 845 827,00   | 3 034 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.54 | ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                                       | 2017             | 2019 | 300 000,00               | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.55 | ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                                       | 2017             | 2020 | 60 645 318,00            | 15 120 000,00  | 15 120 000,00  | 15 120 000,00  | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.56 | ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji należonych opłat dodatkowych                                                                                                                                                  | Zarząd Transportu Miejskiego                                | 2015             | 2024 | 29 736 157,00            | 7 264 639,00   | 7 430 492,00   | 5 921 588,00   | 5 412 824,00   | 101 300,00     |
| 1.3.1.57 | ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników                                                                                                                                | Zarząd Transportu Miejskiego                                | 2015             | 2024 | 4 092 742 391,00         | 442 123 654,00 | 464 392 191,00 | 486 978 265,00 | 509 579 133,00 | 441 843 000,00 |
| 1.3.1.58 | 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             | 2026 | 53 396 501,00            | 5 390 812,00   | 10 003 120,00  | 10 171 616,00  | 10 390 997,00  | 9 194 125,00   |
| 1.3.1.59 | ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności                                                                                                                                                                     | Usługi Komunalne                                            | 2017             | 2019 | 510 000,00               | 170 000,00     | 170 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.60 | ZUK/B/002 Prowadzenie szaleńców miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleńcach                                                                                                                                                                          | Usługi Komunalne                                            | 2017             | 2019 | 249 000,00               | 83 000,00      | 83 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.61 | ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych                                                                                                                                                                                                              | Usługi Komunalne                                            | 2017             | 2020 | 12 350 280,00            | 4 116 760,00   | 4 116 760,00   | 4 116 760,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.62 | ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji                                                                                                                                                                              | Zarząd Zieleni Miejskiej                                    | 2015             | 2022 | 53 288 200,00            | 8 018 200,00   | 9 584 500,00   | 9 700 000,00   | 9 700 000,00   | 808 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                  |      | 2 679 821 260,00         | 377 344 583,00 | 625 094 115,00 | 327 713 112,00 | 149 027 804,00 | 105 145 389,00 |
| 1.3.2.1  | DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego Bielniki - Zabezpieczenie przed podtopieniami obszarów położonych w rejonie ulic: Piaskowa, Hetmańska, Droga Dębińska, Dolna Wilda i Św. Jerzego (obszar objęty działaniem to 74 ha)                                                               | Urząd Miasta Poznania                                       | 2018             | 2019 | 60 000,00                | 0,00           | 60 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2.2  | DGR/P/005 Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszc (Gł-1) - Zabezpieczenie przed podtopieniem obszarów w rejonie rowu Gł-1 i poprawa systemu melioracji na długości 1500 m (obszar objęty działaniem to 34 ha)                                                                        | Urząd Miasta Poznania                                       | 2018             | 2019 | 140 000,00               | 0,00           | 140 000,00     | 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             | 2022 | 17 987 799,00            | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   | 1 400 000,00   |
| 1.3.2.4  | GEOPOZ/P/002 GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Dostosowanie infrastruktury informatycznej do potrzeb wynikających z przyjętych programów strategicznych Miasta Poznania i dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz do zmieniających technologii informatycznych | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2018             | 2022 | 5 077 518,00             | 677 518,00     | 1 100 000,00   | 1 100 000,00   | 1 100 000,00   | 1 100 000,00   |
| 1.3.2.5  | GEOPOZ/P/008 Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem w celu przyspieszenia realizacji procesów i procedur administracyjnych                                                                                                                     | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ) | 2018             | 2020 | 2 000 000,00             | 0,00           | 385 000,00     | 1 615 000,00   | 0,00           | 0,00           |

| L.p.     | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.53 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.54 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.55 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.56 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.57 | 441 720 000,00 | 441 720 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.58 | 576 740,00     | 581 740,00     | 167 000,00   | 167 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.60 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.61 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.62 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 6 017 100,00   | 5 017 100,00   | 5 017 100,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 879 827,00        |
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.1.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 360 000,00       |
| 1.3.1.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 189 000,00        |
| 1.3.1.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 105 370,00       |
| 1.3.1.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.1.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 000,00           |
| 1.3.1.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00          |
| 1.3.1.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 500 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 496 416 080,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 600 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 457 518,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.3.2.6  | GKO/P/002 Budowa połączeń teletransmisyjnych miasta - Zapewnienie jednostkom miejskim dostępu do miejskich zasobów informacyjnych oraz szerokopasmowego internetu                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2018 | 124 847,00               | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | GKO/P/004 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów - Dofinansowanie inicjatyw lokalnych                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2018 | 7 141 898,00             | 5 837 955,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | GN/P/001 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp - Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta Poznania                     | 2004             | 2022 | 224 795 030,00           | 20 532 849,00 | 13 000 000,00 | 8 000 000,00  | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.9  | 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             | 2022 | 24 287 467,00            | 90 000,00     | 5 660 000,00  | 1 800 000,00  | 9 000 000,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - Poprawa atrakcyjności nieruchomości miejskich i jakości infrastruktury publicznej                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 6 551 235,00             | 744 600,00    | 1 215 400,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 2 695 000,00             | 54 070,00     | 2 440 930,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2022 | 18 432 430,00            | 8 661 230,00  | 3 771 200,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | GN/P/026 Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego - Zabezpieczenie Fortu I a przed dalszą dewastacją oraz przeprowadzenie rewitalizacji mającej na celu otwarcie fortu na ruch turystyczny                                                                                              | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 440 000,00               | 100 025,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | GN/P/027 Przysiań nurtowa przy Starym Korycie Warty - Aktywizacja terenów nadrzecznych                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 2 000,00      | 148 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2011             | 2022 | 25 570 909,00            | 2 221 400,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | KL/P/022 Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacja - Poprawa jakości świadczonych usług. Zwiększenie atrakcyjności repertuaru. Podniesienie stanu technicznego.                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 5 966 799,00             | 4 327 028,00  | 1 439 771,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego.                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2020 | 4 999 000,00             | 698 000,00    | 845 000,00    | 3 310 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2019 | 4 300 000,00             | 1 453 477,00  | 603 684,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2025 | 25 112 347,00            | 3 188 425,00  | 9 813 857,00  | 10 071 771,00 | 8 500,00     | 8 500,00     |
| 1.3.2.20 | KPRM/P/028 Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów - Zagospodarowanie terenów zielonych dookoła Fortu IX przy ul. Głazowej z przeznaczeniem na park                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2019 | 440 000,00               | 19 680,00     | 381 891,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2025 | 22 225 000,00            | 1 521 870,00  | 11 396 000,00 | 8 935 682,00  | 8 600,00     | 8 600,00     |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 8 600,00   | 8 600,00   | 8 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 974 455,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 532 849,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 150 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 960 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 495 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 432 430,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 025,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 521 400,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 766 799,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 853 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 057 161,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 116 553,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 401 571,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 896 552,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.22 | KPRM/P/037 Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego - Rewitalizacja dawnej zajezdni tramwajowej i adaptacja obiektu na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne, w tym utworzenie muzeum komunikacji miejskiej                         | Urząd Miasta Poznania                            | 2016             | 2019 | 700 000,00               | 78 056,00     | 534 860,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.23 | KPRM/P/048 Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu - Dostosowanie przestrzeni tzw. "części wspólnych" w gmachach CH do warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Enigmy w Poznaniu | Urząd Miasta Poznania                            | 2018             | 2019 | 2 200 000,00             | 350 000,00    | 1 850 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.24 | KPRM/P/049 Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji - Unowocześnienie ekspozycji Bramy Poznania                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                            | 2018             | 2020 | 2 149 000,00             | 779 000,00    | 700 000,00    | 670 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.25 | KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej                                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                            | 2018             | 2019 | 300 000,00               | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.26 | 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             | 2018 | 5 414 411,00             | 2 986 416,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.27 | LOO3/P/006 Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej                                                                                                                              | III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego | 2018             | 2020 | 6 000 000,00             | 200 000,00    | 3 000 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.28 | MKPSP/P/006 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupełnienie niezbędnej infrastruktury (strażnic) Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu                                                                 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej       | 2016             | 2019 | 10 300 000,00            | 1 880 138,00  | 2 769 862,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.29 | MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnawianie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                            | 2016             | 2022 | 13 080 001,00            | 2 666 287,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.30 | NW/P/001 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. - wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                            | 2018             | 2032 | 88 002 000,00            | 16 302 000,00 | 9 100 000,00  | 2 600 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| 1.3.2.31 | NW/P/003 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Spółki MPK sp.z o.o.                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                            | 2018             | 2023 | 107 500 000,00           | 22 000 000,00 | 35 000 000,00 | 27 000 000,00 | 11 500 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.3.2.32 | NW/P/007 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica sp. z o.o - Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica sp. z o.o                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                            | 2018             | 2019 | 17 389 000,00            | 0,00          | 17 389 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.33 | OŚ/P/003 Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem - Opracowanie mapy akustycznej miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                            | 2017             | 2018 | 590 400,00               | 159 900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.34 | OŚ/P/004 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Poznania                            | 2018             | 2022 | 9 654 416,00             | 1 654 416,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.35 | 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 | 27 899 667,00            | 25 798 372,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.36 | OW/P/005 Budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do opieki przedszkolnej                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                            | 2015             | 2018 | 9 270 647,00             | 205 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.22 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 612 916,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 149 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 986 416,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 650 000,00        |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 666 287,00        |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 002 000,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 500 000,00      |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 389 000,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 900,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 654 416,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 798 372,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.37 | P121/P/005 Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały - Zwiększenie mieszkańcom Strzeszyna dostępu do opieki przedszkolnej                                                                                                                | Przedszkole nr 121                        | 2018             | 2019 | 2 000 000,00             | 100 000,00    | 1 900 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | P16/P/005 Rozbudowa Przedszkola nr 16 o jeden oddział - Poprawa warunków funkcjonowania w Przedszkolu nr 16 w Poznaniu - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków oraz podniesienie poziomu działań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych placówki | Przedszkole nr 16                         | 2017             | 2018 | 840 000,00               | 800 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacja - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji                                                                                                                                                                       | Palmiarnia Poznańska                      | 2016             | 2022 | 3 288 500,00             | 700 925,00    | 706 620,00    | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.40 | PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - koncepcja - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni                                          | Palmiarnia Poznańska                      | 2017             | 2019 | 305 495,00               | 142 337,00    | 157 663,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | SMMP/P/002 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nowa siedzibę - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na nowa siedzibę Straży Miejskiej Miasta Poznania                                                            | Straż Miejska Miasta Poznania             | 2017             | 2019 | 537 000,00               | 160 000,00    | 287 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | SP/P/002 Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej kąpielisk                                                                                                                              | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2015             | 2019 | 16 091 704,00            | 12 938 296,00 | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacja - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu                                                                                                                     | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2017             | 2020 | 7 899 460,00             | 702 296,00    | 950 000,00    | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego                                                                                                                                | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2002             | 2019 | 15 285 848,00            | 3 203 651,00  | 4 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej                                                                                                               | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2000             | 2021 | 80 132 233,00            | 8 497 601,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | SP/P/006 Wielobranżowa modernizacja HWS Arena - Dostosowanie hali do możliwości organizacji imprez widowiskowych oraz sportowych                                                                                                                                 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2000             | 2019 | 22 114 048,00            | 5 612 313,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu                                                                                                           | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2015             | 2019 | 11 756 140,00            | 3 555 277,00  | 2 541 899,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | SP/P/009 Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacja - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez mieszkańców Rataj                                                                                                                                 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2014             | 2019 | 26 250 953,00            | 5 820 680,00  | 19 585 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - Poszerzenie w mieście oferty basenowej dla mieszkańców                                                                                                                                                                | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2016             | 2019 | 14 785 049,00            | 0,00          | 14 561 943,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji                                                                                                                                        | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2018             | 2020 | 2 260 000,00             | 250 000,00    | 1 410 000,00  | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | SP/P/015 Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 - Poszerzenie bazy treningowej do szkolenia młodzieży w lekkoatletyce                                                                                                                               | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2016             | 2020 | 27 685 074,00            | 2 575 429,00  | 22 320 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                                                               | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2018             | 2019 | 1 134 155,00             | 3 690,00      | 1 130 465,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | SP/P/019 Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej                                                                                                                                               | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2017             | 2019 | 991 390,00               | 691 390,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | SP/P/025 Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo- rekreacyjnej                                                                                                                         | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2017             | 2018 | 1 820 000,00             | 1 581 720,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 506 620,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 663,00          |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 447 000,00          |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 338 296,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 699 296,00        |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 703 651,00        |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 497 601,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 612 313,00        |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 597 176,00        |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 406 480,00       |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 561 943,00       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 810 000,00          |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 895 429,00       |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 134 155,00        |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 991 390,00          |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 581 720,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |            |
| 1.3.2.55 | SP/P/027 Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                      | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2016             | 2019 | 530 000,00               | 0,00         | 503 850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.56 | SP/P/030 Modernizacja stadionu Polonii - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu                                                                                                                            | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2017             | 2019 | 4 037 000,00             | 2 500 000,00 | 1 537 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.57 | SP/P/031 Park rekreacji - Starołęka Mała - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo- rekreacyjnej                                                                                                                                                       | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2018             | 2019 | 2 200 000,00             | 59 000,00    | 2 141 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.58 | SP/P/033 Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza - Poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej w mieście                                                                                                                       | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2017             | 2020 | 19 826 488,00            | 1 526 488,00 | 10 300 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.59 | SP/P/034 Budowa hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego - Poszerzenie bazy terenowej do szkolenia młodzieży w grach zespołowych                                                                                                                           | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2018             | 2019 | 240 000,00               | 240 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.60 | SP/P/036 Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców                                                                                                                                                    | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2018             | 2019 | 3 355 000,00             | 25 000,00    | 3 330 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.61 | SP/P/037 Budowa kompleksu lekkoatletyczno- rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo- rekreacyjnej                                                                                                   | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji     | 2018             | 2019 | 950 000,00               | 50 000,00    | 900 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.62 | SP2/P/005 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi - budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego "Orlik Open" - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną                                      | Szkoła Podstawowa nr 2                    | 2017             | 2018 | 1 000 000,00             | 950 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.63 | SP36/P/006 Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego - Unowocześnienie bazy oświatowej                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa nr 36                   | 2017             | 2018 | 1 400 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.64 | SP59/P/008 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP nr 59 - Unowocześnienie bazy sportowej , stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów oraz społeczność lokalną                                                         | Szkoła Podstawowa nr 59                   | 2018             | 2020 | 5 200 000,00             | 23 500,00    | 2 240 513,00  | 2 935 987,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.65 | SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich - Efektywna realizacja zadań dydaktyczno- wychowawczych                                                                   | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2021 | 10 500 000,00            | 500 000,00   | 2 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.66 | SP68/P/005 Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego - Zapewnienie zaplecza sportowego dla szkoły w postaci sali gimnastycznej                                                            | Szkoła Podstawowa nr 68                   | 2015             | 2020 | 6 200 000,00             | 84 480,00    | 3 000 000,00  | 3 000 454,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.68 | 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             | 2019 | 1 474 170,00             | 375 000,00   | 349 170,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.69 | TZ/P/012 Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                                                             | Zakład Lasów Poznańskich                  | 2017             | 2018 | 327 792,00               | 141 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.70 | TZ/P/013 Płażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz - Rewitalizacja wybranych plaż i leśnych ścieżek pieszo - rowerowych w zachodnim klinie zieleni                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 5 193 300,00             | 995 551,00   | 203 565,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.71 | TZ/P/015 Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek - Zaoferowanie mieszkańcom możliwości poznania przyrody w trakcie spaceru po specjalnie przygotowanych odcinkach trasy, poszerzenie wiedzy o poszczególnych zabytkowych obiektach | Zakład Lasów Poznańskich                  | 2016             | 2019 | 5 757 857,00             | 136 642,00   | 4 543 477,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.72 | TZ/P/019 Zakład Lasów Poznańskich - modernizację i zakupy inwestycyjne - Remonty i modernizacja nieruchomości będących w ewidencji ZLP                                                                                                                    | Zakład Lasów Poznańskich                  | 2017             | 2018 | 758 343,00               | 497 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 503 850,00          |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 037 000,00        |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 826 488,00       |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00          |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 355 000,00        |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00          |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00          |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 200 000,00        |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 500 000,00       |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 724 170,00          |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 000,00          |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 199 116,00        |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 480 119,00        |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 497 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |               |
| 1.3.2.73 | TZ/P/020 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne - Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji dla zadań transportowych niewystępujących w WPF                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2022 | 1 900 476,00             | 192 015,00   | 705 573,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00    |
| 1.3.2.74 | TZ/P/023 Budowa wiat rowerowych - Budowa wiat rowerowych przy szkołach w ramach realizacji "programu bezpieczny dojazd do szkoły"                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2018 | 254 143,00               | 254 143,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.75 | TZ/P/025 Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu - Wykonanie badań ankietowych oraz aktualizacja modelu ruchu                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2019 | 1 202 412,00             | 765 171,00   | 437 241,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.76 | UA/P/002 Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze - Prace przygotowawcze - konkurs na nową siedzibę Teatru Muzycznego                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2019 | 400 000,00               | 80 000,00    | 320 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.77 | WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno- sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2019 | 4 331 616,00             | 1 709 585,00 | 2 622 031,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.78 | ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 7 057 763,00             | 2 168 175,00 | 1 239 500,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00    |
| 1.3.2.79 | ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic) - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej                                                        | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2022 | 31 715 000,00            | 715 000,00   | 5 800 000,00  | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.80 | 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             | 2022 | 14 781 140,00            | 500 000,00   | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00    |
| 1.3.2.81 | ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                                                    | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2022 | 4 070 245,00             | 34 750,00    | 34 750,00     | 34 750,00    | 34 750,00    | 67 335,00     |
| 1.3.2.82 | ZDM/P/017 Budowa ul. Snopowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2018 | 3 209 005,00             | 237 350,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.83 | ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania                                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2020 | 11 800 000,00            | 335 000,00   | 4 665 000,00  | 6 800 000,00 | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.84 | ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2020 | 8 939 200,00             | 276 000,00   | 5 697 007,00  | 2 900 000,00 | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.85 | 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 | 155 816 328,00           | 8 569 600,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.86 | 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             | 2018 | 166 270 645,00           | 5 370 646,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.87 | ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2021 | 20 000 000,00            | 400 000,00   | 5 500 000,00  | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00          |
| 1.3.2.88 | ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2020 | 33 407 180,00            | 4 418 121,00 | 27 945 225,00 | 300 000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.89 | ZDM/P/034 Przebudowa ul. Husarskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2018 | 2 975 800,00             | 271 300,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.90 | ZDM/P/040 Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                        | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2018 | 6 423 000,00             | 48 449,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 647 588,00        |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 254 143,00          |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 202 412,00        |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 331 616,00        |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 907 675,00        |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 985 000,00        |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 206 335,00          |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 237 350,00          |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 800 000,00       |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 873 007,00        |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 569 600,00        |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 370 646,00        |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000 000,00       |
| 1.3.2.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 663 346,00       |
| 1.3.2.89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 271 300,00          |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 449,00           |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.3.2.91  | ZDMP/041 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej na Wartą oraz Cybiną                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2021 | 29 893 050,00            | 710 000,00    | 1 500 000,00  | 13 000 000,00 | 14 380 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.92  | ZDMP/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2020 | 30 149 322,00            | 200 000,00    | 9 600 000,00  | 20 200 000,00 | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.93  | ZDMP/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                  | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 2 922 993,00             | 882 993,00    | 1 675 000,00  | 50 000,00     | 50 000,00     | 15 000,00    |
| 1.3.2.94  | ZDMP/048 Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2019 | 4 000 000,00             | 1 500 000,00  | 2 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.95  | ZDMP/049 Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd. - Zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu                                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2018 | 3 950 000,00             | 28 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.96  | ZDMP/050 Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej                             | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2020 | 17 200 000,00            | 2 500 318,00  | 8 234 000,00  | 6 400 000,00  | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.97  | ZDMP/051 Budowa chodników - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej                                                        | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 17 480 242,00            | 4 883 138,00  | 5 295 836,00  | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00   |
| 1.3.2.98  | ZDMP/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             | 2022 | 79 394 521,00            | 11 284 798,00 | 20 416 310,00 | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.99  | ZDMP/053 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 3 156 288,00             | 1 357 580,00  | 297 282,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   |
| 1.3.2.100 | ZDMP/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości porządku w mieście | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 5 999 993,00             | 2 475 000,00  | 775 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00   |
| 1.3.2.101 | ZDMP/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             | 2022 | 64 608 920,00            | 5 037 227,00  | 5 759 000,00  | 700 000,00    | 8 000 000,00  | 8 500 000,00 |
| 1.3.2.102 | ZDMP/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2015             | 2022 | 58 536 039,00            | 13 644 938,00 | 33 472 479,00 | 1 206 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.103 | ZDMP/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             | 2022 | 60 258 501,00            | 3 183 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.104 | ZDMP/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta                              | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2022 | 8 551 692,00             | 1 840 000,00  | 1 079 213,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.105 | ZDMP/061 Przebudowa ul. Cześnikowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2018 | 4 500 000,00             | 4 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.106 | ZDMP/063 Przebudowa ul. Palacza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2019 | 6 140 000,00             | 170 000,00    | 5 943 432,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.      | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.91  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 590 000,00       |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000 000,00       |
| 1.3.2.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 672 993,00        |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900 000,00        |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 000,00           |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 134 318,00       |
| 1.3.2.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 178 974,00       |
| 1.3.2.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 701 108,00       |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 504 862,00        |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 950 000,00        |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 996 227,00       |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 018 904,00       |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 183 000,00        |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 919 213,00        |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 400 000,00        |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 113 432,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |               |            |
| 1.3.2.107 | ZDMP/065 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                           | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2019 | 12 259 207,00            | 6 633 582,00 | 3 706 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.108 | ZDMP/069 Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2019 | 5 400 000,00             | 277 540,00   | 5 120 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.109 | ZDMP/070 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2020 | 15 800 000,00            | 147 540,00   | 9 650 000,00  | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.110 | ZDMP/073 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2016             | 2021 | 36 452 030,00            | 1 000 000,00 | 1 152 030,00  | 20 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.111 | ZDMP/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz                                                            | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2014             | 2020 | 8 579 860,00             | 590 000,00   | 3 000 000,00  | 4 400 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.112 | ZDMP/080 Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2019 | 2 350 000,00             | 200 000,00   | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.113 | ZDMP/081 Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2019 | 400 000,00               | 150 000,00   | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.114 | ZDMP/083 Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2019 | 4 500 000,00             | 100 000,00   | 4 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.115 | ZDMP/084 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2021 | 6 500 000,00             | 100 000,00   | 400 000,00    | 2 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.116 | ZDMP/085 Przebudowa ul. Taczaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                           | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2020 | 6 016 346,00             | 30 000,00    | 4 082 488,00  | 1 903 858,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.117 | ZDMP/087 Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2018 | 1 449 594,00             | 1 400 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.118 | ZDMP/089 Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                              | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2019 | 1 500 000,00             | 200 000,00   | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.119 | ZDMP/090 Przebudowa Ronda Śródka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2019 | 5 500 000,00             | 125 000,00   | 5 275 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.120 | ZDMP/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni parkowej                                                                                                                  | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2018 | 429 613,00               | 429 613,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.121 | ZDMP/092 Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu - Zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla inwestycji celu publicznego – Straż Pożarna                                    | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2018 | 220 000,00               | 220 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.122 | ZDMP/093 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2020 | 6 997 150,00             | 227 150,00   | 6 700 000,00  | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.123 | ZDMP/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2019 | 1 845 000,00             | 0,00         | 1 845 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.124 | ZDMP/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej                               | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2020 | 36 746 622,00            | 3 111 413,00 | 17 210 074,00 | 16 425 135,00 | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.125 | ZDMP/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                            | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2020 | 4 000 000,00             | 200 000,00   | 500 000,00    | 3 300 000,00  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.126 | ZDMP/098 Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2017             | 2018 | 1 896 410,00             | 1 896 410,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.122 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.126 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.107 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 339 582,00       |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 397 540,00        |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 797 540,00       |
| 1.3.2.110 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 152 030,00       |
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 990 000,00        |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00        |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 500 000,00        |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 016 346,00        |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.118 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 400 000,00        |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 429 613,00          |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
| 1.3.2.122 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 977 150,00        |
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 845 000,00        |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 746 622,00       |
| 1.3.2.125 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.126 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 896 410,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.127 | ZDMP/099 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2020 | 5 800 000,00             | 42 927,00    | 457 073,00   | 5 300 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.128 | ZDMP/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2019 | 350 000,00               | 50 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.129 | ZDMP/101 Budowa ulic Rubież i Bolka - Poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2019 | 2 010 500,00             | 80 000,00    | 1 930 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.130 | ZDMP/102 Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2019 | 5 316 601,00             | 200 000,00   | 5 116 601,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.131 | ZDMP/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2019 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.132 | ZDMP/104 Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Miejskich                     | 2018             | 2019 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.133 | ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań | Urząd Miasta Poznania                     | 2000             | 2022 | 53 011 430,00            | 4 235 751,00 | 1 116 726,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   |
| 1.3.2.134 | ZKB/P/008 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupelnienie niezbędnej infrastruktury Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 6 000 000,00             | 380 138,00   | 2 769 862,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.135 | ZKB/P/009 Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych - Zapewnienie ochrony ludności i poprawa skuteczności działań ratowniczych                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2019 | 5 913 699,00             | 9 102,00     | 5 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.136 | ZKB/P/010 Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto - Ograniczenie przestępczości i wzrost skuteczności działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2018 | 12 000 000,00            | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.137 | ZKB/P/011 Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców tzw. Górnego Tarasu Rataj                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2019 | 1 323 161,00             | 3 162,00     | 1 288 388,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.138 | ZL1/P/001 Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków żłobków Calineczka, Krecik i Balbinka                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Żłobków Nr 1                       | 2016             | 2022 | 2 790 000,00             | 290 000,00   | 150 000,00   | 500 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   |
| 1.3.2.139 | ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków Michałki, Żurawinka, Przemko oraz Miś Uszatek                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Żłobków Nr 4                       | 2015             | 2019 | 2 675 788,00             | 207 491,00   | 933 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.140 | ZOO/P/003 Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO - Likwidacja nagromadzonych osadów dennych, zapewnienie dobrej jakości wód, odbudowanie linii brzegowej                                                                                                                                                                                 | Ogród Zoologiczny                         | 2015             | 2018 | 1 429 945,00             | 174 270,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.141 | ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ogród Zoologiczny                         | 2016             | 2022 | 11 860 795,00            | 2 970 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.142 | ZOO/P/010 Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO - Poprawa jakości wody, poprawa estetyki, uatrakcyjnienie ekspozycji poprzez podwodną obserwację zwierząt, stworzenie nowego programu dydaktycznego, ochrona gatunku zagrożonego wyginięciem                                                                                                                                                 | Ogród Zoologiczny                         | 2016             | 2020 | 14 044 280,00            | 0,00         | 9 879 232,00 | 4 076 488,00 | 0,00         | 0,00         |

| L.p.      | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.127 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.128 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.129 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.130 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.131 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.132 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.133 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.134 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.135 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.136 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.137 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.138 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.139 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.140 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.141 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.127 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 800 000,00        |
| 1.3.2.128 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.129 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 010 500,00        |
| 1.3.2.130 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 316 601,00        |
| 1.3.2.131 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.132 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.133 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 139 695,00        |
| 1.3.2.134 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 150 000,00        |
| 1.3.2.135 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 609 102,00        |
| 1.3.2.136 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.137 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 291 550,00        |
| 1.3.2.138 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 540 000,00        |
| 1.3.2.139 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 140 491,00        |
| 1.3.2.140 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.141 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 270 000,00        |
| 1.3.2.142 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 955 720,00       |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.143 | ZOO/P/012 Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO - zwiększenie atrakcyjności zwiedzania                                                                                                                                                                                                                       | Ogród Zoologiczny                                                       | 2017             | 2018 | 1 699 600,00             | 1 605 274,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.144 | 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             | 2022 | 35 890 877,00            | 1 890 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.145 | ZOU/P/004 Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 - Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów scalającego funkcjonowanie dziedzińca Urzędu i Placu Kolegiackiego.                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                                                   | 2017             | 2019 | 3 459 305,00             | 131 500,00   | 3 323 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.146 | ZOU/P/006 Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej - Zabezpieczenie prawidłowego sposobu przechowywania i archiwizowania akt UMP                                                                                                                            | Urząd Miasta Poznania                                                   | 2018             | 2019 | 1 700 000,00             | 1 000 000,00 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.147 | ZOU/P/007 Modernizacja Sali Obsługi Klienta w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - Rozbudowa istniejących stanowisk oraz modernizacji poczekalni dla klientów z uwzględnieniem nowych trendów jakościowych obsługi                                                                                             | Urząd Miasta Poznania                                                   | 2018             | 2019 | 2 200 000,00             | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.148 | ZS8/P/008 Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną                                                                                                       | Zespół Szkół nr 8                                                       | 2018             | 2019 | 2 130 000,00             | 1 500 000,00 | 630 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.149 | ZSO1/P/005 Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Poprawa estetyki budynku                                                                                                                                                                                                         | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1                                    | 2018             | 2020 | 3 000 000,00             | 100 000,00   | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.150 | ZSO2/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika - Utworzenie nowych sal dla uczniów                                                                                                                                                                                                          | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu | 2018             | 2019 | 2 800 000,00             | 200 000,00   | 2 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.151 | ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną                                                                                                                      | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1                               | 2016             | 2019 | 5 249 115,00             | 2 182 004,00 | 1 870 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.152 | ZSZOS1/P/008 Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Budowa drogi dojazdowej                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1                               | 2018             | 2019 | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.153 | ZSZOS1/P/009 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia - Zapewnienie miejsc postojowych                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1                               | 2018             | 2019 | 336 000,00               | 36 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.154 | ZSZOS5/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną                                                                                                                      | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5                               | 2016             | 2020 | 5 300 000,00             | 99 834,00    | 4 467 510,00 | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.155 | ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - Zwiększenie dostępności mieszkańców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego do świadczeń rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych | Urząd Miasta Poznania                                                   | 2015             | 2020 | 528 099,00               | 324 853,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.156 | ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczo- wychowawczych - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                              | Urząd Miasta Poznania                                                   | 2015             | 2019 | 18 999 360,00            | 6 807 100,00 | 8 122 780,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.      | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.143 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.144 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.145 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.146 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.147 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.148 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.149 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.150 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.151 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.152 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.153 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.154 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.155 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.156 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.143 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 605 274,00        |
| 1.3.2.144 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 470 000,00        |
| 1.3.2.145 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 323 500,00        |
| 1.3.2.146 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00        |
| 1.3.2.147 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.148 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 130 000,00        |
| 1.3.2.149 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
| 1.3.2.150 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00        |
| 1.3.2.151 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 052 004,00        |
| 1.3.2.152 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.2.153 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 336 000,00          |
| 1.3.2.154 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 217 344,00        |
| 1.3.2.155 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 324 853,00          |
| 1.3.2.156 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 929 880,00       |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.157 | ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - Wybudowanie dwóch budynków DPS po 100 miejsc każdy, celem zwiększenia dostępności miejsc w DPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Poznania                     | 2015             | 2020 | 29 072 570,00            | 726 945,00    | 8 078 022,00  | 19 361 885,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.158 | ZSS/P/021 Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - Podniesienie standardu Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Poznania                     | 2016             | 2018 | 5 870 413,00             | 3 028 425,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.159 | ZSS/P/023 Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej - Rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych o specjalistyczną rehabilitację skierowaną dla osób starszych                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Poznania                     | 2017             | 2020 | 60 538 294,00            | 1 000 000,00  | 30 372 192,00 | 28 166 102,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.160 | ZSS/P/043 Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa" - Utworzenie nowoczesnego miejsca spotkań i rozwoju seniorów, umożliwienie aktywności osób starszych rozumianej jako pracę na rzecz innych i udział w roli uczestnika - odbiorcy rozwijającego swoje zainteresowania                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Poznania                     | 2018             | 2019 | 500 000,00               | 262 500,00    | 237 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.161 | ZSS103/P/005 Modernizacja budynku przy ul. Kancłerskiej 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 | 11 649 752,00            | 11 296 244,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.162 | ZTMP/002 Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2014             | 2022 | 187 867 368,00           | 30 266 838,00 | 26 680 385,00 | 26 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 1.3.2.163 | ZTMP/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             | 2019 | 12 692 973,00            | 2 700 000,00  | 218 205,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.164 | ZTMP/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             | 2019 | 28 584 501,00            | 590 000,00    | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.165 | ZTMP/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2016             | 2019 | 750 639,00               | 486 929,00    | 66 821,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.166 | ZTMP/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta                                                                                                                                                                                                                                                             | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2016             | 2019 | 2 066 000,00             | 175 000,00    | 1 799 303,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.167 | ZTMP/034 Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów - poprawa funkcjonowania węzła przesiadkowego - Koncepcja korekty układu komunikacyjnego w rejonie węzła Ogrody                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2016             | 2018 | 170 000,00               | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.168 | ZTMP/036 Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego - Poprawa jakości funkcjonowania ptz oraz połączenia dwóch modernizowanych odcinków sieci tramwajowej w ramach odrębnych projektów                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2017             | 2022 | 6 379 908,00             | 0,00          | 688 000,00    | 0,00          | 2 845 954,00  | 2 845 954,00  |

| L.p.      | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.157 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.158 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.159 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.160 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.161 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.162 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.163 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.164 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.165 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.166 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.167 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.168 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.157 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 166 852,00       |
| 1.3.2.158 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 028 425,00        |
| 1.3.2.159 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 538 294,00       |
| 1.3.2.160 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.161 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 296 244,00       |
| 1.3.2.162 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 126 447 223,00      |
| 1.3.2.163 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 918 205,00        |
| 1.3.2.164 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.2.165 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 153 750,00          |
| 1.3.2.166 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 896 000,00        |
| 1.3.2.167 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.168 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 688 000,00          |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1.3.2.169 | ZTM/P/039 Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli w rejonie tzw. Klina Dębieckiego w Poznaniu oraz stworzenie przy autostradowego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem Park&Ride obsługującego również gminy ościenne. | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2018             | 2019 | 580 000,00               | 0,00         | 580 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.170 | ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingu typu P+R                                                                   | Zarząd Transportu Miejskiego              | 2018             | 2020 | 1 006 000,00             | 6 000,00     | 350 000,00    | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.171 | ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania - Podniesienie jakości przestrzeni publicznej związane z wprowadzeniem wysokiego standardu nowych miejskich toalet oraz zdecydowaną poprawą ich dostępności w rejonach największego zapotrzebowania     | Usługi Komunalne                          | 2015             | 2019 | 3 819 977,00             | 874 996,00   | 1 800 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.172 | ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt - Zabezpieczenie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w szczególności zaleceniami, wytycznymi inspekcji weterynaryjnej                                        | Usługi Komunalne                          | 2015             | 2019 | 30 539 140,00            | 600 000,00   | 29 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.173 | ZUK/P/011 Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaletach                                                                                                                                 | Usługi Komunalne                          | 2018             | 2019 | 400 000,00               | 0,00         | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.174 | ZUK/P/012 Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaletach                                                                                                                                                    | Usługi Komunalne                          | 2018             | 2019 | 500 000,00               | 160 000,00   | 340 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.175 | ZZM/P/003 Zagospodarowanie starego koryta Warty - Stworzenie dynamicznego systemu ciągu parków miejskich oraz sieci pieszych połączeń na linii Stare Miasto - Chwaliszewo- Ostrów Tumski- Śródka                                                                                   | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2014             | 2018 | 7 342 713,00             | 150 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.176 | ZZM/P/004 Modernizacja parku na os. Czecha/os. Rusa - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parku                                                                                                                                                                           | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2018 | 2 809 050,00             | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.177 | ZZM/P/005 Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji                                                                                                                                                     | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2015             | 2018 | 3 108 609,00             | 1 495 858,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.178 | ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku                                                                                                                                                                    | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2020 | 2 279 146,00             | 100 000,00   | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.179 | ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodiczki - Poprawa walorów przyrodniczych i infrastruktury Parku                                                                                                                                                                                     | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2020 | 3 492 556,00             | 2 961 255,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.180 | ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu                                                                                                                                                                                    | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2022 | 7 948 210,00             | 1 249 845,00 | 1 258 000,00  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.181 | ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków                                                                                                                                                                           | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2016             | 2019 | 16 089 659,00            | 5 443 819,00 | 1 806 624,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.182 | ZZM/P/017 ZZM - modernizacja - Poprawa bezpieczeństwa i zatrzymanie dewastacji budynku                                                                                                                                                                                             | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2017             | 2018 | 134 075,00               | 131 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.183 | ZZM/P/018 Rewaloryzacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej                                                                                                                                           | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2017             | 2018 | 1 999 986,00             | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.184 | ZZM/P/019 Budowa parku przy ul. Dolna Wilda - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku                                                                                                                                                                   | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2018             | 2021 | 3 400 000,00             | 625 000,00   | 2 575 000,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.185 | ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwęskich - Rewaloryzacja parku i jego wyeksponowanie oraz poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                         | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2018             | 2020 | 5 000 000,00             | 0,00         | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.186 | ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku                                                                                                                                                                                      | Zarząd Zieleni Miejskiej                  | 2018             | 2019 | 1 000 000,00             | 100 000,00   | 900 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.      | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.169 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.170 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.171 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.172 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.173 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.174 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.175 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.176 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.177 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.178 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.179 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.180 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.181 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.182 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.183 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.184 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.185 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.186 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.169 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 580 000,00          |
| 1.3.2.170 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 006 000,00        |
| 1.3.2.171 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00        |
| 1.3.2.172 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 250 000,00       |
| 1.3.2.173 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.174 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 000,00          |
| 1.3.2.175 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.176 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.177 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 495 858,00        |
| 1.3.2.178 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.179 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.180 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 507 845,00        |
| 1.3.2.181 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 250 443,00        |
| 1.3.2.182 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.183 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.184 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 400 000,00        |
| 1.3.2.185 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00        |
| 1.3.2.186 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |

