



projekt
wieloletniej
prognozy
finansowej

MIASTA POZNANIA

projekt
wieloletniej prognozy
finansowej

projekt
budżetu
2021

uzasadnienie
projektu budżetu
2021

materiały informacyjne
do projektu
budżetu 2021

WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

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

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

Wyznaczenie ram finansowych dla kolejnych budżetów ma kluczowe znaczenie dla planowania zadań publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. To WPF odpowiada na pytanie czy i na ile dopuszczalny jest wzrost wydatków bieżących oraz czy i na ile sytuacja finansowa Miasta pozwala realizować inwestycje w perspektywie średnio i długookresowej.

Jest to szczególnie istotne, ponieważ realizacja szeregu inwestycji skutkuje powstaniem wieloletnich zobowiązań, a ramy możliwych zobowiązań wyznacza właśnie ten dokument.

Przedłożona WPF Miasta sięga obecnie roku 2045, co wynika z wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, dotyczącej zagospodarowania odpadami komunalnymi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu.

Punktem wyjścia do sporządzenia tego dokumentu jest aktualnie obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Miasta i zmiany dokonane w trakcie 2020 r., stanowiące punkt wyjścia dla ekstrapolacji w latach kolejnych. Na kształt przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej istotny wpływ ma epidemia covid-19 i skutki jakie wywołuje dla budżetu Miasta. Polegają one z jednej strony na zmniejszeniu wpływów z tytułu dochodów a z drugiej strony na konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków związanych w szczególności ze zwalczaniem, przeciwdziałaniem oraz

WPROWADZENIE

zapobieganiem pandemii. Nie bez znaczenia dla kształtu wieloletniej prognozy finansowej jest proces systematycznego osłabiania finansów samorządowych przez decyzje władz centralnych.

Biorąc pod uwagę powyższe poziom wydatków zaplanowanych na 2021 rok oraz przyszłe lata został po raz kolejny ograniczony do aktualnych możliwości finansowych Miasta wynikających w szczególności z niższych dochodów budżetu przy jednoczesnym uwzględnieniu przejściowego poluzowania zasad limitowania zadłużenia samorządów.

W zakresie inwestycji przyjęto założenie o maksymalnej ochronie przyjętego i realizowanego programu inwestycyjnego m.in. po to aby maksymalnie wykorzystać przyznane środki z budżetu UE oraz stworzyć warunki dla lokalnych przedsiębiorców szczególnie odczuwających skutki pandemii.

Oznacza to, że zabezpieczono w szczególności wydatki:

- w wysokościach umożliwiającym dokończenie inwestycji kontynuowanych,
- zapewniającym realizację projektów z udziałem dofinansowania UE w terminach wynikających z umów o dofinansowanie, w wartościach wynikających z dostępnych kosztorysów,
- na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych (np. likwidacja kolizji z przebiegiem linii kolejowych, partycypacje w rozbudowie układów drogowych).

Wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych ograniczono w szczególności do inwestycji z zakresu:

- ochrony zdrowia,
- ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza oraz gospodarki wodnej,
- zadań IT - pozwalają one na realizację zadań publicznych w trakcie pandemii,

oraz o charakterze odtworzeniowym.

Realizacja przyjętego programu inwestycyjnego przy zachowaniu obowiązujących regulacji w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, wymaga utrzymania w latach objętych prognozą nadwyżki operacyjnej na poziomie przekraczającym 250 mln zł rocznie.


PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Juśkowiak

Z-CA SKARBNIKA MIASTA


Piotr Husejko

UCHWAŁA NR/.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dniar.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 226 - 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się:

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

§ 2

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXI/372/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmieniona uchwałą Nr XXII/394/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XXIV/444/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020 r., uchwałą Nr XXX/525/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXXV/617/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2020 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	4 341 557 171,00	4 113 362 938,00	1 220 664 511,00	150 000 000,00	772 964 572,00	784 477 194,00	1 185 256 661,00	461 100 000,00	228 194 233,00	80 810 000,00	130 384 233,00	
2022	4 486 735 622,00	4 177 849 354,00	1 273 489 312,00	156 300 000,00	772 964 572,00	759 062 642,00	1 216 032 828,00	477 907 153,00	308 886 268,00	80 000 000,00	223 886 268,00	
2023	4 433 918 100,00	4 232 079 586,00	1 324 809 449,00	162 552 000,00	772 964 572,00	750 998 644,00	1 220 754 921,00	492 897 607,00	201 838 514,00	80 000 000,00	116 838 514,00	
2024	4 390 315 226,00	4 308 640 058,00	1 378 201 372,00	169 054 080,00	772 964 572,00	749 539 492,00	1 238 880 542,00	509 671 529,00	81 675 168,00	50 000 000,00	26 675 168,00	
2025	4 456 148 472,00	4 406 148 472,00	1 433 748 858,00	175 816 243,00	772 964 572,00	749 332 177,00	1 274 286 622,00	527 016 288,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2026	4 556 497 377,00	4 506 497 377,00	1 491 539 074,00	182 848 893,00	772 964 572,00	749 145 594,00	1 309 999 244,00	544 951 311,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2027	4 658 828 563,00	4 608 828 563,00	1 550 551 745,00	190 071 424,00	772 964 572,00	748 977 669,00	1 346 263 153,00	563 219 101,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2028	4 765 082 577,00	4 715 082 577,00	1 611 903 472,00	197 579 245,00	772 964 572,00	748 826 536,00	1 383 808 752,00	582 099 261,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2029	4 873 659 409,00	4 823 659 409,00	1 674 486 490,00	205 284 836,00	772 964 572,00	748 690 517,00	1 422 232 994,00	601 315 813,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2030	4 988 552 686,00	4 938 552 686,00	1 738 256 609,00	213 188 302,00	772 964 572,00	748 568 100,00	1 465 575 103,00	620 860 456,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2031	5 101 989 989,00	5 051 989 989,00	1 803 165 248,00	221 289 458,00	772 964 572,00	748 457 924,00	1 506 112 787,00	640 724 110,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2032	5 217 217 751,00	5 167 217 751,00	1 869 159 402,00	229 587 812,00	772 964 572,00	748 358 766,00	1 547 147 199,00	660 896 908,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2033	5 334 536 163,00	5 284 536 163,00	1 936 181 629,00	238 082 561,00	772 964 572,00	748 269 524,00	1 589 037 877,00	681 368 190,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2034	5 455 979 548,00	5 405 979 548,00	2 005 612 246,00	246 891 616,00	772 964 572,00	748 189 206,00	1 632 321 908,00	702 473 570,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2035	5 584 900 377,00	5 534 900 377,00	2 076 044 054,00	255 903 160,00	772 964 572,00	748 116 920,00	1 681 871 671,00	723 874 866,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	

2036	5 710 925 896,00	5 660 925 896,00	2 147 408 385,00	265 115 674,00	772 964 572,00	748 051 862,00	1 727 385 403,00	745 559 442,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2037	5 840 718 392,00	5 790 718 392,00	2 221 231 574,00	274 659 838,00	772 964 572,00	747 993 310,00	1 773 869 098,00	767 893 607,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	5 972 490 883,00	5 922 490 883,00	2 295 943 986,00	284 410 262,00	772 964 572,00	747 940 614,00	1 821 231 449,00	790 505 674,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 108 650 814,00	6 058 650 814,00	2 373 175 452,00	294 506 827,00	772 964 572,00	747 893 187,00	1 870 110 776,00	813 783 596,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 227 786 647,00	6 177 786 647,00	2 453 011 095,00	304 961 819,00	772 964 572,00	747 850 502,00	1 898 998 659,00	837 746 980,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 368 530 387,00	6 318 530 387,00	2 533 711 723,00	315 635 483,00	772 964 572,00	747 812 087,00	1 948 406 522,00	861 989 283,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 469 123 029,00	6 419 123 029,00	2 617 073 922,00	326 682 725,00	772 964 572,00	747 777 512,00	1 954 624 298,00	886 933 098,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 621 314 846,00	6 571 314 846,00	2 703 185 674,00	338 116 620,00	772 964 572,00	747 746 396,00	2 009 301 584,00	912 598 725,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	6 778 488 965,00	6 728 488 965,00	2 792 137 875,00	349 950 702,00	772 964 572,00	747 718 390,00	2 065 717 426,00	939 007 051,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	6 940 811 553,00	6 890 811 553,00	2 884 024 434,00	362 198 976,00	772 964 572,00	747 693 186,00	2 123 930 385,00	966 179 568,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	5 022 748 833,00	3 834 839 890,00	1 301 020 998,00	823 443,00	0,00	25 000 000,00	0,00	2 310 718,00	1 054 480,00	1 187 908 943,00	1 156 068 943,00	77 182 242,00
2022	4 712 992 916,00	3 902 545 475,00	1 325 415 142,00	7 270 294,00	0,00	33 748 788,00	0,00	1 909 804,00	1 054 480,00	810 447 441,00	789 607 441,00	32 783 654,00
2023	4 333 365 208,00	3 963 676 062,00	1 350 266 676,00	7 192 596,00	0,00	44 822 457,00	0,00	1 397 600,00	1 054 480,00	369 689 146,00	361 717 146,00	16 157 633,00
2024	4 228 873 049,00	4 049 067 416,00	0,00	7 114 898,00	0,00	51 173 767,00	0,00	1 242 311,00	1 054 480,00	179 805 633,00	174 805 633,00	2 760 000,00
2025	4 334 739 466,00	4 140 670 867,00	0,00	7 037 200,00	0,00	57 180 486,00	0,00	905 472,00	2 340 118,00	194 068 599,00	189 068 599,00	2 400 000,00
2026	4 320 374 158,00	4 223 839 313,00	0,00	6 959 502,00	0,00	55 898 012,00	0,00	341 002,00	2 005 815,00	96 534 845,00	153 733,00	0,00
2027	4 434 615 775,00	4 301 435 992,00	0,00	6 881 804,00	0,00	47 356 740,00	0,00	0,00	1 671 513,00	133 179 783,00	153 733,00	0,00
2028	4 540 878 569,00	4 384 110 598,00	0,00	6 804 106,00	0,00	41 725 308,00	0,00	0,00	1 337 210,00	156 767 971,00	153 733,00	0,00
2029	4 649 076 781,00	4 468 957 672,00	0,00	6 726 408,00	0,00	36 055 530,00	0,00	0,00	1 002 908,00	180 119 109,00	147 600,00	0,00
2030	4 763 979 068,00	4 558 117 138,00	0,00	4 322 528,00	0,00	30 392 926,00	0,00	0,00	668 605,00	205 861 930,00	0,00	0,00
2031	4 949 613 002,00	4 643 590 108,00	0,00	0,00	0,00	24 609 961,00	0,00	0,00	334 303,00	306 022 894,00	0,00	0,00
2032	5 094 287 517,00	4 736 713 407,00	0,00	0,00	0,00	20 172 805,00	0,00	0,00	0,00	357 574 110,00	0,00	0,00
2033	5 211 615 306,00	4 832 927 636,00	0,00	0,00	0,00	16 388 908,00	0,00	0,00	0,00	378 687 670,00	0,00	0,00
2034	5 364 278 194,00	4 931 654 176,00	0,00	0,00	0,00	12 605 010,00	0,00	0,00	0,00	432 624 018,00	0,00	0,00
2035	5 521 603 906,00	5 039 823 666,00	0,00	0,00	0,00	9 882 253,00	0,00	0,00	0,00	481 780 240,00	0,00	0,00
2036	5 657 000 441,00	5 146 290 423,00	0,00	0,00	0,00	8 124 934,00	0,00	0,00	0,00	510 710 018,00	0,00	0,00
2037	5 794 144 078,00	5 255 250 919,00	0,00	0,00	0,00	6 685 897,00	0,00	0,00	0,00	538 893 159,00	0,00	0,00
2038	5 937 335 852,00	5 367 302 150,00	0,00	0,00	0,00	5 581 527,00	0,00	0,00	0,00	570 033 702,00	0,00	0,00
2039	6 073 505 948,00	5 482 412 469,00	0,00	0,00	0,00	4 694 944,00	0,00	0,00	0,00	591 093 479,00	0,00	0,00
2040	6 193 589 582,00	5 577 235 826,00	0,00	0,00	0,00	3 893 424,00	0,00	0,00	0,00	616 353 756,00	0,00	0,00

2041	6 339 656 268,00	5 696 243 357,00	0,00	0,00	0,00	3 140 513,00	0,00	0,00	0,00	643 412 911,00	0,00	0,00
2042	6 440 259 496,00	5 769 980 771,00	0,00	0,00	0,00	2 460 513,00	0,00	0,00	0,00	670 278 725,00	0,00	0,00
2043	6 592 462 036,00	5 892 782 005,00	0,00	0,00	0,00	1 780 513,00	0,00	0,00	0,00	699 680 031,00	0,00	0,00
2044	6 752 147 027,00	6 023 391 649,00	0,00	0,00	0,00	1 100 513,00	0,00	0,00	0,00	728 755 378,00	0,00	0,00
2045	6 928 989 906,00	6 157 322 881,00	0,00	0,00	0,00	445 513,00	0,00	0,00	0,00	771 667 025,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-681 191 662,00	0,00	891 432 467,00	817 100 000,00	626 883 927,00	54 307 735,00	54 307 735,00	0,00	0,00
2022	-226 257 294,00	0,00	387 561 341,00	369 743 000,00	218 957 720,00	7 299 574,00	7 299 574,00	0,00	0,00
2023	100 552 892,00	100 552 892,00	122 029 858,00	112 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 442 177,00	161 442 177,00	97 586 823,00	88 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 409 006,00	121 409 006,00	146 411 244,00	136 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	236 123 219,00	236 123 219,00	9 468 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 212 788,00	224 212 788,00	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 204 008,00	224 204 008,00	1 387 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	224 582 628,00	224 582 628,00	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	224 573 618,00	224 573 618,00	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	152 376 987,00	152 376 987,00	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 930 234,00	122 930 234,00	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 920 857,00	122 920 857,00	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 701 354,00	91 701 354,00	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 296 471,00	63 296 471,00	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 925 455,00	53 925 455,00	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 574 314,00	46 574 314,00	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	35 155 031,00	35 155 031,00	1 094 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	35 144 866,00	35 144 866,00	1 105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 197 065,00	34 197 065,00	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	28 874 119,00	28 874 119,00	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	28 863 533,00	28 863 533,00	1 136 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 852 810,00	28 852 810,00	1 147 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	26 341 938,00	26 341 938,00	1 158 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	11 821 647,00	11 821 647,00	3 540 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	20 024 732,00	0,00	0,00	0,00	210 240 805,00	199 790 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 518 767,00	0,00	0,00	0,00	161 304 047,00	156 543 286,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 694 858,00	0,00	0,00	0,00	222 582 750,00	222 582 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 491 823,00	0,00	0,00	0,00	259 029 000,00	259 029 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2025	9 500 244,00	0,00	0,00	0,00	267 820 250,00	267 820 250,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2026	9 468 781,00	0,00	0,00	0,00	245 592 000,00	245 592 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2027	1 379 212,00	0,00	0,00	0,00	225 592 000,00	225 592 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2028	1 387 992,00	0,00	0,00	0,00	225 592 000,00	225 592 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2029	1 009 372,00	0,00	0,00	0,00	225 592 000,00	225 592 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2030	1 018 382,00	0,00	0,00	0,00	225 592 000,00	225 592 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2031	1 027 513,00	0,00	0,00	0,00	153 404 500,00	153 404 500,00	12 250 000,00	0,00	0,00
2032	1 036 766,00	0,00	0,00	0,00	123 967 000,00	123 967 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 046 143,00	0,00	0,00	0,00	123 967 000,00	123 967 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 055 646,00	0,00	0,00	0,00	92 757 000,00	92 757 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 065 279,00	0,00	0,00	0,00	64 361 750,00	64 361 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 075 045,00	0,00	0,00	0,00	55 000 500,00	55 000 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 084 936,00	0,00	0,00	0,00	47 659 250,00	47 659 250,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 094 969,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 105 134,00	0,00	0,00	0,00	36 250 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 115 435,00	0,00	0,00	0,00	35 312 500,00	35 312 500,00	0,00	0,00	0,00

2041	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 136 467,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 147 190,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 158 062,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 540 853,00	0,00	0,00	0,00	15 362 500,00	15 362 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 825,00	2 248 643 286,00	0,00	278 523 048,00	332 830 783,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 760 761,00	2 461 843 000,00	0,00	275 303 879,00	293 122 220,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 351 595 250,00	0,00	268 403 524,00	278 098 382,00
2024	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	2 180 661 250,00	0,00	259 572 642,00	269 064 465,00
2025	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	2 049 752 000,00	0,00	265 477 605,00	274 977 849,00
2026	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 804 160 000,00	0,00	282 658 064,00	292 126 845,00
2027	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 578 568 000,00	0,00	307 392 571,00	308 771 783,00
2028	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 352 976 000,00	0,00	330 971 979,00	332 359 971,00
2029	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	1 127 384 000,00	0,00	354 701 737,00	355 711 109,00
2030	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	901 792 000,00	0,00	380 435 548,00	381 453 930,00
2031	x	x	x	x	12 250 000,00	0,00	748 387 500,00	0,00	408 399 881,00	409 427 394,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	624 420 500,00	0,00	430 504 344,00	431 541 110,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 453 500,00	0,00	451 608 527,00	452 654 670,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	407 696 500,00	0,00	474 325 372,00	475 381 018,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	343 334 750,00	0,00	495 076 711,00	496 141 990,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	288 334 250,00	0,00	514 635 473,00	515 710 518,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	240 675 000,00	0,00	535 467 473,00	536 552 409,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	204 425 000,00	0,00	555 188 733,00	556 283 702,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	168 175 000,00	0,00	576 238 345,00	577 343 479,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	132 862 500,00	0,00	600 550 821,00	601 666 256,00

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	102 862 500,00	0,00	622 287 030,00	623 412 911,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	72 862 500,00	0,00	649 142 258,00	650 278 725,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	42 862 500,00	0,00	678 532 841,00	679 680 031,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	705 097 316,00	706 255 378,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	733 488 672,00	737 029 525,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,68%	8,95%	11,38%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2022	5,69%	9,07%	11,41%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2023	7,82%	8,99%	11,29%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2024	8,51%	8,73%	10,14%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2025	8,66%	8,82%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	7,82%	9,01%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2027	6,89%	9,19%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2028	6,57%	9,40%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2029	6,26%	9,59%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2030	5,90%	9,81%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	3,84%	10,06%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2032	3,26%	10,20%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2033	3,09%	10,32%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2034	2,26%	10,45%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2035	1,55%	10,55%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2036	1,28%	10,64%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2037	1,08%	10,75%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2038	0,81%	10,84%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2039	0,77%	10,94%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2040	0,72%	11,13%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK

2041	0,59%	11,23%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2042	0,57%	11,49%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2043	0,55%	11,68%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2044	0,48%	11,81%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2045	0,26%	11,95%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	32 607 026,00	32 607 026,00	31 624 052,00	128 562 233,00	128 562 233,00	127 461 672,00	26 935 861,00	26 935 861,00	20 033 206,00
2022	9 036 856,00	9 036 856,00	8 516 182,00	223 886 268,00	223 886 268,00	212 950 474,00	10 056 085,00	10 056 085,00	8 388 957,00
2023	1 228 803,00	1 228 803,00	1 167 622,00	116 838 514,00	116 838 514,00	105 229 184,00	1 006 135,00	1 006 135,00	520 250,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 675 168,00	26 675 168,00	26 591 037,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	560 276 871,00	560 276 871,00	217 399 349,00	1 986 804 179,00	882 620 776,00	1 104 183 403,00	1 063 659,00	0,00	110 474,25	0,00
2022	364 464 229,00	364 464 229,00	107 936 179,00	1 406 230 557,00	701 683 116,00	704 547 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 315 351,00	93 315 351,00	28 195 609,00	867 461 117,00	560 671 971,00	306 789 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	657 469 247,00	531 563 614,00	125 905 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	230 421 494,00	90 252 895,00	140 168 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	77 010 424,00	71 856 691,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 443 241,00	71 289 508,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 443 241,00	71 289 508,00	5 153 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 437 108,00	71 289 508,00	5 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	80 655 408,00	75 655 408,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	79 958 600,00	74 958 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	79 163 600,00	74 163 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	74 163 600,00	74 163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	79 984 800,00	79 984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	80 514 000,00	80 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	57 229 200,00	57 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	55 112 400,00	55 112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	4 592 700,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10
2021	199 790 980,00	280 437,98	0,00	280 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 480,00	0,00
2022	124 543 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 054 480,00	0,00
2023	162 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 054 480,00	0,00
2024	190 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 304 480,00	0,00
2025	182 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 590 118,00	0,00
2026	133 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14 255 815,00	0,00
2027	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 921 513,00	0,00
2028	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 587 210,00	0,00
2029	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 252 908,00	0,00
2030	113 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 918 605,00	0,00
2031	41 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 584 303,00	0,00
2032	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 608 234 320,00	1 986 804 179,00	1 406 230 557,00	867 461 117,00	657 469 247,00	230 421 494,00
1.a	- wydatki bieżące				7 194 658 771,00	882 620 776,00	701 683 116,00	560 671 971,00	531 563 614,00	90 252 895,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 413 575 549,00	1 104 183 403,00	704 547 441,00	306 789 146,00	125 905 633,00	140 168 599,00
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:				1 647 108 333,00	587 212 732,00	374 520 314,00	94 321 486,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 248 737,00	26 935 861,00	10 056 085,00	1 006 135,00	0,00	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	2022	1 903 795,00	1 078 754,00	579 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CKZU/P/014 Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu - Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum Elektroniczno-Mechanicznym w CKZiU w Poznaniu. Podniesienia kompetencji / kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia pracowni zawodowych oraz podniesienie kompetencji / kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	2020	2022	1 121 169,00	494 812,00	50 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CWR/P/004 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA"	2020	2023	1 220 234,00	402 092,00	425 905,00	88 111,00	0,00	0,00
1.1.1.4	GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług - Intensyfikacja wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Poznań, w tym ZGiKM GEOPOZ poprzez podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych PZGiK ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także poprzez rozbudowę Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i wdrożenie elektronicznych usług publicznych wspierających proces uzgadniania i opiniowania bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2020	2022	1 259 400,00	682 074,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	KL/P/061 Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki - Rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	298 774,00	298 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	77 010 424,00	76 443 241,00	76 443 241,00	76 437 108,00	80 655 408,00	79 958 600,00	79 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00
1.a	71 856 691,00	71 289 508,00	71 289 508,00	71 289 508,00	75 655 408,00	74 958 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00
1.b	5 153 733,00	5 153 733,00	5 153 733,00	5 147 600,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	2 921 380 074,00
1.a	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	593 403 558,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 976 516,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 376 955,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 313 507,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 795,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 722,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 108,00
1.1.1.4	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	298 774,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.6	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	2022	9 147 370,00	3 892 726,00	1 142 482,00	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	2017	2022	3 906 904,00	1 093 856,00	356 891,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	2021	1 050 259,00	54 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2022	5 374 121,00	789 141,00	1 372 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	1 450 010,00	277 420,00	292 500,00	400 090,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2021	13 648 144,00	2 702 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2029	1 005 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	2021	481 752,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	1 358 596,00	157 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	2021	5 000,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 208,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 747,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 083,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 757,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 010,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 660,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 346,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.16	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	790 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	KPRM/P/042 COproductioN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING - Stworzenie ram odniesienia dla nowych miejskich rozwiązań zaczerpniętych z przyrody za pośrednictwem mechanizmów wymiany wiedzy	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	2 580 334,00	590 113,00	285 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	KPRM/P/043 Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - Wzmocnienie infrastruktury placówek kształcenia zawodowego i dostosowanie ich do oczekiwań rynku pracy	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	16 843 075,00	2 581 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	222 478,00	69 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	KPRM/P/053 Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia i wzrost szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	333 018,00	287 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	KPRM/P/061 Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomagane na obszarze Miasta Poznania osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	579 240,00	141 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	KPRM/P/065 URBACT III- Health and Greenspace - Promowanie planowania i zarządzania miejską zieloną infrastrukturą w odpowiedzi na wyzwania zdrowotne w całej Europie	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	267 192,00	120 556,00	81 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	KPRM/P/067 ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań - Zwiększenie efektywności kształcenia poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i zajęć rozwojowych z matematyki i informatyki. Szkolenie dla nauczycieli i doposażenie sal	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	909 931,00	630 091,00	188 480,00	71 360,00	0,00	0,00
1.1.1.24	KPRM/P/068 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	401 223,00	132 854,00	137 191,00	27 138,00	0,00	0,00
1.1.1.25	KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarczej, poprzez doposażenie Bramy Poznania do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną, również w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	189 152,00	110 286,00	28 341,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	KPRM/P/071 URBACT III - ROOF - Podniesienie jakości życia mieszkańców Poznania i znaczenia miasta na arenie międzynarodowej poprzez likwidację bezdomności, stworzenie w mieście innowacyjnej koncepcji (strategii) likwidacji bezdomności z wykorzystaniem instrumentów polityki mieszkaniowej skierowanej do grup osób o różnych dochodach i wieku	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	218 010,00	121 308,00	41 197,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 693,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 182,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 925,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 509,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 906,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 419,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 931,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 183,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 627,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 505,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.27	KPRM/P/074 Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu - Podwyższenie kwalifikacji 156 uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, z terenu MOF - Poznań, a także podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli oraz doposażenie ZSH, ZSŁ, ZSZ Nr 6 w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 636 127,00	300 752,00	67 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	KPRM/P/075 Sztuczna inteligencja w służbie książki - Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych w celu poprawy dostępu do kultury i sztuki	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	173 600,00	96 800,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	MCIK/P/003 Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania - Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowisku	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu	2018	2021	231 997,00	75 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	MCIK/P/004 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓLNOC - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz form wsparcia w środowisku	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu	2020	2022	244 321,00	94 518,00	94 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	294 086,00	42 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	MOPR/P/012 Feniks BIS - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	4 032 425,00	1 088 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	MOPR/P/013 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Ułatwienie dostępu niesamodzielnym mieszkańcom, mieszkańcom z niepełnosprawnościami oraz osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych i opieki zdrowotnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 822 901,00	876 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	MOPR/P/014 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II - Poprawa dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	5 077 620,00	1 681 718,00	1 736 089,00	337 189,00	0,00	0,00
1.1.1.35	MOPR/P/015 Feniks Trzeci - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	4 140 642,00	1 998 197,00	2 142 445,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	OI/P/002 ZaGRAjmy razem - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego - Promocja gospodarcza Wielkopolski poprzez wspólny udział Miasta Poznania oraz wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży gier komputerowych i mobilnych w zagranicznych targach branży "game development"	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	1 902 103,00	1 320 552,00	441 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RMWM/P/002 ON BOARD Conecting cities through Education - Propagowanie innowacyjnych metod edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	266 424,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	SP23/P/008 Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość -	Szkoła Podstawowa nr 23	2020	2023	709 965,00	185 732,00	185 732,00	82 247,00	0,00	0,00
1.1.1.39	ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 354 980,00	405 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 926,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 690,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 036,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 778,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 221,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 213,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 996,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 642,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 630,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 920,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 711,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.40	ZSS/P/051 Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w rejonie Morza Bałtyckiego - Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju miast w rejonie Morza Bałtyckiego i dobrobytu mieszkańców poprzez wzmocnienie międzysektorowych polityk miejskich	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	605 619,00	112 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	ZSS/P/053 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	2 165 822,00	1 082 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	ZSS/P/063 Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim - Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	923 628,00	336 992,00	180 952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	ZSSAM/P/013 Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy - Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	102 296,00	102 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 554 859 596,00	560 276 871,00	364 464 229,00	93 315 351,00	0,00	0,00
1.1.2.1	GEOPOZ/P/009 Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług - Intensyfikacja wykorzystania Technologii informacyjno-komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych oraz usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej Miasta Poznań, w tym ZGiKM GEOPOZ poprzez podniesienie jakości i dostępności cyfrowych danych PZGiK ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, a także poprzez rozbudowę Systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i wdrożenie elektronicznych usług publicznych wspierających proces uzgadniania i opiniowania bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2020	2022	538 471,00	538 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 918 107,00	924 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	KL/P/035 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	13 217 058,00	5 321 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	KL/P/045 Galeria Miejska Arsenal - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury" - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	1 612 926,00	925 155,00	616 771,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	KL/P/062 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II - Renowacja i adaptacja pomieszczeń wewnętrznych na cele kulturalne na terenie Fortu VII	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	90 710 000,00	13 795 973,00	45 798 951,00	26 570 945,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 665,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 911,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 944,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 296,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 063 448,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 165 869,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.7	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	15 338 893,00	28 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	179 055 000,00	45 297 152,00	48 911 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	31 797 542,00	5 296 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	24 079 713,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	KPRM/P/034 "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego – kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją Palatium Mieszka I i kaplicy Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 389 102,00	265 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	KPRM/P/035 Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w Ratajczaka - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	129 350 000,00	20 000 000,00	97 189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	KPRM/P/052 Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) - Rozwój społeczno-gospodarczy rewitalizowanego obszaru oraz poprawa funkcjonowania ekosystemu	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	7 268 936,00	4 979 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2021	7 511 708,00	112 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	KPRM/P/070 Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności gospodarczej, poprzez doposażenie Bramy Poznania do prowadzenia działań związanych z edukacją ekologiczną, również w formie zajęć informacyjno-edukacyjnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 039 908,00	959 906,00	80 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	105 619 750,00	7 000 000,00	54 000 000,00	42 557 100,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ZDM/P/075 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz - Odwodnienie terenów Osiedla Kiekrz	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	6 739 383,00	262 000,00	5 126 000,00	67 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 027,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 208 641,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 910,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 753,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 189 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 192,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 726,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 908,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 557 100,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.18	ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	95 489 276,00	65 563 832,00	17 410 053,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	2021	1 301 422,00	667 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	ZTM/P/007 Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	93 496 496,00	68 749 514,00	7 165 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ZTM/P/010 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez przebudowę trasy tramwajowej wraz z dostosowaniem przystanków do obsługi osób niepełnosprawnych. Przyspieszenie przejazdu pojazdów publicznego transportu zbiorowego.	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2023	238 138 769,00	20 938 005,00	25 262 892,00	24 120 306,00	0,00	0,00
1.1.2.22	ZTM/P/021 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez budowę trasy tramwajowej. Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	326 713 104,00	194 484 648,00	43 961 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	2021	20 056 829,00	268 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	151 777 203,00	95 168 008,00	16 941 952,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 773 471 664,00	65 545 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	69 079 500,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 773 471 664,00	65 545 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	69 079 500,00
1.2.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu - Zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2042	1 773 471 664,00	65 545 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	65 545 200,00	69 079 500,00
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				8 187 654 323,00	1 334 046 247,00	966 165 043,00	707 594 431,00	591 924 047,00	161 341 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 328 938 370,00	790 139 715,00	626 081 831,00	494 120 636,00	466 018 414,00	21 173 395,00
1.3.1.1	DD3/B/003 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Dom Dziecka nr 3	2021	2023	811 877,00	245 280,00	269 808,00	296 789,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	73 766 700,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00
1.2.1	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	73 766 700,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00	80 514 000,00	80 514 000,00
1.2.1.1	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	69 400 800,00	73 766 700,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	74 163 600,00	79 984 800,00	80 514 000,00	80 514 000,00	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	7 609 624,00	7 042 441,00	7 042 441,00	7 036 308,00	6 888 708,00	5 795 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	2 455 891,00	1 888 708,00	1 888 708,00	1 888 708,00	1 888 708,00	795 000,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 973 885,00
1.1.2.19	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	75 915 483,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 321 203,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 445 798,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 993,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 109 960,00
1.2	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	80 514 000,00	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 003 119,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 090 051,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 877,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	715 251,00	129 500,00	120 000,00	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	2020	2022	132 000,00	69 000,00	63 000,00	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	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DPS1/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej nr 1 (DPS Bukowska)	2021	2023	3 401 650,00	1 028 000,00	1 130 500,00	1 243 150,00	0,00	0,00
1.3.1.6	DPS2/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2021	2023	4 462 408,00	1 256 368,00	1 531 662,00	1 674 378,00	0,00	0,00
1.3.1.7	DPS3/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2021	2023	3 491 880,00	1 043 800,00	1 147 080,00	1 301 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	DPSEB/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego	2021	2023	882 150,00	267 500,00	294 050,00	320 600,00	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	2020	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	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	2025	17 065 877,00	850 661,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
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	2025	810 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.12	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2016	2025	2 487 829,00	255 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
1.3.1.13	GKO/B/001 Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w mieście, ochrony zwierząt domowych oraz promowanie ekologicznych zachowań	Urząd Miasta Poznania	2017	2023	2 376 840,00	357 000,00	357 000,00	342 000,00	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	2022	6 407 112,00	1 296 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia)	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	953 900,00	305 000,00	102 500,00	0,00	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	2023	3 904 954,00	1 866 438,00	1 078 266,00	550 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	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	0,00	3 401 650,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 408,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 880,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 150,00
1.3.1.9	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	1 350 000,00
1.3.1.11	0,00	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	0,00	255 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.14	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 704,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.17	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2014	2023	694 482,00	260 400,00	43 000,00	13 700,00	0,00	0,00
1.3.1.18	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	4 562 586,00	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2025	4 786 350,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.20	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami	Urząd Miasta Poznania	2018	2024	3 206 615,00	741 899,00	993 356,00	985 636,00	410 684,00	0,00
1.3.1.21	KPRM/B/006 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób biednych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2015	2021	11 835 561,00	1 631 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2023	6 094 000,00	860 000,00	840 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	KPRM/B/009 Polityka transportowa i mobilność miejska - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego oraz w zakresie usług transportu zbiorowego oraz integracja transportu w Metropolii	Urząd Miasta Poznania	2012	2023	19 279 996,00	5 260 857,00	3 844 993,00	3 925 296,00	0,00	0,00
1.3.1.24	MKZ/B/001 Ochrona i konserwacja zabytków - Zapewnienie stanu zachowania obiektów zabytkowych i przestrzeni kulturowej na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	2 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przewycięzaniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	3 069 578,00	1 036 065,00	305 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	OI/B/001 Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - Promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową i kompleksową informacją do określonego odbiorcy	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	2 438 869,00	769 279,00	769 279,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	251 288,00	251 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	OW/B/001 Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - Ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	2 702 268,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2024	16 603 340,00	2 089 650,00	2 216 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00
1.3.1.30	PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - Kompleksowe przygotowanie przewodnika po 42 osiedlach Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	RMWM/B/002 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - Podniesienie użyteczności gromadzonych danych i informacji charakteryzujących sytuację społeczno- gospodarczą Miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 225,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 414,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 575,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 775,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 031 146,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 758,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 558,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 530,00
1.3.1.30	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	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.32	SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Program Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparciem	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	13 716 000,00	6 858 000,00	6 858 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2015	2021	13 501 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - Przeprowadzenie konkursu na projekt Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	366 944,00	220 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	ZDDP/B/001 Wsparcie i aktywizacja osób starszych - Wsparcie i aktywizacja osób starszych	Zespół Dziennych Domów Pomocy	2020	2023	713 530,00	233 530,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w newralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	598 254 258,00	108 079 000,00	107 334 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	18 738 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządco - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2025	6 435 786,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00
1.3.1.43	ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe	Ogród Zoologiczny	2020	2025	19 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.44	ZOU/B/002 Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta Poznania	2019	2031	2 322 411,00	574 055,00	575 555,00	188 921,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.45	ZOU/U/000 Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2019	2031	53 501 875,00	15 206 808,00	11 996 708,00	3 975 708,00	2 148 708,00	1 818 708,00
1.3.1.46	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2020	2024	17 101 200,00	4 287 000,00	4 085 000,00	3 855 000,00	1 835 000,00	0,00
1.3.1.47	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	7 400 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	1 818 708,00	1 818 708,00	1 818 708,00	1 818 708,00	1 818 708,00	725 000,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 965,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 530,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 113 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 197,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 531,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 965 180,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2020	2021	103 428 701,00	50 345 776,00	0,00	0,00	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	2018	2024	24 176 703,00	4 717 140,00	4 914 141,00	4 914 141,00	4 914 141,00	0,00
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	2019	2022	11 276 062,00	5 295 429,00	513 287,00	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	2021	584 580,00	340 000,00	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	2019	2025	106 981 720,00	15 609 600,00	15 120 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00
1.3.1.53	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji należonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	15 277 515,00	4 732 306,00	2 715 552,00	1 319 670,00	0,00	0,00
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	4 078 792 601,00	501 149 202,00	422 014 557,00	428 282 353,00	434 706 588,00	0,00
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	55 839 091,00	12 131 817,00	12 320 517,00	1 059 967,00	1 019 093,00	569 487,00
1.3.1.56	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności	Usługi Komunalne	2020	2022	340 000,00	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	2020	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2020	2023	10 344 381,00	3 448 127,00	3 448 127,00	3 448 127,00	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	2019	2022	34 359 500,00	11 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 858 715 953,00	543 906 532,00	340 083 212,00	213 473 795,00	125 905 633,00	140 168 599,00
1.3.2.1	DGR/P/006 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa - Retencjonowanie wód w zlewni rowu WA-7 z możliwością wykorzystania do celów rolniczych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego-modernizacje - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i właściwych warunków bytowych	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2020	2021	806 140,00	776 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2019	2021	4 297 350,00	623 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem, aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę dokumentów papierowych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2025	22 063 492,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	567 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 153 733,00	5 153 733,00	5 153 733,00	5 147 600,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 345 776,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 459 563,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 716,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 089 600,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 528,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879 815,00
1.3.1.56	0,00	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	0,00	40 000,00
1.3.1.58	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	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 913 068,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 140,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 876,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	GEOPOZ/P/008 Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem w celu przyspieszenia realizacji procesów i procedur administracyjnych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGIKM GEOPOZ)	2018	2021	2 212 000,00	1 039 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	GKO/P/007 Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii - Poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z uzyskaniem oszczędności finansowych	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	1 000 000,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	GN/P/001 Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp - Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp	Urząd Miasta Poznania	2004	2025	273 216 338,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.8	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	24 581 181,00	10 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	GN/P/008 Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - Poprawa atrakcyjności nieruchomości miejskich i jakości infrastruktury publicznej	Urząd Miasta Poznania	2016	2021	6 841 235,00	436 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	3 321 888,00	166 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2018	2025	66 192 601,00	5 295 053,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.12	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	2021	428 000,00	351 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	GN/P/027 Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty - Aktywizacja terenów nadrzecznych	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	147 831,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	740 000,00	642 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych - Ochrona powietrza w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	13 125 549,00	4 970 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	GN/P/042 Wykupy nieruchomości w celu realizacji inwestycji "Wolne Tory" - wykupy nieruchomości na realizację celów publicznych	Urząd Miasta Poznania	2019	2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17	GN/P/044 Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja - Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	95 344,00	95 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	GN/P/045 Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty - Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	376 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2025	30 374 061,00	2 250 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.20	KL/P/015 Galeria Miejska Arsenal - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	2 094 000,00	397 877,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	KL/P/033 Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filialach Biblioteki - Poprawa jakości świadczonych usług i warunków pracy	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	125 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	KL/P/034 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu - Poprawa świadczonych usług kulturalnych. Zwiększenie ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	Urząd Miasta Poznania	2017	2021	4 289 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716 401,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 557,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 501,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 295 053,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 629,00
1.3.2.13	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	642 830,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 497,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 344,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00
1.3.2.20	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	65 000,00
1.3.2.22	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.23	KL/P/051 Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem - Poprawa funkcjonalności przestrzeni Placu przed Zamkiem	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	320 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	KL/P/060 Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku - Zapewnienie środków na prace archeologiczne i badania przedinstytucyjne w projekcie Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	2 070 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	KOS/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2025	28 053 053,00	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.26	KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny - Odmulanie stawu Olszak wraz z remontem budowli hydrotechnicznej i wykonaniem zimowiska dla ryb	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	3 000 000,00	184 500,00	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	KOS/P/006 Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu - Wspieranie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	350 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	KOS/P/008 Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania - Poprawa klimatu akustycznego mieszkańców miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	2 466 398,00	777 780,00	550 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.30	KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2025	42 973 650,00	7 506 598,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.3.2.31	KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2028	44 665 000,00	19 775 605,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00
1.3.2.32	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	2021	4 322 135,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	KPRM/P/049 Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji - Unowocześnienie ekspozycji Bramy Poznania	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	1 899 000,00	201 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2021	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	KPRM/P/057 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinstytucyjne - Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji dla zadań transportowych niewystępujących w WPF	Urząd Miasta Poznania	2017	2025	1 298 729,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.36	KPRM/P/062 Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	3 804 125,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	KPRM/P/064 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	8 124 921,00	2 157 108,00	417 447,00	417 447,00	0,00	0,00
1.3.2.38	KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum - Utrzymanie zieleni w obszarze Programu Centrum	Urząd Miasta Poznania	2020	2029	1 722 000,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	196 800,00	147 600,00
1.3.2.39	KPRM/P/073 Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu - Uporządkowanie przestrzeni publicznej terenów w sąsiedztwie budynku Dworca Głównego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 780,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 598,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 818 536,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 864,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 002,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 200,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.40	KPRM/P/076 Zagospodarowanie zielenią Placu Wiosny Ludów - Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację zaniedbanego Placu w ścisłym centrum Miasta	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.41	LOO15/P/006 Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji - Umożliwienie realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w związku z koniecznością zwrotu właścicielowi budynku przy ul. Fredry	XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi	2020	2023	15 813 672,00	500 000,00	7 213 672,00	8 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	LOO3/P/006 Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II - Poprawa warunków wychowania i kształcenia poprzez modernizację bazy oświatowej	III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego	2018	2021	7 080 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - Odnawianie zabytkowych kamienic stanowiących własność komunalną	Urząd Miasta Poznania	2016	2025	18 150 001,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.44	MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2021	570 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	MOPR/P/002 Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR - Powiększenie oraz modernizacja powierzchni biurowej, która pozwoli na poprawę warunków pracy oraz profesjonalnej obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	2 400 000,00	2 134 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	88 152 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.47	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	121 000 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	NW/P/008 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Wkład pieniężny na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	14 392 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej	Urząd Miasta Poznania	2019	2024	35 500 000,00	528 900,00	5 000 000,00	16 461 870,00	13 434 200,00	0,00
1.3.2.50	OW/P/007 Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - Utworzenie siedziby dla jednostki budżetowej miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	P121/P/005 Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola - Zwiększenie mieszkańcom Strzeszyna dostępu do opieki przedszkolnej	Przedszkole nr 121	2018	2021	7 613 489,00	1 122 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacja - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji	Palmiarnia Poznańska	2020	2021	785 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni	Palmiarnia Poznańska	2017	2022	5 405 493,00	2 554 391,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	PALM/P/007 Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona - Poprawa ochrony parku, poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji	Palmiarnia Poznańska	2021	2022	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	PSCH/P/006 Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków koniecznych do prowadzenia dalszej działalności dydaktyczno - wychowawczej	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego	2020	2021	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 813 672,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 838,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424 970,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 668,00
1.3.2.52	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
1.3.2.54	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	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.56	RMWM/P/003 Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka - Zwiększenie wpływów z PIT poprzez sformalizowanie miejsca rozliczania PIT i meldunku w Poznaniu, obniżenie kosztów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	SMMP/P/002 Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę - Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej w Poznaniu na nową siedzibę Straży Miejskiej Miasta Poznania	Straż Miejska Miasta Poznania	2017	2021	1 530 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	SP/P/005 Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta - Przygotowanie Toru Regatowego Malta do organizacji imprez rangi międzynarodowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2000	2021	82 771 232,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - Poszerzenie w mieście oferty basenowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2021	24 697 605,00	3 573 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2022	3 060 012,00	330 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2021	2 328 611,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	SP/P/040 Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2021	4 850 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	SP/P/041 Budowa torów łuczniczych - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2020	2021	1 800 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	SP/P/042 Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2020	2023	22 257 633,00	1 350 000,00	7 000 000,00	13 757 633,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	Szkola Podstawowa nr 59	2018	2022	5 200 000,00	2 888 764,00	2 131 981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich - Efektywna realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych	Szkola Podstawowa nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka	2018	2022	17 500 000,00	9 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	Szkola Podstawowa nr 68	2015	2021	8 644 000,00	3 319 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	7 901 582,00	2 269 161,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	WJPM/P/005 Budowa i modernizacja małej architektury - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	9 954 254,00	2 470 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.71	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	2025	84 978 034,00	9 600 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.72	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 poszukiwanej informacji	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2025	16 198 235,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 517,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 107 633,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 745,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 184,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 161,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.73	ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	3 925 703,00	34 750,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	ZDM/P/022 Ciek Górczynka - Regulacja gospodarki wodnej na terenie m. Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	11 760 774,00	490 673,00	10 791 293,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	8 934 507,00	8 553 813,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	33 234 972,00	32 327 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	ZDM/P/041 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - Wybudowanie kładki pieszo - rowerowej na Wartą oraz Cybiną	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2023	29 765 028,00	1 500 000,00	13 102 500,00	13 102 500,00	0,00	0,00
1.3.2.78	ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	41 149 322,00	31 750 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	ZDM/P/051 Budowa chodników - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	26 533 491,00	8 219 067,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.80	ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych - Upowszechnienie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do poruszania się rowerem w dogodnych warunkach środowiska miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2002	2025	112 931 213,00	18 704 234,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.81	ZDM/P/053 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	3 963 084,00	594 589,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.82	ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie warunków dla utrzymania czystości porządku w mieście	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2025	10 841 184,00	2 014 437,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.83	ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2025	117 332 591,00	7 786 130,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.84	ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2025	119 410 073,00	44 453 558,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.85	ZDM/P/057 Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście i aglomeracji poznańskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	67 491 555,00	4 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.86	ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	8 253 883,00	663 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	ZDM/P/059 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu - Uzupelnienie zieleni	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	4 550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.88	ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	17 197 406,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	ZDM/P/069 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	26 193 937,00	16 230 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 085,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281 966,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 603 813,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 327 187,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 705 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 067,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 704 234,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 589,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 437,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 786 130,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 453 558,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 872,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.90	ZDM/P/073 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	62 197 024,00	1 500 000,00	43 500 000,00	16 341 912,00	0,00	0,00
1.3.2.91	ZDM/P/083 Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	4 663 900,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	ZDM/P/089 Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	2 593 776,00	1 417 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	ZDM/P/092 Przebudowa ulicy Lotniczej - Zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla inwestycji celu publicznego – Straż Pożarna	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	3 293 904,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	ZDM/P/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	36 746 622,00	8 600 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	7 749 380,00	7 335 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	ZDM/P/099 Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołęzyckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	7 670 000,00	7 067 000,00	45 867,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	14 953 317,00	3 200 000,00	11 319 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 364 478,00	1 277 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 962 897,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęzińskiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	42 000 000,00	1 000 000,00	30 750 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	6 772 299,00	500 000,00	5 975 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	619 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	ZDM/P/114 Budowa infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych Torów" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla komunikacji drogowej na obszarze "Wolnych Torów"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2025	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.105	ZDM/P/115 Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2025	29 106 366,00	2 900 000,00	4 450 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	5 856 366,00
1.3.2.106	ZDM/P/116 Przebudowa ul. Św.Rocha - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	ZDM/P/117 Przebudowa ul. Jarochońskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	5 402 768,00	550 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	ZDM/P/118 Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	2 086 666,00	206 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	ZDM/P/119 Przebudowa schodów na Moście Dworcowym - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	3 888 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	ZDM/P/120 Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	2 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 341 912,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 488,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 850,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 867,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 018,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 992,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 206 366,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 589,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 440,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.111	ZDM/P/121 Przebudowa ul. Heweliusza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	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	2021	58 595 989,00	7 496 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2016	2025	18 288 089,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.114	ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje - Poprawa estetyki, zatrzymanie dewastacji obiektów	Ogród Zoologiczny	2020	2025	3 640 000,00	1 286 925,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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	2021	455 985,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	ZOO/P/015 Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO - Powstanie nowej ekspozycji, zabudowa nowej przestrzeni, zwiększenie atrakcyjności zwiedzania	Ogród Zoologiczny	2019	2021	15 518 080,00	3 530 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	ZOO/P/016 Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej	Ogród Zoologiczny	2019	2021	4 700 538,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	ZOO/P/017 Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO - Zapewnienie opieki zwierzętom pozostałym po urodzeniu bez matki	Ogród Zoologiczny	2020	2021	2 000 000,00	650 000,00	0,00	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	2025	41 836 140,00	1 960 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.2.120	ZOU/P/009 Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - Rozbudowa istniejących stanowisk oraz modernizacji poczekalni dla klientów z uwzględnieniem nowych trendów jakościowych obsługi	Urząd Miasta Poznania	2019	2021	460 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	ZOU/P/010 Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz dostosowanie budynku do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawa	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	4 378 862,00	1 732 024,00	2 400 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół nr 5	2019	2021	2 630 000,00	1 039 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	ZSIPO/P/007 Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych - Zapewnienie dobrych i bezpiecznych warunków dla dzieci i młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Miasta Poznania	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	2020	2021	1 235 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	ZSMS2/P/008 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2	2019	2021	1 865 043,00	1 643 979,00	0,00	0,00	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	4 570 000,00	854 000,00	0,00	0,00	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	2022	4 806 328,00	2 503 150,00	1 657 828,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 223,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 925,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 121,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 174,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 039,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 979,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 978,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.127	ZSS/P/002 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania szpitala poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej oraz dostosowanie szpitala do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówki opieki zdrowotnej	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	11 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - Zwiększenie dostępności mieszkańców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego do świadczeń rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	42 707 467,00	23 101 479,00	9 465 383,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	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	2022	23 692 175,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	ZSS/P/012 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - Wybudowanie dwóch budynków DPS po 100 miejsc każdy, celem zwiększenia dostępności miejsc w DPS	Urząd Miasta Poznania	2015	2021	47 482 570,00	25 405 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	ZSS/P/055 Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku przy ul. Pamiątkowej 28 na potrzeby CUW z jednoczesnym przeznaczeniem części pomieszczeń na Centrum Aktywności Między pokoleniowej	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	ZSS/P/064 Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Miasta Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2020	2021	4 150 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	ZSS/P/070 Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja apteki szpitalnej - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w mieście poprzez rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	2 780 000,00	30 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	ZSS/P/073 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Miasta Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	1 070 000,00	310 000,00	400 000,00	0,00	360 000,00	0,00
1.3.2.135	ZSS/P/079 Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) - Osiągnięcie standardu funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	5 318 818,00	1 772 939,00	3 545 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	ZSZ6JL/P/013 Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu - Zapewnienie dobrych i bezpiecznych warunków dla młodzieży, poprawa estetyki, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego miasta Poznania	Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela	2020	2021	1 500 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	ZSZOS1/P/006 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2016	2021	10 409 115,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	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	2021	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.128	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	850 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405 196,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 818,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.139	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2025	291 725 032,00	23 615 830,00	30 091 952,00	41 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.3.2.140	ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej - Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	1 100 639,00	172 181,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	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	2021	2 065 110,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	ZTM/P/035 Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym - Objęcie wszystkich operatorów Zarządu Transportu Miejskiego systemami dynamicznej informacji pasażerskiej oraz zarządzania taborem	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	2 678 621,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingu typu P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	566 000,00	372 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2024	1 203 000,00	258 228,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.145	ZTM/P/045 Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach. - Poprawa jakości obsługi pasażerów poprzez możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach komunikacji miejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2022	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	ZUK/P/004 Budowa nowego schroniska dla zwierząt - Zabezpieczenie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w szczególności zaleceniami, wytycznymi inspekcji weterynaryjnej	Usługi Komunalne	2015	2021	39 804 682,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2025	9 748 208,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.148	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	29 149 447,00	5 600 660,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
1.3.2.149	ZZM/P/019 Budowa parku przy ul. Dolna Wilda - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	3 199 968,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	ZZM/P/020 Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki przestrzeni publicznej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	1 869 591,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwęskich - Rewaloryzacja parku i jego wyeksponowanie oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	5 849 962,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2021	2 000 000,00	1 902 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	3 450 000,00	1 634 318,00	1 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 207 782,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 181,00
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 370,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 228,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.146	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	4 500 000,00
1.3.2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 660,00
1.3.2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 620,00
1.3.2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 318,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Poznania (WPF) opracowana została w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu Państwa na rok 2021. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

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

Szczegółowe prognozy makroekonomiczne i finansowe na lata 2021-2045 przedstawia tabela poniżej:

lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
dynamika PKB	4,0%	3,4%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%
inflacja (średnioroczna)	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	3,9%	2,55%	2,15%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M/WIBOR6M	0,75%	1,0%	1,5%	2,0%	2,5%	2,5%	2,5%
lata	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
dynamika PKB	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%
inflacja I pół./ do I pół.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M/WIBOR6M	2,50%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
lata	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041-2045
dynamika PKB	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%
inflacja (średnioroczna)	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%
WIBOR3M/WIBOR6M	2,50%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

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			
	2021	2022-2024 (rocznie)		
		Dynamika wpływów: inflacja + 75% dynamiki PKB + 1% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o finansach publicznych		
		2022	2023	2024
104,7%	104,3%	104,0%	104,0%	

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 2020 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			
	2021	2022-2024 (rocznie)		
		Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB		
		2022	2023	2024
100,0%	104,2%	104,0%	104,0%	

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie w latach 2022-2024 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2021 roku. Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Subwencja ogólna	dynamika w latach			
	2021	2022	2023	2024
	103,8%	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			
	2021	2022	2023	2024
	88,8%	96,8%	98,9%	99,8%

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

Dotacje celowe i pomoc finansowa od innych JST zostały oszacowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2021.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały oszacowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2021 z uwzględnieniem spadku (rocznie o 10 %) dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu finansowania począwszy od 2004 roku (w ramach rekompensaty zwiększane są udziały w PIT).

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące	dynamika w latach			
	2021	2022	2023	2024
	108,2%	102,6%	100,4%	101,5%

Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu m.in. o założone w kolejnych latach wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB.

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego ogłoszonego przez Ministra Finansów, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2021	2022-2024 (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)	106,6%	2022	2023	2024
		103,6%	103,1%	103,4%

2.2. Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W kolejnych latach 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.

Zaplanowano dochody z tytułu: przeniesienia ogródków działkowych (2021 r. i 2023 r.) oraz sprzedaży terenu po przeniesionym schronisku dla zwierząt (2022 r. - 15 mln zł).

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

Wpływy ze sprzedaży majątku		kwoty w latach		
		2021	2022	2023
	ogółem	80 810 000	80 000 000	80 000 000
	w tym ogródki działkowe	45 000 000	0	30 000 000
		2024-2045		
	w każdym roku	50 000 000		

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	kwoty w latach			
	2021	2022	2023	2024
	130 384 233	223 886 268	116 838 514	26 675 168

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

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł zaplanowano na podstawie porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji inwestycji *Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20* zawartego z Powiatem Poznańskim i Gminą Komorniki.

W roku 2021 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na *Modernizację, rozbudowę i przebudowę obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu*.

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

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			
	2021	2022	2023	2024
	17 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2021-2045 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				
	2021	2022	2023	2024	2025
	823 443	7 270 294	7 192 596	7 114 898	7 037 200
	2026	2027	2028	2029	2030
	6 959 502	6 881 804	6 804 106	6 726 408	4 322 528

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji, przyjmując do szacunku prognozowaną stawkę WIBOR.

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

W latach 2021-2031 wykazano wydatki z tytułu odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. (zgodnie z art. 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) w związku z prognozowanym ubytkiem w dochodach (poz. 2.1.3.3 załącznika nr 1)

Poziom wydatków bieżących w okresie wieloletniej prognozy finansowej oszacowano w oparciu o następujące założenia:

Wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2021	2022	2023	2024-2045 (rocznie)
wydatki bieżące	103,5%	101,9%	101,9%	102,5%

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w 2021 roku dokonano zwiększenia wydatków bieżących w stosunku do planu na 2020 rok o 3,5% tj. o ok. 104 mln zł. W latach 2022-2023 podstawą do oszacowania wydatków bieżących było $\frac{3}{4}$ wskaźnika inflacji a od 2024 roku wskaźnik inflacji.

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 2022-2025 w cyklu jednorocznym lub niewymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2021 r. (zamieszczone w dalszej części tego rozdziału).

W związku z ograniczonymi możliwościami Miasta w zakresie finansowania inwestycji środkami własnymi, głównymi źródłami ich finansowania, obok kredytów, będą środki UE i RFIL.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) stanowią źródło wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020-2022. W 2021 r. zaplanowano wydatki majątkowe finansowane z RFIL w wysokości 54.307.735 zł a w roku 2022 w wysokości 7.299.574 zł.

W ramach projektu wieloletniej prognozy finansowej, utworzono w latach 2021-2022 rezerwę celową w kwocie 52 mln zł, która przeznaczona zostanie w szczególności na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z realizacją inwestycji.

Wykaz zadań realizowanych w latach 2022-2025 w cyklu jednorocznym lub niewymagających zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2021 r. przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2022-2025
		2022	2023	2024	2025	
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA		1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	5 600 000
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		500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
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
Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta -Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach cytadeli	ZZM/P/002	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA		1 300 000	300 000	300 000	300 000	2 200 000
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	1 000 000	0	0	0	1 000 000
GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	38 400 000
GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	GEOPOZ/P/002	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
Miejska Pracownia Urbanistyczna - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	MPU/P/001	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem
		2022	2023	2024	2025	2022-2025
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
ADMINISTRACJA		800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	IN/P/001	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	ZOU/P/002	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW		700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - zakupy inwestycyjne	ZKB/P/002	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Straży Pożarnej	ZKB/P/003	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	KL/P/043	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
POZOSTAŁE		91 500 000	49 500 000	40 500 000	40 500 000	222 000 000
Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	P/P/002	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	12 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	P/P/013	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	24 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	P/P/014	50 000 000	0	0	0	50 000 000
Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	P/P/019	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Rezerwa celowa wydatki majątkowe na budżet obywatelski	P/P/022	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	84 000 000
Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	P/P/023	11 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	43 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	P/P/024	0	7 000 000	0	0	7 000 000
RAZEM		105 900 000	62 900 000	53 900 000	53 900 000	276 600 000

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2021-2045 zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia,
- spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy.

Dług do zaciągnięcia

Realizacja założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej wymagać będzie zaciągnięcia kredytów w latach 2021-2025 w łącznej kwocie 1.148 mln zł o maksymalnym terminie zapadalności 12 lat dla kredytów krajowych i 25 lat dla kredytów zaciąganych w EBI oraz emisji obligacji w 2021 r. na łączną kwotę 376,1 mln zł.

Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu

W latach 2021-2042 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto w łącznej kwocie 92,3 mln zł. Zaplanowane przychody dotyczą głównie zwrotu pożyczek udzielonych przez Miasto: samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury oraz spółkom miejskim.

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

	kwoty w latach				
	2021	2022	2023	2024	2025
	20 024 732	10 518 767	9 694 858	9 491 823	9 500 244
	2026	2027	2028	2029	2030
	9 468 781	1 379 212	1 387 992	1 009 372	1 018 382
	2031	2032	2033	2034	2035
	1 027 513	1 036 766	1 046 143	1 055 646	1 065 279
	2036	2037	2038	2039	2040
	1 075 045	1 084 936	1 094 969	1 105 134	1 115 435
	2041	2042	2043	2044	2045
	1 125 881	1 136 467	1 147 190	1 158 062	3 540 853

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Zgodnie z planem finansowym środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 93,5 mln zł ogółem, planuje się wydatkowanie tych środków w latach 2020-2022. Na rok 2020 zaplanowano realizację wydatków majątkowych na kwotę 31.892.691 zł, stąd w latach 2021-2022 źródłem przychodów będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	kwoty w latach	
	2021	2022
	54 307 735	7 299 574

W planowanej na dzień 8 grudnia 2020 r. uchwale w sprawie zmiany w budżecie Miasta Poznania na rok 2020 wprowadzony zostanie zapis wskazujący wartość wydatków majątkowych realizowanych z RFIL w tym roku.

4.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2021-2045 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 tego tytułu sięgają roku 2045.

W latach 2024-2031 wykazano łącznie kwotę 98 mln zł spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. wyłączonej (zgodnie z art. 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) z limitu spłaty zobowiązań, będącą równowartością prognozowanego ubytku w dochodach w 2020 r. (poz. 5.1.1.4 załącznika nr 1)

Pożyczki do udzielenia

W ramach wieloletniej prognozy planuje się udzielanie z budżetu pożyczek, w tym m.in. dla instytucji kultury oraz spółek miejskich.

Wielkości w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Pożyczki do udzielenia	kwoty w latach	
	2021	2022
	10 210 925	4 200 000

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W latach 2021-2022 planowany jest deficyt budżetowy. Źródłami jego finansowania będą kredyty, obligacje oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, dotyczące realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2023-2045 planowana jest nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, która w tym okresie prognozowania przeznaczana będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

W całym okresie prognozy saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące), którego wartość zgodnie z art. 242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może być ujemna, spełnia ustawowe wymagania.

	wartość w latach				
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo art. 242	278 523 048	275 303 879	268 403 524	259 572 642	265 477 605
	2026	2027	2028	2029	2030
	282 658 064	307 392 571	330 971 979	354 701 737	380 435 548
	2031	2032	2033	2034	2035
	408 399 881	430 504 344	451 608 527	474 325 372	495 076 711
	2036	2037	2038	2039	2040
	514 635 473	535 467 473	555 188 733	576 238 345	600 550 821
	2041	2042	2043	2044	2045
	622 287 030	649 142 258	678 532 841	705 097 316	733 488 672

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2021 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku w wartości planowanej w tym roku, tj. w kwocie 1.631.614.704 zł.

Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2021 wyniesie 2.248.643.286 zł oraz że po roku 2022 będzie systematycznie malało.

Obsługa zadłużenia

Wydatki na obsługę zadłużenia, w tym na spłatę odsetek oraz rat zadłużenia, będą systematycznie rosły i w latach 2023-2025 będą stanowiły istotną pozycję w budżecie. W następnych latach wielkości te wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia po roku 2045 (nie planuje się zaciągania kredytów po roku 2025).

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Część 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2021-2045. Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto:

W roku 2021 uwzględniona została kwota 110.474,25 zł jako część zobowiązania Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przypadającego na Miasto – w zakresie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia przez tę jednostkę na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków. Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych tego typu zobowiązania podlegają doliczeniu do długu współtworzących je jednostek (poz. 10.4 w załączniku nr 1).

W roku 2020 uwzględniona została kwota 6.321.760,87zł wydatków bieżących poniesionych w tym roku na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, wynikająca ze sprawozdania RB-28S od początku roku do dnia 30 września 2020 r. (poz. 10.11 w załączniku 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 XXXV/617/VIII/2020z 29 września 2020 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

Główne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegają na:

1. Wycofaniu realizacji przedsięwzięć:
 - KOS/P/003 Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek (rezygnacja z realizacji zadania),
 - SP/P/015 Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 (rezygnacja z realizacji zadania),
 - SP/P/033 Budowa pływalni krytej Arena (przeniesienie do zadania SP/P/042 Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki),
 - ZL2/B/001 Działalność opiekuńczo- pielęgnacyjna oraz zapewnienie żywienia, ZL1/P/001 Zespół Żłobków nr 1 – modernizacje, ZL2/P/001 Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje (w związku z połączeniem od 1 stycznia 2021 r. Zespołów Żłobków nr 1-4 w jedną jednostkę budżetową Poznański Zespół Żłobków).
2. Zmianie nazwy zadania:
 - SP/P/042 z „Budowa Pływalni krytej wraz z Halą Judo i hala Sportów Walki” na „Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki”,
 - ZDM/P/029 z „Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania” na „Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania”,
 - ZDM/P/120 „Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania” na „Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej” (błędna nazwa).

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.