



projekt
wieloletniej
prognozy
finansowej

MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2019

uzasadnienie
projektu budżetu
2019

materiały informacyjne
do projektu
budżetu 2019

I. WPROWADZENIE

Przedkładam Radzie Miasta projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania, który został opracowany zgodnie zapisami:

- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 zapisy wieloletniej prognozy finansowej wyznaczają ramy finansowe dla uchwał budżetowych w latach kolejnych. Ma to kluczowe znaczenie dla planowania zadań publicznych w dłuższej perspektywie. 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 szereg inwestycji wymaga decyzji skutkujących powstaniem wieloletnich zobowiązań, a ramy możliwych zobowiązań wyznacza właśnie ten dokument.

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

Podstawę do sporządzenia tego dokumentu stanowiła aktualnie obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Miasta. Na opracowanie nowej istotnie wpłynęły zmiany dokonane w ramach roku 2018, stanowiącego punkt wyjścia dla ekstrapolacji w latach kolejnych.

W programie inwestycyjnym na kolejne lata uwzględniono w szczególności:

1. Konieczność zapewnienia realizacji inwestycji kontynuowanych.
2. Konieczność zapewnienia wydatków na realizację projektów z udziałem dofinansowania UE w terminach wynikających z zawartych umów o dofinansowanie.

WPROWADZENIE

3. Zabezpieczenie środków własnych na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych (np. likwidacja kolizji z przebiegiem linii kolejowych).
4. Rosnące potrzeby inwestycyjne związane z postępującym procesem dekapitalizacji majątku, m.in. w zakresie:
 - infrastruktury transportowej, w szczególności transportu zbiorowego i obiektów inżynierskich,
 - miejskiego zasobu lokalowego,
 - obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 - infrastruktury polityki społecznej i zdrowotnej,
 - obiektów instytucji kultury.
5. Rosnące ceny materiałów i surowców oraz usług budowlanych.

Zabezpieczenie środków na inwestycje w perspektywie średniookresowej wymagać będzie następujących działań:

1. Maksymalizacja nadwyżki operacyjnej.

Zgodnie z obowiązującymi od 2014 roku regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące), powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. W oparciu o jej wartość wyznaczane 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 staje się wypracowanie potencjalnie jak największej nadwyżki operacyjnej budżetu, ponieważ:

- wypracowana nadwyżka operacyjna w pierwszej kolejności jest źródłem finansowania inwestycji,
- stanowi dźwignię zwiększającą potencjał inwestycyjny Miasta poprzez dostępność do środków kredytowych.

Konstrukcja obowiązujących przepisów, powoduje, że konieczność maksymalizacji nadwyżki operacyjnej wymusza kontrolowanie poziomu wydatków bieżących, co nie zawsze jest możliwe i w pełni zależne od Miasta. Czynniki determinującymi obecnie wzrost wydatków bieżących są między innymi: ustawowy wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę, rosnące oczekiwania płacowe pracowników, będące pochodną sytuacji na rynku pracy, znaczny wzrost cen energii elektrycznej, dodatkowe koszty związane z ukończeniem inwestycji i zapewnieniem, trwałości projektów oraz zmiany w systemie edukacji, których skutki finansowe są jedynie w części pokrywane przez transfery z budżetu państwa.

2. Maksymalizacja możliwości absorpcyjnych Miasta w zakresie środków UE dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

WPROWADZENIE

Obecnie wszystkie inwestycje, które otrzymały dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 posiadają zabezpieczone finansowanie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach WPF. Jednocześnie celem zapewnienia środków na wkład własny w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektów:

1. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, nad linię kolejową E 20”;
2. „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury”;

oraz na pokrycie ewentualnych skutków wzrostu kosztów inwestycji zapisanych już w ramach WPF, utworzono rezerwę finansową na lata 2019-2023 w łącznej kwocie 146 mln zł.

3. Intensyfikacja działań w obszarze sprzedaży majątku Miasta

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 441 mln zł, w tym kwotę 131 mln zł zaplanowano ze sprzedaży terenów odzyskanych w wyniku przeniesienia ogródkach działkowych.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jaček Jaškowiak

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Barbara S...

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.....
RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	3 755 986 997,00	3 603 750 161,00	1 209 135 038,00	140 000 000,00	691 007 011,00	424 000 000,00	667 968 373,00	490 898 236,00	152 236 836,00	74 492 000,00	73 744 836,00
2020	4 015 160 934,00	3 696 995 719,00	1 259 566 916,00	146 230 000,00	717 271 777,00	439 724 623,00	667 968 373,00	468 080 030,00	318 165 215,00	91 000 000,00	177 165 215,00
2021	4 049 742 117,00	3 777 811 183,00	1 309 305 426,00	152 517 890,00	742 930 021,00	455 697 180,00	667 968 373,00	463 984 442,00	271 930 934,00	90 000 000,00	156 930 934,00
2022	4 109 076 380,00	3 854 417 097,00	1 360 041 344,00	158 999 900,00	769 662 825,00	472 365 729,00	667 968 373,00	462 908 490,00	254 659 283,00	106 000 000,00	123 659 283,00
2023	4 082 942 281,00	3 923 434 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 507 623,00	80 000 000,00	0,00
2024	4 057 672 096,00	4 007 672 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2025	4 155 719 910,00	4 105 719 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	4 252 644 676,00	4 202 644 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	4 351 069 795,00	4 301 069 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2028	4 453 006 938,00	4 403 006 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2029	4 556 745 158,00	4 506 745 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2030	4 666 260 778,00	4 616 260 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2031	4 773 764 846,00	4 723 764 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2032	4 882 488 141,00	4 832 488 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2033	4 992 716 184,00	4 942 716 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

2034	5 106 537 251,00	5 056 537 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2035	5 227 213 899,00	5 177 213 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2036	5 344 360 893,00	5 294 360 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 464 680 840,00	5 414 680 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	5 586 312 992,00	5 536 312 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	5 711 693 701,00	5 661 693 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	5 819 381 815,00	5 769 381 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	5 947 954 752,00	5 897 954 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 034 766 329,00	5 984 766 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	4 281 274 969,00	3 272 880 199,00	6 826 936,00	0,00	x	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	7 323 430,00	1 008 394 770,00
2020	4 350 922 795,00	3 358 554 996,00	6 979 688,00	0,00	x	66 386 322,00	66 386 322,00	0,00	5 806 635,00	992 367 799,00
2021	4 218 805 938,00	3 452 768 735,00	7 069 565,00	0,00	x	92 840 804,00	92 840 804,00	0,00	4 580 094,00	766 037 203,00
2022	3 929 811 462,00	3 532 960 975,00	6 766 001,00	0,00	x	101 004 990,00	101 004 990,00	0,00	3 751 120,00	396 850 487,00
2023	3 805 385 447,00	3 600 042 547,00	5 383 360,00	0,00	x	94 849 407,00	94 849 407,00	0,00	2 512 022,00	205 342 900,00
2024	3 812 135 369,00	3 667 743 873,00	5 383 360,00	0,00	x	85 656 509,00	85 656 509,00	0,00	1 811 390,00	144 391 496,00
2025	3 909 203 857,00	3 741 157 973,00	5 383 360,00	0,00	x	76 716 750,00	76 716 750,00	0,00	1 110 757,00	168 045 884,00
2026	4 043 149 902,00	3 813 332 024,00	5 383 360,00	0,00	x	67 776 992,00	67 776 992,00	0,00	410 124,00	229 817 878,00
2027	4 161 596 903,00	3 884 737 243,00	5 383 360,00	0,00	x	56 466 733,00	56 466 733,00	0,00	0,00	276 859 660,00
2028	4 263 556 549,00	3 961 782 505,00	5 383 359,00	0,00	x	48 715 874,00	48 715 874,00	0,00	0,00	301 774 044,00
2029	4 378 930 422,00	4 040 949 499,00	5 383 359,00	0,00	x	40 965 616,00	40 965 616,00	0,00	0,00	337 980 923,00
2030	4 508 469 838,00	4 125 203 593,00	3 461 790,00	0,00	x	33 684 557,00	33 684 557,00	0,00	0,00	383 266 245,00
2031	4 637 248 401,00	4 205 977 749,00	0,00	0,00	x	26 205 499,00	26 205 499,00	0,00	0,00	431 270 652,00
2032	4 754 996 886,00	4 292 896 223,00	0,00	0,00	x	19 523 565,00	19 523 565,00	0,00	0,00	462 100 663,00
2033	4 865 250 830,00	4 382 469 260,00	0,00	0,00	x	13 157 531,00	13 157 531,00	0,00	0,00	482 781 570,00
2034	5 017 287 793,00	4 474 453 191,00	0,00	0,00	x	6 791 498,00	6 791 498,00	0,00	0,00	542 834 602,00
2035	5 179 759 604,00	4 576 299 765,00	0,00	0,00	x	2 010 318,00	2 010 318,00	0,00	0,00	603 459 839,00
2036	5 345 376 194,00	4 678 142 401,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	667 233 793,00
2037	5 465 725 132,00	4 784 061 595,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	681 663 537,00
2038	5 587 387 104,00	4 892 624 828,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	694 762 276,00

2039	5 712 798 488,00	5 003 914 613,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	708 883 875,00
2040	5 820 518 157,00	5 094 714 758,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	725 803 399,00
2041	5 949 123 544,00	5 209 529 824,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	739 593 720,00
2042	6 042 514 386,00	5 278 878 289,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	763 636 097,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-525 287 972,00	890 041 112,00	0,00	0,00	9 378 140,00	0,00	867 000 000,00	525 287 972,00	13 662 972,00	0,00
2020	-335 761 861,00	742 594 832,00	0,00	0,00	1 374 738,00	0,00	726 621 000,00	335 761 861,00	14 599 094,00	0,00
2021	-169 063 821,00	470 060 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 271 000,00	169 063 821,00	11 789 201,00	0,00
2022	179 264 918,00	110 185 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 613 000,00	0,00	2 572 018,00	0,00
2023	277 556 834,00	2 091 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 566,00	0,00
2024	245 536 727,00	2 111 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 673,00	0,00
2025	246 516 053,00	1 132 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 347,00	0,00
2026	209 494 774,00	1 153 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 626,00	0,00
2027	189 472 892,00	1 175 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 508,00	0,00
2028	189 450 389,00	1 198 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 011,00	0,00
2029	177 814 736,00	833 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 664,00	0,00
2030	157 790 940,00	857 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 460,00	0,00
2031	136 516 445,00	881 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 955,00	0,00
2032	127 491 255,00	907 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 145,00	0,00
2033	127 465 354,00	933 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 046,00	0,00
2034	89 249 458,00	959 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 692,00	0,00
2035	47 454 295,00	987 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 105,00	0,00
2036	-1 015 301,00	1 015 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 301,00	1 015 301,00
2037	-1 044 292,00	1 044 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 292,00	1 044 292,00
2038	-1 074 112,00	1 074 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 112,00	1 074 112,00

2039	-1 104 787,00	1 104 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 787,00	1 104 787,00
2040	-1 136 342,00	1 136 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 342,00	1 136 342,00
2041	-1 168 792,00	1 168 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 792,00	1 168 792,00
2042	-7 748 057,00	7 748 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748 057,00	7 748 057,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	364 753 140,00	341 712 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 041 112,00	1 925 833 404,00	0,00	330 869 962,00	340 248 102,00
2020	406 832 971,00	390 859 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 973 832,00	2 261 595 266,00	0,00	338 440 723,00	339 815 461,00
2021	300 996 380,00	300 996 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 869 885,00	0,00	325 042 448,00	325 042 448,00
2022	289 449 936,00	289 449 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 032 950,00	0,00	321 456 122,00	321 456 122,00
2023	279 648 400,00	279 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 384 550,00	0,00	323 392 111,00	323 392 111,00
2024	247 648 400,00	247 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 736 150,00	0,00	339 928 223,00	339 928 223,00
2025	247 648 400,00	247 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 087 750,00	0,00	364 561 937,00	364 561 937,00
2026	210 648 400,00	210 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 439 350,00	0,00	389 312 652,00	389 312 652,00
2027	190 648 400,00	190 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 790 950,00	0,00	416 332 552,00	416 332 552,00
2028	190 648 400,00	190 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 142 550,00	0,00	441 224 433,00	441 224 433,00
2029	178 648 400,00	178 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 494 150,00	0,00	465 795 659,00	465 795 659,00
2030	158 648 400,00	158 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 845 750,00	0,00	491 057 185,00	491 057 185,00
2031	137 398 400,00	137 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 447 350,00	0,00	517 787 097,00	517 787 097,00
2032	128 398 400,00	128 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048 950,00	0,00	539 591 918,00	539 591 918,00
2033	128 398 400,00	128 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 650 550,00	0,00	560 246 924,00	560 246 924,00
2034	90 209 150,00	90 209 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 441 400,00	0,00	582 084 060,00	582 084 060,00
2035	48 441 400,00	48 441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 914 134,00	600 914 134,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 218 492,00	616 218 492,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 619 245,00	630 619 245,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 688 164,00	643 688 164,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 779 088,00	657 779 088,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 667 057,00	674 667 057,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 424 928,00	688 424 928,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 888 040,00	705 888 040,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	10,32%	10,12%	111 292,00	10,13%	10,79%	13,49%	13,47%	TAK	TAK
2020	11,56%	11,42%	0,00	11,42%	10,70%	12,05%	12,03%	TAK	TAK
2021	9,90%	9,79%	0,00	9,79%	10,25%	10,82%	10,80%	TAK	TAK
2022	9,67%	9,58%	0,00	9,58%	10,40%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2023	9,30%	9,24%	0,00	9,24%	9,88%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	8,35%	8,30%	0,00	8,30%	9,61%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	7,93%	7,91%	0,00	7,91%	9,98%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2026	6,67%	6,66%	0,00	6,66%	10,33%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2027	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	10,72%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2028	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,03%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2029	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	11,32%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2030	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	11,60%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,89%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2032	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,08%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2033	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,22%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2034	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	12,38%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2035	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	12,45%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,47%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,45%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,42%	12,46%	12,46%	TAK	TAK

2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,39%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,45%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,41%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,53%	12,42%	12,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	1 075 908 159,00	175 303 114,00	1 760 247 624,00	859 749 529,00	900 498 095,00	749 920 180,00	44 221 644,00	90 835 865,00
2020	0,00	0,00	1 102 805 863,00	174 181 997,00	1 715 492 404,00	805 137 605,00	910 354 799,00	749 695 202,00	77 467 598,00	73 104 999,00
2021	0,00	0,00	1 130 376 010,00	175 637 336,00	1 371 881 604,00	705 254 401,00	666 627 203,00	569 542 954,00	93 204 249,00	3 190 000,00
2022	179 264 918,00	179 264 918,00	1 158 635 410,00	179 310 360,00	838 453 233,00	544 322 746,00	294 130 487,00	262 134 533,00	26 715 954,00	4 100 000,00
2023	277 556 834,00	277 556 834,00	0,00	0,00	618 162 208,00	514 639 308,00	103 522 900,00	95 522 900,00	12 720 000,00	3 100 000,00
2024	245 536 727,00	245 536 727,00	0,00	0,00	513 060 840,00	507 846 940,00	5 213 900,00	213 900,00	0,00	0,00
2025	246 516 053,00	246 516 053,00	0,00	0,00	74 806 200,00	69 641 500,00	5 164 700,00	164 700,00	0,00	0,00
2026	209 494 774,00	209 494 774,00	0,00	0,00	75 115 400,00	69 967 800,00	5 147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
2027	189 472 892,00	189 472 892,00	0,00	0,00	74 548 400,00	69 400 800,00	5 147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
2028	189 450 389,00	189 450 389,00	0,00	0,00	74 548 400,00	69 400 800,00	5 147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
2029	177 814 736,00	177 814 736,00	0,00	0,00	74 548 400,00	69 400 800,00	5 147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
2030	157 790 940,00	157 790 940,00	0,00	0,00	78 766 700,00	73 766 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	136 516 445,00	136 516 445,00	0,00	0,00	79 163 600,00	74 163 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 491 255,00	127 491 255,00	0,00	0,00	79 163 600,00	74 163 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	127 465 354,00	127 465 354,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 249 458,00	89 249 458,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 454 295,00	47 454 295,00	0,00	0,00	79 984 800,00	79 984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	57 229 200,00	57 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	55 112 400,00	55 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 700,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	27 335 552,00	26 335 679,00	25 632 213,00	67 774 974,00	67 774 974,00	65 111 461,00	28 175 939,00	23 806 074,00	27 356 804,00	
2020	4 855 168,00	4 702 055,00	4 213 724,00	177 165 215,00	177 165 215,00	174 519 760,00	5 146 909,00	4 404 094,00	4 556 368,00	
2021	1 063 620,00	1 049 231,00	664 804,00	156 930 934,00	156 930 934,00	156 930 934,00	1 255 598,00	1 017 604,00	850 938,00	
2022	261 304,00	261 304,00	261 304,00	123 659 283,00	123 659 283,00	123 659 283,00	395 580,00	261 304,00	395 580,00	
2023	0,00	0,00	0,00	54 507 623,00	54 507 623,00	54 507 623,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	368 352 874,00	176 440 065,00	365 219 329,00	196 282 674,00	195 696 973,00	45 802 909,00	45 217 208,00	0,00	0,00
2020	461 037 175,00	160 741 880,00	457 924 875,00	301 038 110,00	300 469 055,00	8 334 182,00	7 765 127,00	0,00	0,00
2021	378 210 097,00	123 615 890,00	378 210 097,00	254 832 201,00	254 811 968,00	189 392,00	169 159,00	0,00	0,00
2022	125 335 098,00	54 551 016,00	125 335 098,00	70 918 358,00	70 918 358,00	85 674,00	85 674,00	0,00	0,00
2023	405 800,00	0,00	405 800,00	405 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	196 800,00	0,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	341 712 028,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	271 499 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	187 094 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 239 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	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
2033	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
2035	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
2037	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

2039	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
2041	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 195 372 077,50	1 760 247 624,00	1 715 492 404,00	1 371 881 604,00	838 453 233,00	618 162 208,00
1.a	- wydatki bieżące				7 157 321 232,50	859 749 529,00	805 137 605,00	705 254 401,00	544 322 746,00	514 639 308,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 038 050 845,00	900 498 095,00	910 354 799,00	666 627 203,00	294 130 487,00	103 522 900,00
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:				1 575 658 462,00	396 528 813,00	466 184 084,00	379 465 695,00	125 730 678,00	405 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 079 042,00	28 175 939,00	5 146 909,00	1 255 598,00	395 580,00	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	2020	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	274 106,00	60 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FN/P/002 European cross- border e-invoice in local public procurement in Poland - Wdrożenie nowych procedur odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych w funkcjonującym systemie KSAT2000	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	312 740,00	136 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KPRM Erasmus+ "Mobilność edukacyjna" - Mobilności międzynarodowe	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	2 966 216,00	38 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	KPRM Erasmus+ Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	2 855 249,00	1 098 582,00	456 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	KPRM Erasmus+ Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	895 466,00	264 167,00	29 594,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	KPRM Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne" - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	541 685,00	20 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	894 322,00	499 462,00	239 246,00	53 914,00	0,00	0,00
1.1.1.9	KPRM Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - Wspieranie młodych talentów wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	6 301 511,00	3 394 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	513 060 840,00	74 806 200,00	75 115 400,00	74 548 400,00	74 548 400,00	74 548 400,00	78 766 700,00	79 163 600,00	79 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00
1.a	507 846 940,00	69 641 500,00	69 967 800,00	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
1.b	5 213 900,00	5 164 700,00	5 147 600,00	5 147 600,00	5 147 600,00	5 147 600,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	196 800,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	3 425 371 623,00
1.a	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	554 214 785,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 156 838,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 276 087,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 974 026,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00	334 366,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 075,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 531,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 213,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 761,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 261,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 622,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 201,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.10	KPRM Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększających szansę na rynku pracy przez realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki i informatyki, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	1 044 759,00	343 746,00	131 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	KPRM POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	2 438 661,00	1 590 995,00	744 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	KPRM Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych - Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych z 80 szkół gimnazjalnych z obszaru MOF Poznań	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	4 592 008,00	1 236 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - Podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno- edukacyjnej	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	182 361,00	83 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	873 491,00	397 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2029	845 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	430 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	922 029,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	650 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
1.1.1.20	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	143 768,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 787,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 923,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 882,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 932,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 202,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.21	KPRM/P/042 COproductionN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING - Stworzenie ram odniesienia dla nowych miejskich rozwiązań zaczerpniętych z przyrody za pośrednictwem mechanizmów wymiany wiedzy	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	2 579 901,00	515 900,00	515 900,00	515 900,00	285 580,00	0,00
1.1.1.22	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	2019	15 279 156,00	10 295 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	728 169,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	KPRM/P/046 Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Podniesienie efektywności energetycznej 8 placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	95 374,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	KPRM/P/050 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej znajdującej się na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	92 302,00	62 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	169 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	32 995,00	200 023,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	98 992,00	74 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	MCIK/P/001 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania - Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowisku	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu	2018	2021	231 997,00	75 368,00	80 939,00	75 690,00	0,00	0,00
1.1.1.30	MOPR/P/009 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	5 771 399,00	2 273 991,00	485 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	MOPR/P/010 FENIKS - Aktywne włączenie, w tym celu promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	4 088 062,00	1 115 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	115 678,00	135 630,00	42 776,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 280,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 295 124,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 302,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 018,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 234,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 997,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 557,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 402,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 084,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.33	SLK/P/001 Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomagane na obszarze Miasta Poznania osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	579 240,00	210 632,00	210 632,00	52 658,00	0,00	0,00
1.1.1.34	SLK/P/002 Most do samodzielności - Akceptacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna oraz działania środowiskowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym mieszkańców osiedla Darzybór	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	188 250,00	90 500,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	71 273,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	TZ/P/017 Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER) - Przygotowanie Zrównoważonego Miejskiego Planu Logistyki z uwzględnieniem wymiany doświadczeń z partnerami z Unii Europejskiej	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	497 710,00	156 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	TZ/P/024 Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074) - Dogłębna analiza ruchu dla podróży wykonywanych z/do celu podróży - Lotnisko Ławica - Centrum Miasta, z analizą potrzeb i studium wykonalności najkorzystniejszych rozwiązań transportowych w tym zakresie	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	457 150,00	229 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	ZSS/P/020 Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - wzrost innowacji społecznych na rzecz osób zależnych w zakresie usług opiekuńczych w mieście Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	202 927,00	19 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	ZSS/P/035 Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania - Dostosowanie oraz modernizacja budynków i pomieszczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami objętych mieszkalnictwem wspomaganim.	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	455 280,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	206 672,00	201 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	ZSS/P/041 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania - wzrost aktywności zawodowej 18 kobiet mieszkających/pracujących/uczących się na terenie miasta Poznania sprawujących opiekę nad dziećmi zagrożonych niepełnosprawnością do lat 3	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	627 952,00	330 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Soliдарnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 354 980,00	496 660,00	411 660,00	404 660,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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 wyposażenie szkoły	Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela	2018	2020	184 122,00	151 483,00	32 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 510 579 420,00	368 352 874,00	461 037 175,00	378 210 097,00	125 335 098,00	405 800,00
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	2020	6 918 107,00	2 278 760,00	3 018 722,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	196 800,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 922,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 750,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 684,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 116,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 018,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 612,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 275,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 668,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 792,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 980,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 122,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 302 061,00
1.1.2.1	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	4 235 024,00	1 176 277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	2 557 058,00	2 035 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	KL/P/038 Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	KPRM/P/022 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - Podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno- edukacyjnej	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	15 270 521,00	12 389 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZIU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	25 788 207,00	21 051 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	180 877 000,00	16 970 000,00	86 266 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00
1.1.2.8	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Warta poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2020	26 346 794,00	7 417 140,00	7 667 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	18 319 607,00	16 827 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	4 535 090,00	2 973 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	9 800 000,00	24 790 000,00	49 890 000,00	42 755 000,00	0,00
1.1.2.12	KPRM/P/045 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - Poprawa jakości kształcenia i rozwój infrastruktury szkolnictwa podstawowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	8 474 012,00	2 651 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	196 800,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	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	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 938,00
1.1.2.4	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	12 389 264,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 051 999,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 762 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 584,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827 379,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 240,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 235 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 284,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	2019	17 654 112,00	12 984 112,00	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	2019	12 808 790,00	12 608 790,00	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	2020	6 758 535,00	3 133 545,00	3 112 300,00	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	5 598 851,00	3 554 388,00	2 044 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ZDM/P/076 Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - Budowa dróg dojazdowych w celu połączenia planowanej Spalarni Odpadów z istniejącym układem drogowym. Budowa nowych dróg zapewni efektywne połączenie gminy Czerwonak z Miastem Poznań (skrócenie czasu dojazdu)	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	45 640 000,00	2 500 000,00	42 966 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	ZDM/P/078 Przebudowa mostu Lecha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	64 200 000,00	47 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	ZDM/P/086 Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	95 489 276,00	1 580 000,00	40 380 404,00	53 313 872,00	0,00	0,00
1.1.2.20	ZSS/P/034 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	1 283 422,00	577 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	65 337 806,00	7 477 907,00	37 401 122,00	18 710 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	183 080 410,00	119 273 813,00	36 836 156,00	10 720 460,00	1 759 237,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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

L.p.	Limit 2037	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	0,00	12 984 112,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 790,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 845,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 851,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 466 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 274 276,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 178,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 589 029,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 589 666,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.23	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	2 429 280,00	1 120 000,00	31 505 000,00	30 945 000,00	0,00
1.1.2.24	ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez budowę trasy tramwajowej. Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	326 713 104,00	35 309 024,00	130 354 347,00	155 984 736,00	0,00	0,00
1.1.2.25	ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II - Budowa parkingów przesiadkowych (Park & Ride) w celu zwiększenia udziału transportu publicznego w podziale modalnym podróży	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2019	15 056 829,00	14 881 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	151 777 213,00	5 738 980,00	38 694 140,00	57 680 229,00	49 470 061,00	0,00
1.1.2.27	ZZM/P/016 Park Rataje w Poznaniu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	26 269 130,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 773 471 664,00	63 277 200,00	65 356 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 773 471 664,00	63 277 200,00	65 356 200,00	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	63 277 200,00	65 356 200,00	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				7 846 241 951,50	1 300 441 611,00	1 183 952 120,00	926 870 709,00	647 177 355,00	552 211 208,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 318 770 526,50	768 296 390,00	734 634 496,00	638 453 603,00	478 381 966,00	449 094 108,00
1.3.1.1	DD3/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Dom Dziecka nr 3	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	318 553,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	65 600,00	32 800,00	32 800,00	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	2019	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	2019	1 633 125,00	923 500,00	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)	2018	2019	2 560 326,00	1 231 295,00	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	2019	2 395 240,00	1 052 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	73 766 700,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00
1.2.1	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	73 766 700,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00
1.2.1.1	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	73 766 700,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	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	447 318 840,00	5 579 100,00	5 567 000,00	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
1.3.1	442 301 740,00	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
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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 999 280,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 648 107,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 881 829,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 583 410,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.2	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00
1.2.1	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00
1.2.1.1	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 095 536,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 240 759,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	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	0,00	923 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 295,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	2019	455 771,00	264 500,00	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	2018	2020	120 000,00	60 000,00	60 000,00	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	2023	17 254 907,00	1 298 475,00	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	2023	720 000,00	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	2023	1 900 949,00	255 000,00	255 000,00	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	2020	1 803 070,00	427 863,00	427 863,00	0,00	0,00	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	2021	5 350 058,00	520 800,00	487 400,00	487 400,00	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	2021	1 194 400,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	2021	9 711 635,00	2 862 045,00	1 159 023,00	1 159 023,00	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	2022	1 807 934,00	424 200,00	429 200,00	270 400,00	20 000,00	0,00
1.3.1.18	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	4 212 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	GN/B/004 Aktywizacja terenów nadrzecznych - Rozbudowanie oferty rekreacyjnej miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	74 277 688,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	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	2020	11 055 987,00	2 271 050,00	2 272 415,00	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	4 194 000,00	1 424 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	MOPRB/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 929 069,00	698 560,00	714 627,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	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	0,00	264 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 475,00
1.3.1.11	0,00	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	0,00	255 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	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	1 080 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 091,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 800,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 465,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 187,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.24	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	2020	2 909 316,00	511 279,00	511 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	OR/B/005 Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta - Ochrona prawna interesów Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	OR/B/007 Nieodpłatna pomoc prawna - Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	OR/B/008 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 073 669,00	251 228,00	251 228,00	251 228,00	0,00	0,00
1.3.1.29	OŚ/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	8 045 494,50	930 000,00	1 230 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.30	OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - Ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	3 645 986,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	OW/B/002 Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	15 068 592,00	5 022 864,00	0,00	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	13 836 280,00	2 115 640,00	2 156 640,00	2 210 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
1.3.1.33	RMWM/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - Podniesienie użyteczności gromadzonych danych i informacji charakteryzujących sytuację społeczno- gospodarczą Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	170 208,00	121 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Częściowe finansowanie partycypacji w odniesieniu do mieszkań zwalnianych w trakcie roku przez dotychczasowych najemców	Urząd Miasta Poznania	2017	2023	8 910 000,00	1 758 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00
1.3.1.35	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	14 956 000,00	6 828 000,00	6 828 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	8 986 500,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	TZ/B/003 Zarządzanie transportem - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii	Urząd Miasta Poznania	2012	2020	263 464,00	60 830,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	TZ/B/005 Pomoc finansowa na projekt „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - Zwiększenie inegracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	4 398 610,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 558,00
1.3.1.25	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
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00
1.3.1.28	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	2 760 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 864,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00
1.3.1.33	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	8 670 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 830,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.40	WJPM/B/002 Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli - Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	803 930,00	746 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	WJPM/B/003 Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044"Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" zrealizowanego w ramach EOG - Utrwalenie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez kontynuację zajęć pozalekcyjnych na 5 strefach	Urząd Miasta Poznania	2011	2021	132 351,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w niewralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	358 020 958,00	95 217 737,00	91 171 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	10 945 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	2023	5 131 666,00	925 000,00	750 200,00	750 200,00	750 200,00	750 200,00
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	2021	9 512 750,00	4 400 000,00	4 400 000,00	712 750,00	0,00	0,00
1.3.1.46	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	14 875 457,00	3 721 300,00	2 721 500,00	815 000,00	730 000,00	0,00
1.3.1.47	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	25 443 862,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	ZSS/B/004 Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	201 716 277,00	48 773 685,00	40 107 147,00	38 258 014,00	0,00	0,00
1.3.1.49	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia	Urząd Miasta Poznania	2013	2023	47 810 864,00	4 914 141,00	4 914 141,00	4 914 141,00	4 914 141,00	168,00
1.3.1.50	ZSS/B/006 Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - Monitoring i ewaluacja miejskich programów skierowanych na integrację osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2013	2020	22 128 180,00	3 044 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	75 653 318,00	15 120 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2024	29 736 157,00	7 430 492,00	5 921 588,00	5 412 824,00	101 300,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.40	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	12 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 388 737,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 879,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 467,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 800,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 138 846,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656 564,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 360 000,00
1.3.1.53	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.54	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	4 164 740 777,00	501 586 273,00	504 351 976,00	527 213 426,00	441 843 000,00	441 720 000,00
1.3.1.55	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	54 336 365,00	10 001 392,00	10 219 808,00	10 440 197,00	9 243 325,00	576 740,00
1.3.1.56	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności	Usługi Komunalne	2018	2020	510 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleatów miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleatach	Usługi Komunalne	2018	2020	249 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2018	2020	9 403 983,00	3 134 661,00	3 134 661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2022	57 788 200,00	10 959 500,00	11 200 000,00	11 200 000,00	933 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 527 471 425,00	532 145 221,00	449 317 624,00	288 417 106,00	168 795 389,00	103 117 100,00
1.3.2.1	DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego Bielniki - Zabezpieczenie przed podtopieniami obszarów położonych w rejonie ulic: Piaskowa, Hetmańska, Droga Dębińska, Dolna Wilda i Św. Jerzego (obszar objęty działaniem to 74 ha)	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	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	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem, aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę dokumentów papierowych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2023	19 587 799,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.4	GEOPOZ/P/002 GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Dostosowanie infrastruktury informatycznej do potrzeb wynikających z przyjętych programów strategicznych Miasta Poznania i dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz do zmieniających technologii informatycznych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2018	2023	4 677 518,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.5	GEOPOZ/P/008 Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem w celu przyspieszenia realizacji procesów i procedur administracyjnych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2018	2020	2 000 000,00	385 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	GN/P/001 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp - Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	Urząd Miasta Poznania	2004	2023	232 795 030,00	13 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.7	GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	Urząd Miasta Poznania	2014	2022	24 287 467,00	5 660 000,00	1 800 000,00	9 000 000,00	5 600 000,00	0,00
1.3.2.8	GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - Poprawa atrakcyjności nieruchomości miejskich i jakości infrastruktury publicznej	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	6 551 235,00	1 215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	2 695 000,00	2 440 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.54	441 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	581 740,00	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
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 017 100,00	5 017 100,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2037	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	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 127,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 974,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 854 777,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2018	2023	52 661 230,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.11	GN/P/026 Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego - Zabezpieczenie Fortu I a przed dalszą dewastacją oraz przeprowadzenie rewitalizacji mającej na celu otwarcie fortu na ruch turystyczny	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	440 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	GN/P/027 Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty - Aktywizacja terenów nadrzecznych	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2023	26 320 909,00	3 550 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.14	KL/P/022 Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług. Zwiększenie atrakcyjności repertuaru. Podniesienie stanu technicznego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	5 966 799,00	1 439 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2020	4 999 000,00	845 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	4 300 000,00	603 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2025	25 112 347,00	9 813 857,00	10 071 771,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.3.2.18	KPRM/P/028 Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów - Zagospodarowanie terenów zielonych dookoła Fortu IX przy ul. Głazowej z przeznaczeniem na park	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	440 000,00	381 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2025	22 225 000,00	7 396 000,00	12 935 682,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
1.3.2.20	KPRM/P/037 Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego - Rewitalizacja dawnej zajezdni tramwajowej i adaptacja obiektu na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne, w tym utworzenie muzeum komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	700 000,00	534 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	KPRM/P/048 Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu - Dostosowanie przestrzeni tzw. "części wspólnych" w gmachach CH do warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Enigmy w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	2 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	KPRM/P/049 Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji - Unowocześnienie ekspozycji Bramy Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2020	2 149 000,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	LOO3/P/006 Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej	III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego	2018	2020	6 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 771,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 684,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 928 128,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 891,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 374 682,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 860,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.25	MKPSP/P/006 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupelnienie niezbędnej infrastruktury (strażnic) Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2019	10 300 000,00	2 769 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnowianie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną	Urząd Miasta Poznania	2016	2023	15 080 001,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.27	NW/P/001 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. - wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	Urząd Miasta Poznania	2018	2032	88 002 000,00	9 100 000,00	2 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.28	NW/P/003 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	Urząd Miasta Poznania	2018	2023	107 500 000,00	35 000 000,00	27 000 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.29	NW/P/007 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica sp. z o.o - Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica sp. z o.o	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	17 389 000,00	17 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	OŚ/P/004 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2023	11 654 416,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.31	OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	35 500 000,00	500 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	P121/P/005 Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały - Zwiększenie mieszkańcom Strzeszyna dostępu do opieki przedszkolnej	Przedszkole nr 121	2018	2019	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji	Palmiarnia Poznańska	2016	2023	3 538 500,00	756 620,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.34	PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni	Palmiarnia Poznańska	2017	2019	305 495,00	157 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	SMMP/P/002 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nowa siedzibę - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na nowa siedzibę Straży Miejskiej Miasta Poznania	Straż Miejska Miasta Poznania	2017	2019	777 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	SP/P/002 Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej kąpielisk	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2015	2019	16 091 704,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002	2020	28 485 848,00	3 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	83 282 233,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2015	2019	10 406 140,00	1 191 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	SP/P/009 Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez mieszkańców Rataj	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2014	2019	26 250 953,00	19 585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - Poszerzenie w mieście oferty basenowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2020	14 785 049,00	4 561 943,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2020	2 260 000,00	1 410 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 862,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 389 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.33	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 899,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 585 800,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 943,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.43	SP/P/015 Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 - Poszerzenie bazy treningowej do szkolenia młodzieży w lekkoatletyce	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2020	27 685 074,00	4 320 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2019	1 179 018,00	1 130 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	SP/P/019 Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2019	1 030 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	SP/P/027 Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo-rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2019	530 000,00	503 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	SP/P/030 Modernizacja stadionu Polonii - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2019	4 037 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	SP/P/031 Park rekreacji - Starołęka Mała - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo- rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2019	2 200 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	SP/P/033 Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza - Poszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej w mieście	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2020	19 826 488,00	4 300 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	SP/P/036 Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2019	3 355 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	SP/P/037 Budowa kompleksu lekkoatletyczno- rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo- rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2019	950 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	2020	5 200 000,00	2 240 513,00	2 935 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2021	10 500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	SP68/P/005 Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego - Zapewnienie zaplecza sportowego dla szkoły w postaci sali gimnastycznej	Szkoła Podstawowa nr 68	2015	2020	6 200 000,00	3 000 000,00	3 000 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	TZ/P/009 System wspierający zarządzanie ruchem - Określenie stanu istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie m. Poznania oraz stworzenia narzędzia umożliwiającego przegląd projektów stałych organizacji ruchu i ich modyfikację	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	1 474 170,00	349 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	TZ/P/013 Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz - Rewitalizacja wybranych plaż i leśnych ścieżek pieszo - rowerowych w zachodnim klinie zieleni	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	5 193 300,00	203 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	TZ/P/015 Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek - Zaoferowanie mieszkańcom możliwości poznania przyrody w trakcie spaceru po specjalnie przygotowanych odcinkach trasy, poszerzenie wiedzy o poszczególnych zabytkowych obiektach	Zakład Lasów Poznańskich	2016	2019	5 757 857,00	4 543 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	TZ/P/020 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne - Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji dla zadań transportowych niewystępujących w WPF	Urząd Miasta Poznania	2017	2023	2 150 476,00	705 573,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.59	TZ/P/025 Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu - Wykonanie badań ankietowych oraz aktualizacja modelu ruchu	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	1 202 412,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 465,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 850,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 500,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 454,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 170,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 565,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 477,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 573,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 241,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.60	UA/P/002 Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze - Prace przygotowawcze - konkurs na nową siedzibę Teatru Muzycznego	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	5 197 890,00	3 488 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	7 657 763,00	1 339 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.63	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	2023	59 415 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.64	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	2023	15 281 140,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.65	ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	4 070 245,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	67 335,00	0,00
1.3.2.66	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	11 800 000,00	3 500 000,00	7 965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2021	8 939 200,00	300 000,00	7 500 000,00	797 007,00	0,00	0,00
1.3.2.68	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	20 000 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - Poprawa jakości układów komunikacyjnych	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	33 407 180,00	27 945 225,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	2016	2021	29 893 050,00	1 500 000,00	13 000 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	30 149 322,00	3 600 000,00	23 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	2 922 993,00	1 675 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.73	ZDM/P/048 Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	8 234 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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	2023	19 485 446,00	6 801 040,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.76	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	2023	87 394 521,00	20 416 310,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 305,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 500,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 585,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597 007,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 245 225,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 040,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 416 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.77	ZDM/P/053 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	3 276 288,00	317 282,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.78	ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	6 699 993,00	775 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.79	ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2023	104 508 920,00	6 159 000,00	7 700 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.80	ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2023	59 142 081,00	36 078 521,00	2 206 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.81	ZDM/P/057 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2023	63 758 501,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.82	ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	9 551 692,00	1 079 213,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.83	ZDM/P/063 Przebudowa ul. Palacza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	6 140 000,00	5 943 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	ZDM/P/065 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	12 259 207,00	3 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	ZDM/P/069 Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	5 400 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	ZDM/P/070 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	15 800 000,00	5 000 000,00	9 650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	ZDM/P/073 Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	62 452 030,00	1 152 030,00	4 000 000,00	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00
1.3.2.88	ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	8 579 860,00	3 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	ZDM/P/080 Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	2 350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	ZDM/P/081 Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	950 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	ZDM/P/083 Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	4 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	ZDM/P/085 Przebudowa ul. Taczaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	6 016 346,00	4 082 488,00	1 903 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	ZDM/P/089 Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	ZDM/P/090 Przebudowa Ronda Śródka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	5 500 000,00	3 275 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 282,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 859 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 284 521,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 213,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 432,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 152 030,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 346,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.95	ZDM/P/093 Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	6 997 150,00	6 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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	7 210 074,00	16 425 135,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	4 000 000,00	500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	ZDM/P/099 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	5 800 000,00	457 073,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	ZDM/P/101 Budowa ulic Rubież i Bolka - Poprawa układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	2 010 500,00	1 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	ZDM/P/102 Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	5 316 601,00	5 116 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	ZDM/P/104 Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	3 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	ZDM/P/111 Budowa wiaduktu w ciągu ul. Gołęcińskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	42 000 000,00	0,00	1 000 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00
1.3.2.107	ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań	Urząd Miasta Poznania	2000	2023	53 761 430,00	1 216 726,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.108	ZKB/P/008 Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - Uzupelnienie niezbędnej infrastruktury Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	6 000 000,00	2 769 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	ZKB/P/009 Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych - Zapewnienie ochrony ludności i poprawa skuteczności działań ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2016	2019	5 913 699,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	ZKB/P/011 Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem dla rekreacji - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców tzw. Górnego Tarasu Rataj	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	1 323 161,00	1 288 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	ZKB/P/016 Budowa bazy ratownictwa wodnego, Kiekrz ul. Ks. Nawrota - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach wodnych	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 800 000,00	100 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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 2037	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	0,00	6 750 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 635 209,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 073,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 500,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 601,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 726,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 862,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 388,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.112	ZL1/P/001 Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków żłobków Calineczka, Krecik i Balbinka	Zespół Żłobków Nr 1	2016	2022	1 689 973,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	ZL4/P/001 Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje - Podniesienie standardu budynków Michałki, Żurawinka, Przemko oraz Miś Uszatek	Zespół Żłobków Nr 4	2015	2019	1 633 940,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2016	2023	14 260 795,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.115	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 wyginieciem	Ogród Zoologiczny	2016	2019	455 985,00	367 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	ZOO/P/012 Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO - zwiększenie atrakcyjności zwiedzania	Ogród Zoologiczny	2017	2019	3 699 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	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	13 588 295,00	4 000 000,00	5 000 000,00	4 588 295,00	0,00	0,00
1.3.2.118	ZOO/P/016 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej	Ogród Zoologiczny	2019	2020	2 620 000,00	200 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	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	2023	37 710 877,00	1 820 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.2.120	ZOU/P/004 Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 - Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów scalającego funkcjonowanie dziedzińca Urzędu i Placu Kolegiackiego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2019	3 459 305,00	3 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	ZOU/P/006 Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej - Zabezpieczenie prawidłowego sposobu przechowywania i archiwizowania akt UMP	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	1 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	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	2020	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	ZS8/P/008 Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Zespół Szkół nr 8	2018	2019	2 130 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	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	2021	20 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.125	ZSO1/P/005 Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Poprawa estetyki budynku	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	2018	2021	4 610 000,00	1 760 000,00	1 896 000,00	854 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	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	2019	2 800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	ZSS/P/011 Standaryzacja placówek opiekuńczo- wychowawczych - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	Urząd Miasta Poznania	2015	2019	18 999 360,00	8 122 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
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

L.p.	Limit 2037	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	0,00	150 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	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
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 295,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 500,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.128	ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - Wybudowanie dwóch budynków DPS po 100 miejsc każdy, celem zwiększenia dostępności miejsc w DPS	Urząd Miasta Poznania	2015	2020	29 072 570,00	8 078 022,00	19 361 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	ZSS/P/023 Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej - Rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych o specjalistyczną rehabilitację skierowaną dla osób starszych	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	59 747 634,00	10 372 192,00	28 166 102,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.130	ZSS/P/043 Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa" - Utworzenie nowoczesnego miejsca spotkań i rozwoju seniorów, umożliwienie aktywności osób starszych rozumianej jako pracę na rzecz innych i udział w roli uczestnika - odbiorcy rozwijającego swoje zainteresowania	Urząd Miasta Poznania	2018	2019	500 000,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2016	2019	5 249 115,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	ZSZOS1/P/008 Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Budowa drogi dojazdowej	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2018	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	ZSZOS1/P/009 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia - Zapewnienie miejsc postojowych	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2018	2019	336 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	ZSZOS5/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	2016	2020	5 300 000,00	4 467 510,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	229 367 368,00	26 680 385,00	26 500 000,00	21 500 000,00	41 500 000,00	21 500 000,00
1.3.2.136	ZTM/P/004 Poznański System Rowerów Publicznych - Zwiększenie zasięgu Poznańskiego Roweru Miejskiego, poprawa dostępności PRM, zwiększenie wykorzystywania roweru jako środka transportu miejskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców, zmniejszenie korków ulicznych, zmniejszenie emisji CO2	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2019	12 692 973,00	218 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	ZTM/P/008 Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - Odnowa infrastruktury sieciowej w ulicy Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2019	28 584 501,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej -	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	750 639,00	66 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	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	2019	2 066 000,00	1 799 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	ZTM/P/036 Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego - Poprawa jakości funkcjonowania ptz oraz połączenia dwóch modernizowanych odcinków sieci tramwajowej w ramach odrębnych projektów	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	6 379 908,00	688 000,00	0,00	2 845 954,00	2 845 954,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 439 907,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 538 294,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 510,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 680 385,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 205,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 821,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 303,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 908,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.141	ZTM/P/039 Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli w rejonie tzw. Klina Dębieckiego w Poznaniu oraz stworzenie przy autostradowego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem Park&Ride obsługującego również gminy ościenne.	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingu typu P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 006 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania - Podniesienie jakości przestrzeni publicznej związane z wprowadzeniem wysokiego standardu nowych miejskich toalet oraz zdecydowaną poprawą ich dostępności w rejonach największego zapotrzebowania	Usługi Komunalne	2015	2019	3 819 977,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	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	2020	30 539 140,00	10 000 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	ZUK/P/011 Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaletach	Usługi Komunalne	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	ZUK/P/012 Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaletach	Usługi Komunalne	2018	2019	500 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	2 279 146,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodziczki - Poprawa walorów przyrodniczych i infrastruktury Parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	6 492 556,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	9 148 210,00	1 258 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.150	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	16 651 259,00	2 368 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	ZZM/P/019 Budowa parku przy ul. Dolna Włda - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	3 400 000,00	2 575 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.152	ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwęskich - Rewaloryzacja parku i jego wyekspozowanie oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	5 800 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.153	ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.143	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	19 250 000,00
1.3.2.145	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
1.3.2.147	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	3 000 000,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 845,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 224,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognozy 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 półrocza 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 2019-2042 przedstawia tabela poniżej:

lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dynamika PKB	3,8%	3,9%	3,6%	3,5%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%
inflacja (średnioroczna)	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M/WIBOR6M	2,25%	2,75%	3,25%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
lata	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
dynamika PKB	2,9%	2,9%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M/WIBOR6M	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
lata	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
dynamika PKB	2,3%	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%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M/WIBOR6M	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%

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			
	2019	2020-2022 (rocznie)		
		Dynamika wpływów: inflacja + 75% dynamiki PKB + 1,5% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o finansach publicznych		
		2020	2021	2022
	115,1%	104,2%	103,9%	103,9%

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 2018 rok, a w kolejnych latach przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W prognozie założono niezmiennosc 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			
	2019	2019		
		Dynamika wpływów: inflacja + 50% dynamiki PKB		
		2020	2021	2022
	112,0%	104,5%	104,3%	104,2%

Podatki i opłaty

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			
	2019	2020	2021	2022
	102,1%	103,8%	103,6%	103,6%

Podatek od nieruchomości

W 2019 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 ściągальności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2019	2020-2022 (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)	102,8%	2020	2021	2022
		103,7%	103,7%	103,7%

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie w latach 2020-2022 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2019 roku. Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Subwencja ogólna	dynamika w latach			
	2019	2020	2021	2022
	108,6%	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			
	2019	2020	2021	2022
	86,9%	95,4%	99,1%	99,8%

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 2019.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały oszacowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2019 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).

2.2. Dochody majątkowe

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

W związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego w zakresie o którym mowa w ustawie przekształcone zostanie w prawo własności. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów w miejsce opłaty za użytkowanie wieczyste zobowiązane będą do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przekształceniowej przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Opłata należna za rok 2019 powinna zostać uregulowana w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

W związku z powyższym prognoza dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zakłada zwiększone wpływy w 2020 r. (dwukrotność wpływów rocznych) oraz w kolejnych latach wpływy na poziomie wpływów rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od nieruchomości o których mowa w w/w ustawie.

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
	4 000 000	50 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach 2019-2023 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 2021 z tytułu sprzedaży terenu po przeniesionym schronisku dla zwierząt (10 mln zł). Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

		kwoty w latach				
		2019	2020	2021	2022	2023
Wpływy ze sprzedaży majątku	ogółem	74 492 000	91 000 000	90 000 000	106 017 000	80 017 000
	w tym ogródki działkowe	0	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,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- 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			
	2019	2020	2021	2022
	73 744 836	177 165 215	156 930 934	123 659 283

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 dotacje z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na: modernizację, rozbudowę i przebudowę Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz budowę nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG - 4 w Poznaniu.

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2019-2042 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					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6 826 936	6 979 688	7 069 565	6 766 001	5 383 360	5 383 360
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5 383 360	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			
	2019	2020	2021	2022-2042 (rocznie)
wydatki bieżące	107,8%	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 2019 roku dokonano zwiększenia wydatków bieżących w stosunku do planu na 2018 rok o 7,8% tj. o ok. 198,6 mln zł. Począwszy od 2020 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 2020-2023 w cyklu jednorocznym lub nie wymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2019 r. (zamieszczone w dalszej części tego rozdziału).

Dodatkowo wpływ na wielkość wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach ma wysokość kwot zaplanowanych na obsługę zadłużenia zaciągniętego w znacznej mierze w latach poprzedzających okres prognozowania, a będącego pochodną realizacji ambitnego programu inwestycyjnego współfinansowanego w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013.

W związku z ograniczonymi możliwościami Miasta w zakresie finansowania inwestycji środkami własnymi, zakłada się, że kluczowym źródłem ich finansowania, obok kredytów, do roku 2022 będą środki UE.

W ramach projektu wieloletniej prognozy finansowej, utworzono rezerwę finansową w latach 2019-2023 – łącznie w kwocie 146 mln zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na pokrycie wkładu własnego do dwóch projektów o których finansowanie Miasto aplikuje: „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury” oraz „Węzeł Grunwaldzka”. Środki rezerwy będą mogły stanowić źródło pokrycia dodatkowych wydatków związanych z realizacją inwestycji już zaplanowanych w wieloletniej prognozie.

Wykaz zadań realizowanych w latach 2020-2023 w cyklu jednorocznym lub nie wymagających zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2019 r. przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2020-2023
		2020	2021	2022	2023	
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		800 000	2 700 000	800 000	800 000	5 100 000
Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	PALM/P/001	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
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	ZZM/P/002	100 000	2 000 000	100 000	100 000	2 300 000
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA		950 000	390 000	1 300 000	300 000	2 940 000
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	650 000	90 000	1 000 000	0	1 740 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	36 000 000
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	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
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
Wykupy gruntów (drogi gminne)	ZDM/P/013	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	ZDM/P/014	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
MIESZKALNICTWO		0	0	4 400 000	0	4 400 000
Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. Z o.o.	NW/P/006	0	0	4 400 000	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		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - zakupy inwestycyjne	ZKB/P/002	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Straży Pożarnej	ZKB/P/003	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA		2 613 000	120 000	120 000	120 000	2 973 000
MOPR - zakupy inwestycyjne	MOPR/P/001	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2020-2023
		2020	2021	2022	2023	
MOPR - rozbudowa siedziby MOPR w Poznaniu	MOPR/P/002	2 493 000	0	0	0	2 493 000
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY		3 350 000	800 000	800 000	800 000	5 750 000
Centrum Kultury Zamek - modernizacje	KL/P/002	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	KL/P/029	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	KL/P/043	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Nowa Maształarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	KL/P/046	1 850 000	0	0	0	1 850 000
Teatr Animacji- Nowa Scena Witraż	KL/P/048	700 000	0	0	0	700 000
POZOSTALE		61 500 000	82 600 000	82 500 000	87 000 000	313 600 000
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 budżet obywatelski	P/P/005	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	80 000 000
Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	P/P/010	4 000 000	8 000 000	12 000 000	8 000 000	32 000 000
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
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	P/P/014	20 000 000	35 000 000	35 000 000	46 000 000	136 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	P/P/015	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	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 na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego	P/P/020	3 000 000	4 100 000	0	0	7 100 000
RAZEM		82 013 000	99 410 000	102 720 000	101 820 000	385 963 000

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2019-2042 zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia,
- spłat pożyczek udzielonych z budżetu,
- 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 2019-2022 w łącznej kwocie 2.159,5 mln zł o maksymalnym terminie zapadalności ok. 15 lat.

Splaty pożyczek udzielonych z budżetu

W latach 2019-2042 zaplanowano przychody ze splaty pożyczek udzielanych przez Miasto w łącznej kwocie 72,1 mln zł. Zaplanowane przychody dotyczą głównie zwrotu pożyczek udzielonych przez Miasto: samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, PTBS sp z o.o. oraz Zakładowi Zagospodarowania Odpadami. Przychody zaplanowane z tytułu splaty pożyczek udzielonych z budżetu w poszczególnych latach przedstawia tabela:

	kwoty w latach							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Splaty pożyczek udzielonych z budżetu	13 662 972	14 599 094	11 789 201	2 572 018	2 091 566	2 111 673	1 132 347	1 153 626
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	1 175 508	1 198 011	833 664	857 460	881 955	907 145	933 046	959 692
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	987 105	1 015 301	1 044 292	1 074 112	1 104 787	1 136 342	1 168 792	7 748 057

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

W latach 2019-2020 źródłem przychodów są wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych) wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r., a nierozdysponowane - w kwocie

10,8 mln zł łącznie. Planowane wykorzystanie tych środków w poszczególnych latach przedstawia tabela:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwoty w latach	
	2019	2020
	9 378 140	1 374 738

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2019-2035 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 oraz PTBS sp z o.o. Wielkości w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Pożyczki do udzielenia	kwoty w latach	
	2019	2020
	23 041 112	15 973 832

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 2019- 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 począwszy od 2011 roku nie może być ujemna

	wartość w latach					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo art. 242	330 869 962	338 440 723	325 042 448	321 456 122	323 392 111	339 928 223
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	364 561 937	389 312 652	416 332 552	441 224 433	465 795 659	491 057 185
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	517 787 097	539 591 918	560 246 924	582 084 060	600 914 134	616 218 492
	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	630 619 245	643 688 164	657 779 088	674 667 057	688 424 928	705 888 040

- saldo art. 243 (saldo art. 242 powiększone o sprzedaż majątku), stanowiące podstawę do ustalania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia

	wartość w latach					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo art. 243	405 361 962	429 440 723	415 042 448	427 456 122	403 392 111	389 928 223
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	414 561 937	439 312 652	466 332 552	491 224 433	515 795 659	541 057 185
	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	567 787 097	589 591 918	610 246 924	632 084 060	650 914 134	666 218 492
	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	680 619 245	693 688 164	707 779 088	724 667 057	738 424 928	755 888 040

Zgodnie z obowiązującymi przepisami począwszy od 2011 roku wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią. Co więcej, poziom dodatniego salda (powiększony o wpływy ze sprzedaży majątku) gwarantuje spełnienie nowych norm limitowania zadłużenia od 2014 roku.

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2019 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku w wartości planowanej w tym roku, tj. w kwocie 1.405.545.432 zł (z uwzględnieniem płatności ratalnej wynikającej z transakcji nabycia nieruchomości przez Miasto, której realizacja nastąpi w I kwartale 2019 r. - poz. 14.2/14.3 załącznika nr 1). Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2019 wyniesie 1.925.833.404 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 2022).

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Część 9 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2019-2042. Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2019 dodatkowo uwzględniona została kwota 111.292,00 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. 9.3 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 (poz. 12.3 i 12.4 załącznika nr 1).

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. 2.1.3.1.2. załącznika nr 1).

Objaśnienia dotyczące „Wykazu przedsięwzięć do WPF”

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr LXXIII/1363/VII/2018 z 25 września 2018 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz poręczeń i gwarancji.

Główne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegają na:

1. Wycofaniu realizacji przedsięwzięć:
 - SP/P/003 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje (rezygnacja z realizacji zadania).
2. Przeniesienie zakresu rzeczowego z zadania
 - TZ/P/009 System wspierający zarządzanie ruchem (dot. wydatków. bieżących w części 1.3.1) do zadania TZ/B/003,
 - ZDM/P/084 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej do zadania ZDM/P/055,
 - ZOU/P/007 Modernizacja Sali Obsługi Klienta w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 do zadania ZOU/P/009,
3. Zmianie nazwy zadania:
 - PALM/P/006 z „Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej – koncepcja” na „Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej”,
 - SP59/P/008 z „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP nr 59” na „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59”
 - ZDM/P/009 z „Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (w tym ochrona akustyczna ulic)” na „Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych”,
 - ZDM/P/052 z „Budowa dróg rowerowych (Program budowy dróg rowerowych)” na „Budowa dróg rowerowych”
 - ZDM/P/053 z „Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach – iluminacje” na „Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach”
 - ZTM/P/002 z „Odnowa infrastruktury torowo – sieciowej” na „Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego”

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.