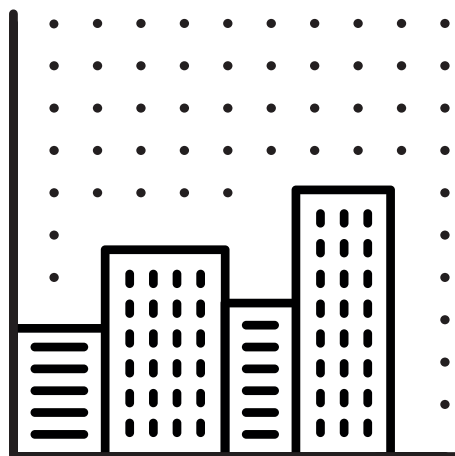




projekt
wieloletniej
prognozy
finansowej

MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2020

uzasadnienie
projektu budżetu
2020

materiały informacyjne
do projektu
budżetu 2020

1. WPROWADZENIE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Miasta projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

Przedłożony projekt opracowany został zgodnie z obowiązującymi: ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniem w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym, który w myśl ustawy o finansach publicznych powinien w sposób realistyczny wyznaczać ramy polityki finansowej Miasta w dłuższym okresie, co ma pozytywnie oddziaływać na stabilność finansów Miasta. Wieloletnia prognoza finansowa jest jednocześnie długookresową prognozą długu Miasta – określa jego granice, wymuszając wypełnienie ustawowych limitów obsługi zadłużenia w perspektywie wieloletniej. Należy zaznaczyć, że WPF – jako dokument kompleksowo określający politykę finansową Miasta w ujęciu długookresowym – dużo wierniej oddaje sytuację finansową Miasta niż uchwała budżetowa, która co prawda jest dokumentem bardziej szczegółowym, jednakże swym zakresem obejmuje tylko jeden rok budżetowy.

Należy podkreślić, że wieloletnia prognoza finansowa wyznacza ramy finansowe dla kolejnych budżetów. Ma ona kluczowe znaczenie dla planowania zadań publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. To WPF odpowiada na pytanie, czy i na ile dopuszczalny jest wzrost wydatków bieżących oraz czy i na ile sytuacja finansowa Miasta pozwala realizować inwestycje w perspektywie średnio i długookresowej. Jest to szczególnie istotne, ponieważ realizacja szeregu inwestycji skutkuje powstaniem wieloletnich zobowiązań, a ramy możliwych zobowiązań wyznacza właśnie ten dokument.

Przedłożona WPF Miasta sięga obecnie roku 2042, co wynika z wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczącej zagospodarowania odpadami komunalnymi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu.

Punktem wyjścia do sporządzenia tego dokumentu jest aktualnie obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Miasta i zmiany dokonane w trakcie 2019 r., stanowiące punkt wyjścia dla ekstrapolacji w latach kolejnych.

W programie inwestycyjnym na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

1. Zabezpieczenie odpowiednich wydatków na dokończenie inwestycji kontynuowanych.
2. Zabezpieczenie wydatków na realizację projektów z udziałem dofinansowania UE w terminach wynikających z umów o dofinansowanie.

3. Zabezpieczenie środków własnych na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych (np. likwidacja kolizji z przebiegiem linii kolejowych, partycypacje w rozbudowie układów drogowych).
4. Potrzebę zwiększenia wydatków na inwestycje w obszarze ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza).
5. Środki na realizację niektórych projektowanych inwestycji oraz na projektowanie kolejnych.
6. Potrzeby inwestycyjne wynikające z oczekiwań społecznych w zakresie poprawy stanu miejskiej infrastruktury.
7. Zaplanowanie dodatkowych środków w związku ze wzrostem wartości kosztorysowych inwestycji zaplanowanych w WPF.

Zabezpieczenie środków na inwestycje w perspektywie średniookresowej w związku z koniecznością:

1. Zwiększenia planów wydatków na inwestycje już zaplanowane (w ciągu ostatnich 3 lat dołożono do realizacji zaplanowanych inwestycji łącznie ponad 500 mln zł).
2. Zabezpieczenia środków na inwestycje obecnie projektowane.
3. Stworzenia warunków do absorpcji środków w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

wymagać będzie następujących działań:

1. Maksymalizacji nadwyżki operacyjnej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, mającymi zastosowanie do budżetów na lata 2020-2025, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące), powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowanej o saldo dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z udziałem środków zagranicznych. W oparciu o jej wartość konstruowane są indywidualnie wskaźniki obsługi zadłużenia dla każdego samorządu, które z kolei przesądzają o możliwościach finansowania inwestycji w tym kredytami czy innymi dostępnymi instrumentami finansowymi.

Stąd wyzwaniem na najbliższy czas pozostaje wypracowanie potencjalnie jak największych nadwyżek operacyjnych, ponieważ:

- wypracowane nadwyżki operacyjne w pierwszej kolejności są źródłem finansowania inwestycji,
- stanowią dźwignię zwiększającą potencjał inwestycyjny Miasta poprzez dostępność do środków kredytowych.

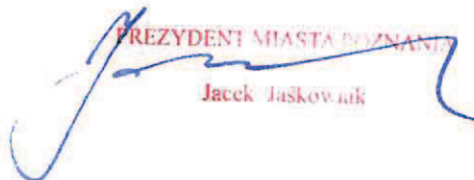
Jest to szczególnie istotne, ponieważ dokonane przez władze centralne zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia, obniżenie

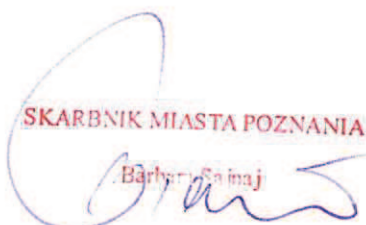
WPROWADZENIE

stawki z 18% do 17%, ponaddwukrotne podwyższenie limitu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów) oraz niekorzystne dla samorządów zmiany w finansowaniu zadań oświatowych (subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa wydatki na oświatę) wpłynęły negatywnie na poziom nadwyżki operacyjnej. Do tego należy dodać kolejne czynniki takie jak: znaczny wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę, rosnące oczekiwania płacowe pracowników, będące pochodną sytuacji na rynku pracy, znaczny wzrost cen energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę powyższe, celem utrzymania nadwyżki operacyjnej na nie pogorszonym poziomie konieczne okazały się m.in. działania ograniczające wydatki bieżące.

2. Intensyfikacja działań w obszarze sprzedaży majątku Miasta

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 422 mln zł, w tym kwotę 131 mln zł zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości uzyskanych w drodze przeniesienia 2 ogrodów działkowych.


PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaszkowski


SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Salmaj

UCHWAŁA NR/.....

RADY MIASTA POZNANIA

z dniar.

w sprawie **wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 226 - 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Poznania zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/39/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr VIII/97/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2019 r., uchwałą Nr XIII/191/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2019 r., uchwałą Nr XVII/270/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r., uchwałą Nr XVIII/294/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	4 376 487 562,00	4 104 535 156,00	1 230 658 450,00	160 000 000,00	721 130 515,00	824 329 180,00	1 168 417 011,00	446 850 000,00	271 952 406,00	90 890 000,00	151 062 406,00
2021	4 490 375 193,00	4 206 310 041,00	1 283 914 178,00	166 720 000,00	721 130 515,00	810 529 593,00	1 224 015 755,00	461 774 399,00	284 065 152,00	80 000 000,00	194 065 152,00
2022	4 556 244 397,00	4 269 211 666,00	1 338 521 745,00	173 638 880,00	721 130 515,00	805 698 773,00	1 230 221 753,00	478 194 808,00	287 032 731,00	121 000 000,00	161 032 731,00
2023	4 473 100 985,00	4 337 970 995,00	1 393 461 597,00	180 671 255,00	721 130 515,00	805 048 990,00	1 237 658 638,00	494 711 956,00	135 129 990,00	80 000 000,00	50 129 990,00
2024	4 484 900 583,00	4 425 799 855,00	1 449 622 381,00	187 898 105,00	721 130 515,00	804 815 381,00	1 262 333 473,00	511 547 622,00	59 100 728,00	50 000 000,00	4 100 728,00
2025	4 578 014 299,00	4 528 014 299,00	1 508 050 591,00	195 414 029,00	721 130 515,00	804 610 507,00	1 298 808 657,00	528 956 227,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 683 102 762,00	4 633 102 762,00	1 568 837 923,00	203 230 590,00	721 130 515,00	804 426 121,00	1 335 477 613,00	546 957 268,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 790 275 707,00	4 740 275 707,00	1 630 911 231,00	211 258 198,00	721 130 515,00	804 260 173,00	1 372 715 590,00	565 292 302,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 901 568 789,00	4 851 568 789,00	1 695 444 995,00	219 602 897,00	721 130 515,00	804 110 820,00	1 411 279 562,00	584 241 959,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	5 015 288 266,00	4 965 288 266,00	1 761 274 043,00	228 167 410,00	721 130 515,00	803 976 402,00	1 450 739 896,00	603 529 247,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	5 135 424 359,00	5 085 424 359,00	1 828 351 900,00	236 951 856,00	721 130 515,00	803 855 426,00	1 495 134 662,00	623 145 834,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	5 254 200 876,00	5 204 200 876,00	1 896 627 473,00	245 956 026,00	721 130 515,00	803 746 548,00	1 536 740 314,00	643 082 606,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	5 374 860 110,00	5 324 860 110,00	1 966 045 012,00	255 179 377,00	721 130 515,00	803 648 557,00	1 578 856 649,00	663 329 660,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	5 497 697 766,00	5 447 697 766,00	2 036 544 103,00	264 621 014,00	721 130 515,00	803 560 366,00	1 621 841 768,00	683 876 296,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2034	5 624 865 851,00	5 574 865 851,00	2 109 576 616,00	274 411 992,00	721 130 515,00	803 480 993,00	1 666 265 735,00	705 059 364,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2035	5 759 597 723,00	5 709 597 723,00	2 183 662 417,00	284 428 029,00	721 130 515,00	803 409 558,00	1 716 967 204,00	726 539 438,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 891 515 232,00	5 841 515 232,00	2 258 729 282,00	294 667 438,00	721 130 515,00	803 345 266,00	1 763 642 731,00	748 303 835,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	6 027 410 877,00	5 977 410 877,00	2 336 382 675,00	305 275 466,00	721 130 515,00	803 287 404,00	1 811 334 817,00	770 720 212,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 165 364 755,00	6 115 364 755,00	2 414 971 598,00	316 112 745,00	721 130 515,00	803 235 328,00	1 859 914 569,00	793 415 514,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 307 923 419,00	6 257 923 419,00	2 496 210 382,00	327 334 748,00	721 130 515,00	803 188 459,00	1 910 059 315,00	816 779 121,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 433 683 165,00	6 383 683 165,00	2 580 188 572,00	338 955 131,00	721 130 515,00	803 146 278,00	1 940 262 669,00	840 830 714,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 581 128 658,00	6 531 128 658,00	2 665 076 817,00	350 818 561,00	721 130 515,00	803 108 314,00	1 990 994 451,00	865 162 253,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 687 759 229,00	6 637 759 229,00	2 752 764 854,00	363 097 210,00	721 130 515,00	803 074 147,00	1 997 692 503,00	890 197 885,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	4 989 707 952,00	3 793 345 777,00	1 224 076 066,00	6 979 688,00	0,00	41 000 000,00	0,00	4 869 458,00	1 196 362 175,00	1 151 562 175,00	124 273 477,00
2021	4 849 979 205,00	3 880 207 185,00	1 254 677 968,00	7 069 565,00	0,00	67 467 652,00	0,00	3 899 281,00	969 772 020,00	953 272 020,00	64 270 119,00
2022	4 468 059 790,00	3 972 737 488,00	1 286 044 917,00	6 887 608,00	0,00	90 107 166,00	0,00	3 546 529,00	495 322 302,00	474 922 302,00	11 949 488,00
2023	4 279 883 026,00	4 046 486 174,00	1 318 196 040,00	6 190 227,00	0,00	87 281 031,00	0,00	2 352 819,00	233 396 852,00	227 396 852,00	2 400 000,00
2024	4 277 836 547,00	4 119 322 647,00	0,00	5 383 360,00	0,00	81 596 522,00	0,00	1 697 574,00	158 513 900,00	153 513 900,00	2 400 000,00
2025	4 284 421 087,00	4 198 757 776,00	0,00	5 383 360,00	0,00	75 763 055,00	0,00	1 042 329,00	85 663 311,00	164 700,00	0,00
2026	4 408 491 581,00	4 273 357 431,00	0,00	5 383 360,00	0,00	66 250 074,00	0,00	387 083,00	135 134 150,00	151 900,00	0,00
2027	4 530 588 976,00	4 346 548 721,00	0,00	5 383 360,00	0,00	53 652 097,00	0,00	0,00	184 040 255,00	147 600,00	0,00
2028	4 656 905 368,00	4 425 124 826,00	0,00	5 383 359,00	0,00	44 281 507,00	0,00	0,00	231 780 542,00	147 600,00	0,00
2029	4 776 261 309,00	4 506 545 483,00	0,00	5 383 359,00	0,00	35 555 580,00	0,00	0,00	269 715 826,00	147 600,00	0,00
2030	4 920 422 063,00	4 593 061 488,00	0,00	3 461 790,00	0,00	27 226 370,00	0,00	0,00	327 360 575,00	0,00	0,00
2031	5 056 411 441,00	4 676 880 690,00	0,00	0,00	0,00	19 399 544,00	0,00	0,00	379 530 751,00	0,00	0,00
2032	5 206 534 261,00	4 766 595 968,00	0,00	0,00	0,00	12 036 778,00	0,00	0,00	439 938 293,00	0,00	0,00
2033	5 402 488 254,00	4 859 498 239,00	0,00	0,00	0,00	5 435 394,00	0,00	0,00	542 990 015,00	0,00	0,00
2034	5 590 858 733,00	4 957 750 951,00	0,00	0,00	0,00	1 684 502,00	0,00	0,00	633 107 782,00	0,00	0,00
2035	5 752 430 506,00	5 066 758 619,00	0,00	0,00	0,00	319 426,00	0,00	0,00	685 671 887,00	0,00	0,00
2036	5 892 567 620,00	5 174 130 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 436 843,00	0,00	0,00
2037	6 028 493 292,00	5 283 984 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 508 785,00	0,00	0,00
2038	6 166 478 057,00	5 396 580 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 897 399,00	0,00	0,00
2039	6 309 068 482,00	5 512 004 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 064 356,00	0,00	0,00

2040	6 434 860 896,00	5 607 041 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 819 664,00	0,00	0,00
2041	6 582 339 993,00	5 726 199 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 140 784,00	0,00	0,00
2042	6 695 788 574,00	5 799 999 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 789 479,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-613 220 390,00	0,00	1 063 862 691,00	1 031 895 000,00	613 220 390,00	0,00	0,00	11 939 129,00	0,00
2021	-359 604 012,00	0,00	754 253 917,00	734 097 600,00	359 604 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 184 607,00	88 184 607,00	213 229 479,00	207 683 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	193 217 959,00	193 217 959,00	102 540 761,00	98 284 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 064 036,00	207 064 036,00	99 322 600,00	95 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	293 593 212,00	293 593 212,00	4 298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 611 181,00	274 611 181,00	4 280 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	259 686 731,00	259 686 731,00	1 204 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	244 663 421,00	244 663 421,00	1 227 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	239 026 957,00	239 026 957,00	864 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	215 002 296,00	215 002 296,00	888 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 789 435,00	197 789 435,00	914 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	168 325 849,00	168 325 849,00	940 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 209 512,00	95 209 512,00	967 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 007 118,00	34 007 118,00	994 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 167 217,00	7 167 217,00	1 023 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	-1 052 388,00	0,00	1 052 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	-1 082 415,00	0,00	1 082 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	-1 113 302,00	0,00	1 113 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	-1 145 063,00	0,00	1 145 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	-1 177 731,00	0,00	1 177 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	-1 211 335,00	0,00	1 211 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	-8 029 345,00	0,00	8 029 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	20 028 562,00	0,00	0,00	0,00	450 642 301,00	418 677 376,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 156 317,00	0,00	0,00	0,00	394 649 905,00	386 788 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 546 439,00	0,00	0,00	0,00	301 414 086,00	301 414 086,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 255 769,00	0,00	0,00	0,00	295 758 720,00	295 758 720,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 276 600,00	0,00	0,00	0,00	306 386 636,00	306 386 636,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 298 024,00	0,00	0,00	0,00	297 891 236,00	297 891 236,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 280 055,00	0,00	0,00	0,00	278 891 236,00	278 891 236,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 204 505,00	0,00	0,00	0,00	260 891 236,00	260 891 236,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 227 815,00	0,00	0,00	0,00	245 891 236,00	245 891 236,00	0,00	0,00	0,00
2029	864 279,00	0,00	0,00	0,00	239 891 236,00	239 891 236,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 940,00	0,00	0,00	0,00	215 891 236,00	215 891 236,00	0,00	0,00	0,00
2031	914 301,00	0,00	0,00	0,00	198 703 736,00	198 703 736,00	0,00	0,00	0,00
2032	940 387,00	0,00	0,00	0,00	169 266 236,00	169 266 236,00	0,00	0,00	0,00
2033	967 224,00	0,00	0,00	0,00	96 176 736,00	96 176 736,00	0,00	0,00	0,00
2034	994 818,00	0,00	0,00	0,00	35 001 936,00	35 001 936,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 023 199,00	0,00	0,00	0,00	8 190 416,00	8 190 416,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 052 388,00	1 052 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 082 415,00	1 082 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 113 302,00	1 113 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 145 063,00	1 145 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 177 731,00	1 177 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 211 335,00	1 211 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	8 029 345,00	8 029 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	31 964 925,00	2 202 203 704,00	280 438,39	311 189 379,00	323 128 508,00
2021	x	x	x	x	7 860 925,00	2 549 231 886,00	0,00	326 102 856,00	326 102 856,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 455 500 840,00	0,00	296 474 178,00	302 020 617,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 258 027 112,00	0,00	291 484 821,00	295 740 590,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 046 686 476,00	0,00	306 477 208,00	310 753 808,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 748 795 240,00	0,00	329 256 523,00	333 554 547,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 469 904 004,00	0,00	359 745 331,00	364 025 386,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 209 012 768,00	0,00	393 726 986,00	394 931 491,00
2028	x	x	x	x	0,00	963 121 532,00	0,00	426 443 963,00	427 671 778,00
2029	x	x	x	x	0,00	723 230 296,00	0,00	458 742 783,00	459 607 062,00
2030	x	x	x	x	0,00	507 339 060,00	0,00	492 362 871,00	493 251 811,00
2031	x	x	x	x	0,00	308 635 324,00	0,00	527 320 186,00	528 234 487,00
2032	x	x	x	x	0,00	139 369 088,00	0,00	558 264 142,00	559 204 529,00
2033	x	x	x	x	0,00	43 192 352,00	0,00	588 199 527,00	589 166 751,00
2034	x	x	x	x	0,00	8 190 416,00	0,00	617 114 900,00	618 109 718,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	642 839 104,00	643 862 303,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	667 384 455,00	668 436 843,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	693 426 370,00	694 508 785,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	718 784 097,00	719 897 399,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	745 919 293,00	747 064 356,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	776 641 933,00	777 819 664,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	804 929 449,00	806 140 784,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	837 760 134,00	845 789 479,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	14,08%	10,99%	12,51%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2021	13,47%	11,64%	12,00%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2022	11,40%	11,17%	12,06%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2023	10,95%	10,72%	10,52%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2024	10,82%	10,72%	9,84%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	10,15%	10,88%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2026	9,15%	11,13%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2027	8,13%	11,37%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2028	7,30%	11,63%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	6,75%	11,88%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2030	5,76%	12,14%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2031	4,96%	12,42%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2032	4,01%	12,61%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2033	2,19%	12,78%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2034	0,77%	12,97%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2035	0,17%	13,11%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2036	0,00%	13,25%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2037	0,00%	13,40%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2038	0,00%	13,53%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2039	0,00%	13,67%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK

2040	0,00%	13,92%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2041	0,00%	14,05%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2042	0,00%	14,36%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	18 364 936,00	18 364 936,00	17 741 118,00	146 062 406,00	146 055 833,00	146 055 833,00	26 692 183,00	26 692 183,00	20 329 390,00
2021	4 952 609,00	4 952 609,00	4 761 656,00	186 065 152,00	185 891 773,00	185 891 773,00	6 497 373,00	6 497 373,00	4 974 592,00
2022	402 823,00	402 823,00	402 010,00	159 032 731,00	157 879 014,00	157 879 014,00	626 532,00	626 532,00	311 367,00
2023	5 971,00	5 971,00	5 110,00	50 129 990,00	48 034 005,00	48 034 005,00	10 590,00	10 590,00	5 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 100 728,00	3 509 419,00	3 509 419,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	497 112 388,00	497 112 388,00	195 991 241,00	1 967 242 765,00	864 014 138,00	1 103 228 627,00	1 000 000,00	0,00	48 802,00	0,00
2021	505 536 635,00	505 536 635,00	168 412 896,00	1 635 786 657,00	740 904 637,00	894 882 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 392 458,00	190 392 458,00	48 069 766,00	1 031 609 815,00	605 237 513,00	426 372 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 874 658,00	31 874 658,00	6 080 631,00	706 061 976,00	538 215 124,00	167 846 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 800,00	0,00	0,00	632 109 669,00	528 645 769,00	103 463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	147 600,00	0,00	0,00	75 987 688,00	70 822 988,00	5 164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	147 600,00	0,00	0,00	76 301 188,00	71 149 288,00	5 151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	147 600,00	0,00	0,00	75 729 888,00	70 582 288,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	147 600,00	0,00	0,00	75 729 888,00	70 582 288,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	147 600,00	0,00	0,00	75 612 108,00	70 464 508,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	79 830 408,00	74 830 408,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	79 163 600,00	74 163 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	79 163 600,00	74 163 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	79 984 800,00	79 984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	57 229 200,00	57 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	55 112 400,00	55 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	4 592 700,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранції ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	179 826 376,00	422 307,62	0,00	422 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 094 980,00	280 438,39	0,00	280 438,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	99 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	93 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	16 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					11 375 888 446,00	1 967 242 765,00	1 635 786 657,00	1 031 609 815,00	706 061 976,00	632 109 669,00
1.a	- wydatki bieżące					7 037 746 843,00	864 014 138,00	740 904 637,00	605 237 513,00	538 215 124,00	528 645 769,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 338 141 603,00	1 103 228 627,00	894 882 020,00	426 372 302,00	167 846 852,00	103 463 900,00
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:					1 748 518 237,00	524 506 352,00	512 264 008,00	191 301 490,00	32 274 748,00	196 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące					78 772 670,00	27 393 964,00	6 727 373,00	909 032,00	400 090,00	0,00
1.1.1.1	CKZU/P/010 Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań - Podnoszenie kompetencji zawodowych młodzieży i nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2018	2021	1 903 795,00	1 159 994,00	579 041,00	0,00	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	60 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	KPRM Erasmus + Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	4 495 451,00	1 729 434,00	636 105,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	2 814 127,00	1 135 126,00	518 413,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	KPRM Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - Wspieranie młodych talentów wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	6 264 610,00	801 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	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	1 050 259,00	131 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	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	2021	2 880 767,00	1 749 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	75 987 688,00	76 301 188,00	75 729 888,00	75 729 888,00	75 612 108,00	79 830 408,00	79 163 600,00	79 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00	80 514 000,00
1.a	70 822 988,00	71 149 288,00	70 582 288,00	70 582 288,00	70 464 508,00	74 830 408,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00	80 514 000,00
1.b	5 164 700,00	5 151 900,00	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	0,00	0,00
1.1	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	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 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	80 514 000,00	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	3 122 257 062,00
1.a	80 514 000,00	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	475 285 906,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 971 156,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 031 814,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433 832,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 035,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 260,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 539,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 539,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 961,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 041,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 768,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.8	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	1 300 010,00	200 000,00	202 500,00	292 500,00	400 090,00	0,00
1.1.1.9	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	2020	203 350,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	2020	12 727 857,00	8 247 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	1 005 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2021	293 406,00	55 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	1 248 596,00	335 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2020	5 000,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	790 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	KPRM/P/042 COproductionN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING - Stworzenie ram odniesienia dla nowych miejskich rozwiązań zaczerpniętych z przyrody za pośrednictwem mechanizmów wymiany wiedzy	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	2 580 334,00	511 900,00	511 900,00	285 580,00	0,00	0,00
1.1.1.18	KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - Wzmocnienie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i dostosowanie ich do oczekiwań rynku pracy	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	16 243 075,00	2 387 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 090,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 112,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 821,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 380,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 728,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.19	KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	222 478,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	233 018,00	200 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	KPRM/P/058 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	2020	457 150,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	KPRM/P/060 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	45 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	KPRM/P/061 Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomagane na obszarze Miasta Poznania osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	579 240,00	210 632,00	52 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	KPRM/P/065 URBACT III- Health and Greenspace - Promowanie planowania i zarządzania miejską zieloną infrastrukturą w odpowiedzi na wyzwania zdrowotne w całej Europie	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	41 094,00	15 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	74 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	MCIK/P/003 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania - Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowisku	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu	2018	2021	231 997,00	80 939,00	75 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	4 464 529,00	485 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	135 630,00	42 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	MOPR/P/012 Feniks BIS - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	4 032 425,00	2 287 347,00	631 093,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	MOPR/P/013 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Ułatwienie dostępu niesamodzielnym mieszkańcom, mieszkańcom z niepełnosprawnościami oraz osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych i opieki zdrowotnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 801 169,00	687 615,00	804 663,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 023,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 535,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 290,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 242,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 997,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 566,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 406,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 440,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 278,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.31	OI/P/002 ZaGRAjmy razem - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego - Promocja gospodarcza Wielkopolski poprzez wspólny udział Miasta Poznania oraz wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży gier komputerowych i mobilnych w zagranicznych targach branży "game development"	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 902 103,00	1 267 577,00	553 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RMWM/P/002 ON BOARD Conecting cities through Education - Propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	266 424,00	107 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	ZSB1/P/008 Współpraca z przedsiębiorcami się oplaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy - Nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy a także podwyższenie standardu edukacyjnego	Zespół Szkół Budownictwa Nr 1	2019	2020	405 930,00	82 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu - Podniesienie jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizację staży dla uczniów u pracodawców, doposażenie i modernizację pracowni warsztatowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego	2019	2020	319 763,00	182 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	201 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 354 980,00	411 660,00	404 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	ZSS/P/051 Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w rejonie Morza Bałtyckiego - Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju miast w rejonie Morza Bałtyckiego i dobrobytu mieszkańców poprzez wzmocnienie międzysektorowych polityk miejskich	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	605 619,00	232 142,00	106 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	ZSS/P/053 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	2 165 822,00	1 082 911,00	1 082 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	ZSS/P/063 Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim - Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	927 160,00	409 216,00	336 992,00	180 952,00	0,00	0,00
1.1.1.41	ZSZ6JL/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 Lelewela	2018	2020	184 122,00	96 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 669 745 567,00	497 112 388,00	505 536 635,00	190 392 458,00	31 874 658,00	196 800,00
1.1.2.1	KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 918 107,00	3 642 471,00	924 486,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.1.2	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	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 383,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 535,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 472,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 992,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 320,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 812,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 822,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 160,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 416,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 597 982,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	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	1 176 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku kulturowego - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	8 057 058,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	KL/P/045 Galeria Miejska Arsenal - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	3 706 926,00	2 416 771,00	1 219 155,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	53 800 000,00	3 090 039,00	14 190 729,00	25 780 613,00	7 396 098,00	0,00
1.1.2.6	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	2020	15 350 681,00	1 578 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2020	15 368 852,00	98 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	180 777 000,00	29 962 113,00	41 996 800,00	23 296 800,00	196 800,00	196 800,00
1.1.2.9	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	2021	31 985 888,00	11 935 007,00	6 080 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	23 519 713,00	21 118 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2020	5 510 090,00	2 396 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	17 092 011,00	64 510 000,00	42 765 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	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	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 277,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 926,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 457 479,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 523,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 093,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 387 313,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015 456,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 118 625,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 150,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 367 011,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.13	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podniesienie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	18 362 531,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2020	13 480 790,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	2021	7 268 936,00	3 891 968,00	3 251 968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	7 611 708,00	6 783 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	12 586 383,00	5 335 000,00	3 430 000,00	935 000,00	1 625 000,00	0,00
1.1.2.18	ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	45 640 000,00	42 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	ZDM/P/078 Budowa Mostu Lecha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	64 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	95 489 276,00	35 000 000,00	48 194 276,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ZSBD/P/008 Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu - Podniesienie jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizację staży dla uczniów u pracodawców, doposażenie i modernizację pracowni warsztatowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego	2019	2020	75 001,00	75 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	93 496 496,00	34 688 358,00	52 007 536,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	238 138 769,00	63 401 522,00	11 649 410,00	24 517 383,00	22 447 760,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 936,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 021,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 194 276,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 001,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 695 894,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 016 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.24	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	1 120 000,00	31 505 000,00	30 945 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez budowę trasy tramwajowej. Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	326 713 104,00	131 973 705,00	145 429 573,00	10 222 045,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	2020	20 056 829,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	151 777 203,00	52 611 733,00	80 938 253,00	16 721 617,00	0,00	0,00
1.1.2.28	ZZM/P/016 Park Rataje w Poznaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	26 328 680,00	1 059 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 773 471 664,00	65 356 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 773 471 664,00	65 356 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	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	65 356 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	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				7 853 898 545,00	1 377 380 213,00	1 057 977 449,00	774 763 125,00	608 242 028,00	566 367 669,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 185 502 509,00	771 263 974,00	668 632 064,00	538 783 281,00	472 269 834,00	463 100 569,00
1.3.1.1	DD3/B/003 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Dom Dziecka nr 3	2018	2020	387 720,00	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	715 251,00	129 500,00	129 500,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	65 600,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DGR/B/007 Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - Promocja pomysłów i rozwiązań służących upiększaniu zielonych terenów miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DPS1/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej nr 1 (DPS Bukowska)	2018	2020	2 568 125,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	DPS2/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2019	2020	2 605 240,00	1 373 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	DPS3/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2017	2020	1 985 500,00	941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.2	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	80 514 000,00	80 514 000,00
1.2.1	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	80 514 000,00	80 514 000,00
1.2.1.1	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	80 514 000,00	80 514 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 760 588,00	6 752 788,00	6 181 488,00	6 181 488,00	6 063 708,00	6 063 708,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	1 743 488,00	1 748 488,00	1 181 488,00	1 181 488,00	1 063 708,00	1 063 708,00	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 570 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 625 323,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 271 603,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	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	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 225 248,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 852 074,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 720,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
1.3.1.3	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	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 945,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	DPSEB/B/001 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego	2016	2020	723 971,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	FN/B/003 Obsługa finansowo - księgową budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2024	17 900 351,00	966 075,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00
1.3.1.11	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	2024	810 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.12	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2016	2024	2 248 326,00	255 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
1.3.1.13	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	2023	2 442 517,00	292 863,00	330 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
1.3.1.14	GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2012	2022	5 304 792,00	460 000,00	460 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia)	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	1 219 400,00	345 000,00	305 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2014	2022	3 967 824,00	1 747 319,00	908 142,00	524 100,00	0,00	0,00
1.3.1.17	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2014	2023	833 601,00	252 500,00	255 900,00	38 400,00	9 000,00	0,00
1.3.1.18	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	4 850 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2024	3 766 350,00	1 254 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.20	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	38 600,00	23 160,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00
1.3.1.21	KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2021	11 867 838,00	2 272 415,00	1 631 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	4 164 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
1.3.1.9	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	718 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.14	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	40 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 282,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 976,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 190,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.23	KPRM/B/009 Polityka transportowa i mobilność miejska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii	Urząd Miasta Poznania	2012	2022	13 120 830,00	4 620 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	KPRM/P/063 Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r. - Wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności i zrównoważonego transportu w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przewycięzaniu 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	2021	1 758 119,00	782 096,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	4 023 916,00	1 151 779,00	503 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 073 689,00	251 228,00	251 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	OR/W/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	2021	3 623 890,00	950 000,00	950 000,00	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	2017	2023	13 604 810,00	2 069 170,00	2 216 000,00	2 216 000,00	2 194 000,00	0,00
1.3.1.33	PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Promocja połączeń lotniczych	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	13 192 000,00	3 620 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	892 000,00	0,00
1.3.1.34	RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta - Optymalizacja i kontrola zgodności realizacji priorytetów rozwojowych Miasta zgodnie z wytycznymi w Strategii Rozwoju Miasta kierunkami	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	200 000,00	200 000,00	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	2019	2020	55 500,00	55 500,00	0,00	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	2020	2022	3 030 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	8 128 000,00	6 828 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 696,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 778,00
1.3.1.27	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
1.3.1.29	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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.1.37	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	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.39	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	12 276 500,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	2022	451 026 258,00	103 291 300,00	41 405 000,00	39 480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	14 825 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	2024	5 760 586,00	628 920,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00
1.3.1.44	ZL2/B/001 Działalność opiekuńczo- pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia - Działalność opiekuńczo- pielęgnacyjna w Zespole Żłobków nr 2	Zespół Żłobków Nr 2	2019	2028	1 177 800,00	117 780,00	117 780,00	117 780,00	117 780,00	117 780,00
1.3.1.45	ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe	Ogród Zoologiczny	2018	2023	16 100 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.46	ZOU/B/002 Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	997 713,00	374 893,00	482 127,00	95 093,00	0,00	0,00
1.3.1.47	ZOU/U/000 Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2019	2030	31 489 485,00	8 408 805,00	11 061 308,00	3 019 708,00	1 178 708,00	1 088 708,00
1.3.1.48	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2017	2023	16 013 957,00	3 390 000,00	815 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.49	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	10 950 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	2019	2020	104 754 318,00	53 082 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia	Urząd Miasta Poznania	2018	2024	33 658 986,00	4 914 141,00	4 914 141,00	4 914 141,00	4 914 141,00	4 914 141,00
1.3.1.52	ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - Monitoring i ewaluacja miejskich programów skierowanych na integrację osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	6 720 562,00	5 331 934,00	751 929,00	501 287,00	0,00	0,00
1.3.1.53	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	574 000,00	178 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	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	117 780,00	117 780,00	117 780,00	117 780,00	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	1 063 708,00	1 063 708,00	1 063 708,00	1 063 708,00	1 063 708,00	1 063 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 176 300,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 239,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 020,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 713,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 489 485,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 082 925,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 646 829,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 150,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.54	ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	35 035 720,00	10 274 800,00	9 723 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	14 452 569,00	4 229 664,00	4 228 144,00	2 583 300,00	1 131 138,00	0,00
1.3.1.56	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	4 189 376 338,00	494 980 534,00	536 535 237,00	453 433 200,00	453 384 000,00	453 384 000,00
1.3.1.57	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	52 401 742,00	11 828 847,00	11 888 007,00	10 055 225,00	576 740,00	581 740,00
1.3.1.58	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności	Usługi Komunalne	2019	2021	340 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleatów miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleatach	Usługi Komunalne	2019	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2018	2023	19 748 364,00	3 134 661,00	3 448 127,00	3 448 127,00	3 448 127,00	0,00
1.3.1.61	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2022	34 359 500,00	11 200 000,00	11 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 668 396 036,00	606 116 239,00	389 345 385,00	235 979 844,00	135 972 194,00	103 267 100,00
1.3.2.1	DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego Bielniki - Zabezpieczenie przed podtopieniami obszarów położonych w rejonie ulic: Piskowa, Hetmańska, Droga Dębińska, Dolna Wilda i Św. Jerzego (obszar objęty działaniem to 74 ha)	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DGR/P/005 Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (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	2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2019	2020	4 297 350,00	640 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2024	20 186 084,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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	2021	2 212 000,00	1 106 000,00	1 039 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	GKO/P/006 System bezprzewodowego internetu w Mieście - Pokrycie zasięgiem działania systemu nowych obszarów przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	98 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	GKO/P/007 Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii - Poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z uzyskaniem oszczędności finansowych	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	800 000,00	800 000,00	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	2024	260 036 888,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	562 000,00	567 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 017 100,00	5 004 300,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 998 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 245,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 500,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 381,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 373 174,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	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	640 850,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	24 787 467,00	2 300 000,00	9 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	3 372 158,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2018	2024	61 680 651,00	3 500 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.12	GN/P/027 Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty - Aktywizacja terenów nadrzecznych	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	150 000,00	44 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	GN/P/038 Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima - Utworzenie dojścia do przychodni	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2024	18 719 873,00	2 275 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.15	KL/P/006 Muzeum Archeologiczne – modernizacja - Poprawa jakości świadczonych usług, poprawa warunków pracy	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 415 000,00	615 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	KL/P/017 Teatr Polski - modernizacja - Poprawa jakości świadczonych usług, poprawa warunków pracy	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	1 840 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	KL/P/022 Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacja - Poprawa jakości świadczonych usług. Zwiększenie atrakcyjności repertuaru. Podniesienie stanu technicznego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	6 266 799,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	4 999 000,00	2 910 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	KL/P/042 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - Zachowanie i propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	600 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	KL/P/046 Nowa Maształarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	KL/P/048 Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	KL/P/059 Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	916 350,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	KOS/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2024	21 209 757,00	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.24	KOS/P/003 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	2021	6 558 043,00	2 531 954,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	KOS/P/006 Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu - Wspieranie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2025	44 473 650,00	31 013 113,00	119 005,00	123 457,00	122 365,00	8 500,00
1.3.2.27	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	2020	440 000,00	371 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 229,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 954,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 394 940,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 891,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.28	KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2026	37 725 000,00	22 814 206,00	13 504 300,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
1.3.2.29	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	2020	4 102 135,00	3 610 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	KPRM/P/049 Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji - Unowocześnienie ekspozycji Bramy Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	2 149 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	KPRM/P/051 Watostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	KPRM/P/057 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne - Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji dla zadań transportowych niewystępujących w WPF	Urząd Miasta Poznania	2017	2024	1 400 476,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.33	KPRM/P/062 Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	900 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	KPRM/P/064 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	8 348 921,00	5 406 919,00	2 107 108,00	417 447,00	417 447,00	0,00
1.3.2.35	LOO3/P/006 Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej	III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego	2018	2021	7 080 000,00	6 571 565,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnawianie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną	Urząd Miasta Poznania	2016	2024	16 150 001,00	2 350 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.37	MOPR/P/002 Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR - Powiększenie oraz modernizacja powierzchni biurowej, która pozwoli na poprawę warunków pracy oraz profesjonalnej obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	2 758 000,00	200 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	MOPR/P/007 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje - Modernizacja siedziby Filii Nowe Miasto oraz Działu Wsparcia Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, która pozwala na poprawę warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	887 427,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	87 902 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.40	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	122 500 000,00	42 000 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.41	ODB1/P/001 Ośrodek dla Bezdomnych przy u. Michałowo - modernizacje - Modernizacje Poznańskiego Centrum Wsparcia i Usług dla osób z problemami bezdomności	Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1	2019	2021	1 459 000,00	207 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	35 500 000,00	731 870,00	4 268 130,00	20 000 000,00	10 461 870,00	0,00
1.3.2.43	P121/P/005 Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola - Zwiększenie mieszkańcom Strzeszyna dostępu do opieki przedszkolnej	Przedszkole nr 121	2018	2021	7 613 489,00	4 589 309,00	1 054 180,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.28	8 600,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	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	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	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 357 206,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 918,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 921,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 565,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 461 870,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 489,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.44	PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni	Palmiarnia Poznańska	2017	2021	5 405 494,00	2 591 291,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	PSCH/P/006 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków koniecznych do prowadzenia dalszej działalności dydaktyczno - wychowawczej	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego	2019	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacja - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2020	6 517 200,00	132 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	82 271 232,00	4 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2015	2020	18 405 756,00	3 250 000,00	0,00	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	2021	25 747 605,00	18 190 000,00	5 234 499,00	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	2021	4 169 580,00	3 098 168,00	300 000,00	0,00	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	2022	42 685 074,00	10 000 000,00	29 776 979,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2021	3 060 012,00	350 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2020	2 329 018,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	SP/P/019 Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2020	1 478 475,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	SP/P/020 Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2020	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	SP/P/031 Park rekreacji - Starołęka Mała - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo- rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2020	3 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	SP/P/033 Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza - Poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej w mieście	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2022	14 822 545,00	100 000,00	8 000 000,00	6 549 488,00	0,00	0,00
1.3.2.58	SP/P/034 Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska - Poszerzenie bazy terenowej do szkolenia młodzieży w grach zespołowych	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2020	1 500 000,00	1 347 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	SP/P/035 Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu i terenów przyległych - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2020	1 353 127,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	SP/P/038 Płażojada-2 park wodny i miejsce spotkań - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo-rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2020	3 901 568,00	3 351 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	SP/P/040 Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2020	2 850 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.44	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	3 000 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 206,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 424 499,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 168,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 776 979,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649 488,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 234,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 568,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.62	SP59/P/008 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 - Unowocześnienie bazy sportowej , stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów oraz społeczność lokalną	Szkoła Podstawowa nr 59	2018	2022	5 200 000,00	200 000,00	2 888 764,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich - Efektywna realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych	Szkoła Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka	2018	2022	17 500 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	SP64/P/008 Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów oraz społeczność lokalną	Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	SP68/P/005 Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego - Zapewnienie zaplecza sportowego dla szkoły w postaci sali gimnastycznej	Szkoła Podstawowa nr 68	2015	2021	7 200 000,00	6 717 745,00	78 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	5 361 023,00	850 201,00	5 455,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	10 249 286,00	2 365 907,00	1 270 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.68	ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2024	73 435 678,00	9 350 000,00	9 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.69	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	2024	15 700 346,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.70	ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	3 925 703,00	34 750,00	34 750,00	67 335,00	0,00	0,00
1.3.2.71	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	11 800 000,00	550 000,00	10 051 293,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	8 934 507,00	181 000,00	8 603 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	19 986 048,00	12 400 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	33 682 556,00	2 941 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	ZDM/P/041 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej na Wartą oraz Cybiną	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2021	29 845 904,00	5 000 000,00	23 855 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	30 149 322,00	23 200 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	2 854 680,00	2 115 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 764,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 922,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 656,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 907,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 350 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 835,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 601 293,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 813,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 899,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.78	ZDM/P/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	4 199 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	ZDM/P/051 Budowa chodników - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	26 694 525,00	9 329 078,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.80	ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2024	102 863 338,00	25 600 493,00	7 200 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.81	ZDM/P/053 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	3 387 036,00	827 736,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.82	ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	10 168 210,00	3 144 000,00	92 437,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.83	ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2024	108 090 592,00	6 868 179,00	10 820 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.84	ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2024	107 035 807,00	49 465 658,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.85	ZDM/P/057 Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2024	63 910 375,00	3 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.86	ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	8 235 707,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	17 092 613,00	8 133 305,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	ZDM/P/069 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	29 380 000,00	20 000 000,00	7 730 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	ZDM/P/073 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	62 197 024,00	2 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	14 661 912,00	0,00
1.3.2.90	ZDM/P/083 Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	4 663 900,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	ZDM/P/085 Przebudowa ul. Taczaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	9 018 450,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	ZDM/P/089 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 443 776,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	ZDM/P/092 Przebudowa ulicy Lotniczej - Zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla inwestycji celu publicznego – Straż Pożarna	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	3 320 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	ZDM/P/093 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	6 977 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 449,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 078,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800 493,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 736,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 437,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 688 179,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 465 658,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 305,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 661 912,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.95	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	ZDM/P/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	36 746 622,00	7 083 440,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	749 380,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	ZDM/P/099 Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	5 800 000,00	1 700 000,00	3 942 867,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	14 953 317,00	5 719 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 364 478,00	200 000,00	1 087 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	3 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	42 000 000,00	900 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	6 050 000,00	0,00
1.3.2.103	ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	6 772 299,00	550 000,00	500 000,00	5 622 299,00	0,00	0,00
1.3.2.104	ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań	Urząd Miasta Poznania	2000	2020	54 147 610,00	3 184 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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	2020	8 413 699,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	ZL1/P/001 Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków żłobków Calineczka, Krecik i Balbinka	Zespół Żłobków Nr 1	2016	2022	2 264 973,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków Michałki, Żurawinka, Przemko oraz Miś Uszatek	Zespół Żłobków Nr 4	2015	2020	1 854 570,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2016	2024	16 533 016,00	1 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.110	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	455 985,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	ZOO/P/015 Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO - Powstanie nowej ekspozycji, zabudowa nowej przestrzeni, zwiększenie atrakcyjności zwiedzania	Ogród Zoologiczny	2019	2021	15 088 295,00	8 300 000,00	4 588 295,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 483 440,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 867,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 919 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 018,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 950 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 299,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.109	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
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.112	ZOO/P/016 Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej	Ogród Zoologiczny	2019	2021	4 700 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	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	2024	39 522 449,00	1 760 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.2.114	ZOU/P/009 Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - Rozbudowa istniejących stanowisk oraz modernizacji poczekalni dla klientów z uwzględnieniem nowych trendów jakościowych obsługi	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	2 075 000,00	120 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	ZOU/P/010 Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz dostosowanie budynku do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawa	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	1 980 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	ZOU/P/011 Zagospodarowanie II dziedzica UMP - Zyskanie nowej przestrzeni dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół nr 5	2019	2021	2 500 000,00	1 428 638,00	950 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	ZSK/P/010 Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji - Umożliwienie realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w związku z koniecznością zwrotu właścicielowi budynku przy ul. Fredry	Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego	2019	2022	18 520 000,00	1 000 000,00	7 520 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	ZSMS2/P/008 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2	2019	2021	1 865 043,00	550 000,00	1 243 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	ZSO1/P/005 Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Poprawa estetyki budynku	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2018	2021	4 570 000,00	2 147 128,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	ZSO2/P/005 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika - Utworzenie nowych sal dla uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a	2018	2021	2 800 000,00	2 200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	ZSO4/P/012 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw - Unowocześnienie bazy oświatowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera	2019	2020	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	ZSS/P/001 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynku POSUM	Urząd Miasta Poznania	2019	2020	425 000,00	280 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - Zwiększenie dostępności mieszkańców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego do świadczeń rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	40 538 294,00	28 166 102,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	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	2020	23 699 360,00	3 625 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - Wybudowanie dwóch budynków DPS po 100 miejsc każdy, celem zwiększenia dostępności miejsc w DPS	Urząd Miasta Poznania	2015	2021	46 792 570,00	9 687 260,00	34 975 757,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 709,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 520 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 887,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 128,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 240,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 166 102,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 910,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 663 017,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.127	ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2016	2020	10 529 115,00	4 402 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	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	2020	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	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	5 782 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2024	233 741 353,00	28 342 300,00	0,00	41 221 218,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.3.2.131	ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej -	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	900 639,00	64 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	2 065 110,00	999 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym - Objęcie wszystkich operatorów Zarządu Transportu Miejskiego systemami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz zarządzania taborem	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	2 778 621,00	1 538 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	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	2020	612 000,00	340 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	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	2021	766 000,00	360 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2024	1 290 000,00	520 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.137	ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt - Zabezpieczenie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w szczególności zaleceniami, wytycznymi inspekcji weterynaryjnej	Usługi Komunalne	2015	2021	39 804 684,00	24 650 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	ZUK/P/005 Usługi Komunalne- modernizacje - Poprawa estetyki, podniesienie standardu obiektów, zapobieganie dewastacji	Usługi Komunalne	2019	2020	830 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	ZUK/P/013 Budowa domu pogrzebowego na Miłostowie - Podniesienie jakości świadczonych usług na cmentarzu komunalnym	Usługi Komunalne	2019	2020	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	2 238 605,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodniczki - Poprawa walorów przyrodniczych i nфраstruktury Parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	6 492 555,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2024	8 848 209,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 360,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 563 518,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 371,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 303,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 544,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 355,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.137	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
1.3.2.139	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
1.3.2.141	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	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.143	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleni - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	23 988 744,00	4 042 029,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	ZZM/P/019 Budowa parku przy ul. Dolna Włda - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	ZZM/P/020 Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	1 873 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwęskich - Rewaloryzacja parku i jego wyeksponowanie oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	5 850 000,00	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.147	ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	3 450 000,00	150 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.143	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
1.3.2.145	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
1.3.2.147	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	3 450 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Poznania (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów.

W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półroczu roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M/WIBOR6M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2020-2042 przedstawia tabela poniżej:

lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
dynamika PKB	3,7%	3,4%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M/WIBOR6M	2,0%	2,5%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
lata	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
dynamika PKB	2,9%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,3%
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M/WIBOR6M	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
lata	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
dynamika PKB	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
WIBOR3M/WIBOR6M	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	

2. Dochody

2.1. Dochody bieżące

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące zmian w sposobie finansowania kosztów utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej po 2004 roku oraz skutki wynikające z migracji mieszkańców, której efektem jest systematycznie malejąca liczba mieszkańców Miasta,

co w ostatecznym rozrachunku wpływa negatywnie na wysokości bazy podatkowej.

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Podatek dochodowy od osób fizycznych	dynamika w latach			
	2020	2021-2023 (rocznie)		
		Dynamika wpływów: inflacja + 80% dynamiki PKB + 1% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o finansach publicznych		
		2021	2022	2023
	101,8%	104,3%	104,3%	104,1%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok, a w kolejnych latach przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB.

W prognozie założono niezmiennosć stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Podatek dochodowy od osób prawnych	dynamika w latach			
	2020	2020-2022 (rocznie)		
		Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB		
		2021	2022	2023
	114,3%	104,2%	104,2%	104,1%

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie w latach 2021-2023 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2020 roku. Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Subwencja ogólna	dynamika w latach			
	2020	2021	2022	2023
	105,3%	100,0%	100,0%	100,0%

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacje celowe i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (JST),
- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączną dynamikę wpływów w ramach tej grupy przedstawiono w tabeli poniżej:

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	dynamika w latach			
	2020	2021	2022	2023
	140,5%	98,3%	99,4%	99,9%

Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych oszacowane zostały na podstawie zawartych już umów o dofinansowanie lub rozstrzygniętych procedur konkursowych.

Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST zostały oszacowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2020.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały oszacowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2020 z uwzględnieniem spadku (rocznie o 10 %) dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu finansowania począwszy od 2004 roku (w ramach rekompensaty zwiększane są udziały w PIT).

Pozostałe dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty

Pozostałe dochody bieżące	dynamika w latach			
	2020	2021	2022	2023
	105,5%	104,8%	100,5%	100,6%

Dochody z tytułu podatków i opłat oszacowano w oparciu o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika wpływów z tytułu wszystkich podatków i opłat w poszczególnych latach kształtuje się w sposób zapisany w poniższej tabeli:

Podatki i opłaty	dynamika w latach			
	2020	2021	2022	2023
	104,4%	103,3%	103,4%	103,4%

Podatek od nieruchomości

W 2020 roku oraz w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tego źródła. Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB.

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego ogłoszonego przez Ministra Finansów, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim

poziomie ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2020	2021-2023 (rocznie)		
Budowle (wg wartości)	-	Przyrost wartości nowych budowli: ½ dynamiki PKB		
Pozostałe (wg powierzchni)	-	Wzrost stawek podatkowych: inflacja Wzrost nowych powierzchni: ½ dynamiki PKB		
Podatek od nieruchomości (ogółem)	104,4%	2021	2022	2023
		103,3%	103,6%	103,5%

2.2. Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Prognoza dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zakłada zwiększone wpływy w latach 2020-2021 oraz w kolejnych latach wpływy na stałym poziomie (w wysokości wpływów rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od nieruchomości).

Planowane dochody majątkowe z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	kwoty w latach				
	2020	2021	2022	2023	2024
	30 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach 2020-2024 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, ale również przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta.

W latach 2020-2023 zaplanowano przychody z tytułu przeniesienia ogródków działkowych, a w roku 2022 z tytułu sprzedaży terenu po przeniesionym schronisku dla zwierząt (15 mln zł).

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wpływy ze sprzedaży majątku		kwoty w latach			
		2020	2021	2022	2023
	ogółem	90 890 000	80 000 000	121 000 000	80 000 000
	w tym ogródki działkowe	15 000 000	30 000 000	56 000 000	30 000 000
		2024-2042			
	w każdym roku	50 000 000			

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

- środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych,
- środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	kwoty w latach				
	2020	2021	2022	2023	2024
	151 062 406	194 065 152	161 032 731	50 129 990	4 100 728

Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych zaprognozowano uwzględniając planowane do pozyskania dofinansowanie projektów unijnych.

Ponadto uwzględniono dofinansowanie *Budowy hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1* ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na lata 2020-2022.

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2020-2042 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

3.1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono m.in. wydatki:

- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych Spółce Termy Maltańskie,
- na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	kwoty w latach					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6 979 688	7 069 565	6 766 001	5 383 360	5 383 360	5 383 360
	2026	2027	2028	2029	2030	
	5 383 360	5 383 360	5 383 359	5 383 359	3 461 790	

Poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej liczonych z wyłączeniem:

- odsetek od zadłużenia,
- potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń,
- wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych,
- środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych – osiedli,
- środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- środków na termiczne przetwarzanie odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni

oszacowano w oparciu o następujące założenia:

Wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2020	2021	2022	2023-2042 (rocznie)
wydatki bieżące	103,4%	102,5%	102,5%	102,5% (inflacja)

**wydatki bieżące z wyłączeniem odsetek od zadłużenia, potencjalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń, wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych, środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych – osiedli, środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2020 roku dokonano zwiększenia wydatków bieżących w stosunku do planu na 2019 rok o 3,4% tj. o ok. 97,5 mln zł. Począwszy od 2021 roku wydatki bieżące przeszacowano o poziom inflacji (tj. 2,5 %).

3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano wydatki majątkowe w łącznej kwocie. Z nazwy wymieniono przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2032 (zamieszczone w załączniku nr 2) oraz przedstawiono pozostałe zadania majątkowe realizowane w latach 2021-2024 w cyklu jednorocznym lub nie wymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2020 r. (zamieszczone w dalszej części tego rozdziału).

W związku z ograniczonymi możliwościami Miasta w zakresie finansowania inwestycji środkami własnymi, zakłada się, że kluczowym źródłem ich finansowania, obok kredytów, będą środki UE.

W ramach projektu wieloletniej prognozy finansowej, utworzono rezerwę finansową w latach 2020-2023 – łącznie w kwocie 21,0 mln zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na pokrycie wkładu własnego do projektów o których finansowanie Miasto aplikuje. Środki rezerwy będą mogły stanowić również źródło pokrycia dodatkowych wydatków związanych z realizacją inwestycji już zaplanowanych w wieloletniej prognozie.

Wykaz zadań realizowanych w latach 2021-2024 w cyklu jednorocznym lub nie wymagających zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2020 r. przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2021-2024
		2021	2022	2023	2024	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	ZDM/P/059	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Likwidacja barier architektonicznych	ZDM/P/064	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	ZDM/P/082	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	PALM/P/001	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2021-2024
		2021	2022	2023	2024	
Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	ZOO/P/002	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	ZOO/P/008	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta -Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarz na stokach cytadeli	ZZM/P/002	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA		390 000	1 300 000	300 000	300 000	2 290 000
POSiR - zakupy inwestycyjne	SP/P/008	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Modernizacja obiektów Kompleksu Termy Maltańskie	SP/P/024	90 000	1 000 000	0	0	1 090 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		10 000 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	39 250 000
GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	GEOPOZ/P/002	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
Rewitalizacja obszarów Miasta	KPRM/P/019	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Miejska Pracownia Urbanistyczna - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	MPU/P/001	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	ZDM/P/006	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
Wokupy gruntów (drogi gminne)	ZDM/P/013	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Wokupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	ZDM/P/014	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	ZDM/P/015	250 000	0	0	0	250 000
MIESZKALNICTWO		0	4 400 000	0	0	4 400 000
Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. Z o.o.	NW/P/006	0	4 400 000	0	0	4 400 000
ADMINISTRACJA		800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	IN/P/001	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	ZOU/P/002	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW		700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - zakupy inwestycyjne	ZKB/P/002	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Straży Pożarnej	ZKB/P/003	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	KL/P/043	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
POZOSTAŁE		60 000 000	49 000 000	51 000 000	40 500 000	200 500 000
Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/002	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	P/P/013	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	24 000 000

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem
		2021	2022	2023	2024	2021-2024
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	P/P/014	10 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	P/P/015	7 000 000	0	7 000 000	0	14 000 000
Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	P/P/017	1 500 000	2 500 000	2 500 000	0	6 500 000
Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	P/P/019	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Rezerwa celowa wydatki majątkowe na budżet obywatelski	P/P/022	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	84 000 000
Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	P/P/023	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	43 000 000
RAZEM		74 890 000	68 950 000	65 550 000	55 050 000	264 440 000

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2020-2042 zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia,
- spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Dług do zaciągnięcia

Realizacja założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej wymagać będzie pozyskania zaciągnięcia kredytów w latach 2020-2024 w łącznej kwocie 2.167 mln zł o maksymalnym terminie zapadalności ok. 12 lat.

Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu

W latach 2020-2042 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto w łącznej kwocie 86,7 mln zł. Zaplanowane przychody dotyczą głównie zwrotu pożyczek udzielonych przez Miasto: samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, PTBS sp z o.o., Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej PLOT oraz Zakładowi Zagospodarowania Odpadów.

Przychody zaplanowane z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w poszczególnych latach przedstawia tabela:

	kwoty w latach					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	20 028 562	20 156 317	5 546 439	4 255 769	4 276 600	4 298 024
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	4 280 055	1 204 505	1 227 815	864 279	888 940	914 301
	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	940 387	967 224	994 818	1 023 199	1 052 388	1 082 415
	2038	2039	2040	2041	2042	
	1 113 302	1 145 063	1 177 731	1 211 335	8 029 345	

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

W roku 2020 źródłem przychodów będą wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych) wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r., a nierozdysponowane - w kwocie 11.939.129 zł.

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2020-2035 zaplanowano spłatę zaciągniętego długu oraz pożyczki udzielane z budżetu Miasta.

Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Zobowiązania z tytułu długu zaciągniętego sięgają roku 2035.

Pożyczki do udzielenia

W ramach wieloletniej prognozy planuje się udzielanie z budżetu pożyczek, w tym m.in. dla instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej PLOT oraz PTBS sp z o.o.

Wielkości w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Pożyczki do udzielenia	kwoty w latach	
	2020	2021
	31 964 925	7 860 925

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2022-2035 planowana jest nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, która w tym okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

W latach 2020-2021 oraz 2036-2042 planowany jest deficyt budżetowy, na jego pokrycie zaplanowano kredyty i pożyczki oraz przychody ze spłaty pożyczek wcześniej udzielonych z budżetu Miasta.

Salda operacyjne budżetu

W wieloletniej prognozie finansowej wyszczególniono 2 salda operacyjne budżetu:

- saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące), którego wartość zgodnie z art. 242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może być ujemna

Saldo art. 242	wartość w latach					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	311 189 379,00	326 102 856	296 474 178	291 484 821	306 477 208	329 256 523
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	359 745 331	393 726 986	426 443 963	458 742 783	492 362 871	527 320 186
	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	558 264 142	588 199 527	617 114 900	642 839 104	667 384 455	693 426 370
	2038	2039	2040	2041	2042	
	718 784 097	745 919 293	776 641 933	804 929 449	837 760 134	

- saldo art. 243
 1. stanowiące podstawę do ustalania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia w latach 2020-2025, liczonego w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy (saldo art. 242 powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz skorygowane o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych)

Saldo art. 243	wartość w latach					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	410 406 626,00	407 647 620	417 697 887	371 489 440	356 477 208	379 256 523

2. stanowiące podstawę do ustalania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia od roku 2026, liczonego w oparciu o dane za 7 lat poprzedzających rok budżetowy (saldo art. 242 pomniejszone o wydatki bieżące na obsługę długu oraz skorygowane o dochody bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych)

Saldo art. 243	wartość w latach					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	354 323 258,00	401 897 755	388 126 108	378 989 561	388 078 349	405 019 578
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	425 995 405	447 379 083	470 725 470	494 298 363	519 589 241	546 719 730
	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	570 300 920	593 634 921	618 799 402	643 158 530	667 384 455	693 426 370
	2038	2039	2040	2041	2042	
	718 784 097	745 919 293	776 641 933	804 929 449	837 760 134	

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2020 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku w wartości planowanej w tym roku, tj. w kwocie 1.589.408.388 zł (z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z umowy leasingu kwalifikowanymi przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy, które na koniec 2019 roku wyniosą 702.746,01 zł, rozłożone w spłacie do roku 2021 - poz. 10.7.2 załącznika nr 1).

Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2019 wyniesie 2.202.203.704 zł oraz że po roku 2021 będzie systematycznie malało.

Obsługa zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia, w tym na spłatę odsetek oraz rat zadłużenia, będą systematycznie rosły. Kumulacja tych wydatków będzie miała miejsce w roku 2020 r. Jednocześnie wielkość środków przeznaczonych na obsługę długu będzie w latach 2019-2022 stanowiła istotną pozycję w budżecie. W następnych latach wielkości te wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia po roku 2035 (nie planuje się zaciągania kredytów po roku 2023).

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Część 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2020-2042. Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2020 uwzględniona została kwota 48.802,00 zł jako część zobowiązania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przypadającego na Miasto – w zakresie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia przez tę jednostkę na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków. Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych tego typu zobowiązania podlegają doliczeniu do długu współtworzących je jednostek (poz. 10.4 w załączniku nr 1).

W ramach nakładów na realizację projektów unijnych uwzględniono wkład własny poza umową (z czwartą cyfrą § „0”) zarówno po stronie wydatków bieżących, jak i majątkowych (z wyjątkiem danych w poz. 9.3. i 9.3.1 załącznika nr 1 w celu prawidłowego obliczenia ustawowego wskaźnika zadłużenia).

Zgodnie z zapisami ustawowymi zaplanowano wyłączenie z obsługi długu odsetek od kredytów krajowych zaciągniętych na zadania dofinansowane ze środków unijnych w perspektywie 2007-2013 (poz. 2.1.3.2. załącznika nr 1).

Ilekoć w opisie mowa o planie 2019 roku należy przez to rozumieć plan na dzień 30 września tego roku.

Objaśnienia dotyczące „Wykazu przedsięwzięć do WPF”

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr XVIII/294/VIII/2019

z 15 października 2019 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Główne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegają na:

1. Wycofaniu realizacji przedsięwzięć:
 - GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych (rezygnacja z zawierania nowych umów wieloletnich),
 - KL/B/001 Upowszechnianie kultury (rezygnacja z zawierania nowych umów wieloletnich),
 - PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska – modernizacje (rezygnacja z zawierania nowych umów wieloletnich),
 - SP/P/036 Budowa Toru BMX Racing (rezygnacja z realizacji zadania).
2. Połączeniu projektów dofinansowanych ze źródeł zagranicznych z różnych edycji:
 - KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna 2018-2021,
 - KPRM Erasmus+ Partnerstwa strategiczne 2017-2021,
 - KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 2018-2021.
3. Zmianie nazwy zadania:
 - SP/P/016 z Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" na Centrum Sportów Wrotkarskich,
 - ZDM/P/065 z „Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania” na „Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania”,
 - ZDM/P/089 z „Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko – Mateckiego” na „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego”,

- ZDM/P/092 z „Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu” na „Przebudowa ulicy Lotniczej”,
- ZZM/P/020 z „Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu” na „Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej”.

Ponadto zaktualizowano harmonogramy realizacji przedsięwzięć wieloletnich pod kątem okresu ich realizacji oraz wartości wydatków. W efekcie tego uaktualniono wartość łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, a także limitów zobowiązań oraz dokonano korekt okresu realizacji.