



## projekt wieloletniej prognozy finansowej

MIASTA POZNANIA

projekt  
wieloletniej prognozy  
finansowej

projekt  
budżetu  
2022

uzasadnienie  
projektu budżetu  
2022

materiały informacyjne  
do projektu  
budżetu 2022

# 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.

Podstawą do sporządzenia tego dokumentu jest aktualnie obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Miasta i zmiany dokonane w trakcie 2021 r., stanowiące punkt wyjścia dla ekstrapolacji w latach kolejnych.

Na kształt przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej istotny wpływ miały uchwalone przez Sejm ustawy, związane z wdrażaniem rządowego Programu Polski Ład:

# WPROWADZENIE

- z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
- z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 26 października 2021 r.).

Przyjęte zmiany legislacyjne obejmują z jednej strony istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które polegają w szczególności na:

- podwyższeniu do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
- zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych,

których roczne negatywne skutki finansowe dla budżetu Poznania w zakresie wpływów z udziału w PIT opiewają na kwotę 259 mln zł w 2022 roku.

Z drugiej strony wprowadzono rozwiązania częściowo rekompensujące samorządom powstałe ubytki w PIT, polegające w szczególności na:

- przyznaniu samorządom w 2021 roku jednorazowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 8 mld zł, mającej rekompensować ubytki w PIT w 2022 roku, z czego dla Poznania przypada 136 mln zł, co oznacza rekompensatę na poziomie 52%,
- wprowadzeniu od 2023 roku nowej części subwencji ogólnej (rozwojowej) w łącznej wysokości 3 mld zł, mającej rekompensować ubytki w PIT od 2023 roku, z czego dla Poznania przypadnie nie mniej niż 20 mln zł - szacuje się, że a w przypadku spełnienia dodatkowych kryteriów związanych z poziomem wydatków majątkowych Poznania kwota ta może wzrosnąć do ok. 50 mln zł, co oznaczać może rekompensatę na poziomie do 20%.

Bilans finansowy tych zmian w zakresie dochodów bieżących dla Poznania zarówno dla 2022 roku jak i dla kolejnych lat jest więc ujemny.

Biorąc pod uwagę powyższe, szczególnym wyzwaniem staje się konieczność pokrywania rosnących wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Miasta. Zgodnie z oficjalnym komunikatem GUS wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2021 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wyniósł 6,8%. Kiedy się jednak weźmie pod uwagę niektóre składowe kosztów funkcjonowania Miasta, np. cenę energii elektrycznej, która rośnie na 2022 rok o 71%, czy też cenę pieniądza na rynku (stawka WiBOR3M), która w przeciągu ostatnich 2 miesięcy wskutek zmiany polityki pieniężnej NBP wzrosła o ponad 600% – a rynek finansowy spodziewa się dalszego wzrostu poziomu stóp procentowych, to już tylko te dwa czynniki oznaczają dla

## WPROWADZENIE

przyszłorocznego budżetu co najmniej 65 mln zł dodatkowych wydatków bieżących. Dodatkowym obciążeniem są również rosnące oczekiwania płacowe, potęgowane przez wzrost inflacji. Dokonana we wrześniu 2021 roku podwyżka wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych o 300 zł brutto na etat oznacza koszt dla przyszłorocznego budżetu na poziomie 52 mln zł. Rosnące od przyszłego roku o 7,5% minimalne ustawowe wynagrodzenie za pracę, to także wyższe wydatki bieżące na umowy, które podlegają waloryzacji, takie jak np. na utrzymanie czystości, ochronę czy usługi społeczne. Dodatkowe czynniki powodujące wzrost wydatków bieżących w 2022 roku to m.in. o 7,3% wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy też uzupełnienie środków na całoroczne wydatki związane z wdrożeniem PPK w trakcie 2021 roku.

Nie można też zapomnieć o całym czasie trwającej epidemii COVID19 i skutkach jakie w obecnej jej fazie wywołuje dla budżetu Miasta. Szczególnym wyzwaniem wydaje się powrót do liczby pasażerów komunikacji zbiorowej sprzed pandemii, co może cały czas negatywnie oddziaływać na poziom dochodów budżetu z biletów ZTM. Jednocześnie Miasto wciąż ponosi dodatkowe wydatki związane ze zwalczaniem, przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem pandemii.

Biorąc pod uwagę powyższe, czyli uwarunkowania ograniczające wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, kluczowe staje się zaplanowanie w perspektywie kilku najbliższych lat nadwyżki operacyjnej - po pierwsze na poziomie gwarantującym spełnienie wymogów dotyczących limitowania zadłużenia, a po drugie w wysokości zapewniającej Miastu rozwój. Jest to szczególnie istotne w przededniu udostępnienia środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach nowej perspektywy finansowej UE (2021-2027). Poziom wypracowywanej nadwyżki operacyjnej będzie wyznaczał ramy dla zdolności absorpcyjnych Miasta. Trzeba tu wspomnieć, że w związku z zakwalifikowaniem Wielkopolski do tzw. regionów przejściowych – limit maksymalnego dofinansowania ze środków UE zmniejsza się z dotychczasowych 85% do 70%, co będzie oznaczać konieczność zapewnienia większego wkładu własnego przez Miasto. Po przejściowym spadku w 2022 roku planowanej nadwyżki operacyjnej do poziomu poniżej 200 mln zł, konieczne będzie zwiększenie jej w kolejnych latach do poziomu powyżej 300 mln zł rocznie. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko pod warunkiem prowadzenia polityki ograniczania wzrostu wydatków bieżących w kolejnych latach.

W zakresie inwestycji, w szczególności w latach 2022-23 założono kontynuację przyjętego programu inwestycyjnego Miasta opartego w dużej mierze na środkach UE. Wszelkie działania nakierowane mają być na dokończenie zaplanowanych inwestycji oraz pełne wykorzystanie przyznanych Miastu środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w terminach wynikających z umów o dofinansowanie.

Ponadto w miarę możliwości finansowych w programie inwestycyjnym Miasta priorytetowo potraktowano zapotrzebowania na dodatkowe środki:

- w obszarze ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza,

## WPROWADZENIE

- w przypadku najpilniejszych inwestycji o charakterze modernizacyjnym celem zapewnienia kontynuacji działalności Miasta,
- celem przygotowania dokumentacji pod kątem aplikowania o środki na realizację inwestycji w ramach ogłaszanych naborów przez instytucje i agendy rządowe.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

**UCHWAŁA NR ...../.....****RADY MIASTA POZNANIA****z dnia .....r.**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 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 226 - 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.), art. 15zob ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Miasta Poznania, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia 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 XL/702/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania, zmieniona uchwałą Nr XLIII/751/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r., uchwałą Nr XLV/789/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 20 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XLVII/852/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XLVIII/886/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 15 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 566/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2021 r., uchwałą Nr LII/963/VIII/2021 z dnia 28 września 2021 r.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2022	4 442 680 833,00	4 095 120 747,00	1 161 887 400,00	227 560 139,00	808 169 497,00	478 567 878,00	1 418 935 833,00	499 000 000,00	347 560 086,00	80 826 000,00	249 734 086,00	
2023	4 255 328 672,00	4 048 419 820,00	1 228 965 752,00	238 596 806,00	858 169 497,00	287 097 708,00	1 435 590 057,00	522 716 098,00	206 908 852,00	80 000 000,00	116 908 852,00	
2024	4 240 170 645,00	4 144 114 269,00	1 293 975 738,00	249 214 364,00	858 169 497,00	284 169 220,00	1 458 585 450,00	544 428 908,00	96 056 376,00	53 000 000,00	33 056 376,00	
2025	4 311 706 988,00	4 256 706 988,00	1 359 888 054,00	259 805 974,00	858 169 497,00	283 935 177,00	1 494 908 286,00	565 797 232,00	55 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2026	4 427 921 384,00	4 377 921 384,00	1 429 192 906,00	270 847 728,00	858 169 497,00	283 724 538,00	1 535 986 715,00	586 924 808,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2027	4 552 397 951,00	4 502 397 951,00	1 500 718 747,00	282 223 333,00	858 169 497,00	283 534 963,00	1 577 751 411,00	608 094 452,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2028	4 680 559 568,00	4 630 559 568,00	1 574 445 081,00	293 935 601,00	858 169 497,00	283 364 345,00	1 620 645 044,00	629 717 911,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2029	4 810 239 775,00	4 760 239 775,00	1 648 857 875,00	305 839 993,00	858 169 497,00	283 210 790,00	1 664 161 620,00	651 468 761,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2030	4 941 110 035,00	4 891 110 035,00	1 723 708 615,00	317 920 672,00	858 169 497,00	283 072 589,00	1 708 238 662,00	673 307 215,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2031	5 075 162 858,00	5 025 162 858,00	1 800 362 302,00	330 319 579,00	858 169 497,00	282 948 209,00	1 753 363 271,00	695 534 769,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2032	5 212 329 843,00	5 162 329 843,00	1 878 756 441,00	343 036 882,00	858 169 497,00	282 836 267,00	1 799 530 756,00	718 141 823,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2033	5 352 532 381,00	5 302 532 381,00	1 958 820 621,00	356 072 284,00	858 169 497,00	282 735 519,00	1 846 734 460,00	741 117 873,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2034	5 495 681 475,00	5 445 681 475,00	2 040 476 420,00	369 424 995,00	858 169 497,00	282 644 846,00	1 894 965 717,00	764 451 506,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2035	5 644 440 808,00	5 594 440 808,00	2 125 568 483,00	383 278 432,00	858 169 497,00	282 563 240,00	1 944 861 156,00	788 519 784,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2036	5 796 159 065,00	5 746 159 065,00	2 212 230 052,00	397 459 734,00	858 169 497,00	282 489 795,00	1 995 809 987,00	812 944 184,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	



2037	5 950 721 522,00	5 900 721 522,00	2 300 362 535,00	411 967 014,00	858 169 497,00	282 423 694,00	2 047 798 782,00	837 711 037,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2038	6 108 002 284,00	6 058 002 284,00	2 389 858 892,00	426 797 827,00	858 169 497,00	282 364 204,00	2 100 811 864,00	862 805 718,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 267 864 276,00	6 217 864 276,00	2 480 603 683,00	441 949 149,00	858 169 497,00	282 310 662,00	2 154 831 285,00	888 212 650,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 430 159 302,00	6 380 159 302,00	2 572 473 163,00	457 417 370,00	858 169 497,00	282 262 475,00	2 209 836 797,00	913 915 304,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 594 728 125,00	6 544 728 125,00	2 665 335 411,00	473 198 269,00	858 169 497,00	282 219 106,00	2 265 805 842,00	939 896 203,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	6 761 400 635,00	6 711 400 635,00	2 759 050 518,00	489 287 010,00	858 169 497,00	282 180 074,00	2 322 713 536,00	966 136 930,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	6 933 722 716,00	6 883 722 716,00	2 856 089 627,00	505 922 768,00	858 169 497,00	282 144 946,00	2 381 395 878,00	993 110 265,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 108 032 024,00	7 058 032 024,00	2 953 859 690,00	522 871 181,00	858 169 497,00	282 113 330,00	2 441 018 326,00	1 020 330 797,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 284 130 562,00	7 234 130 562,00	3 052 200 014,00	540 125 930,00	858 169 497,00	282 084 876,00	2 501 550 245,00	1 047 777 695,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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		
2022	5 012 213 882,00	3 918 918 554,00	1 395 325 596,00	7 345 060,00	0,00	38 000 000,00	0,00	2 318 985,00	1 520 502,00	1 093 295 328,00	1 066 365 328,00	98 680 491,00
2023	4 378 101 419,00	3 780 199 182,00	1 416 255 480,00	7 267 362,00	0,00	50 575 872,00	0,00	1 397 600,00	1 520 502,00	597 902 237,00	579 930 237,00	31 757 633,00
2024	4 021 769 531,00	3 840 163 898,00	1 435 374 929,00	7 189 664,00	0,00	67 311 679,00	0,00	1 242 311,00	1 816 098,00	181 605 633,00	176 605 633,00	15 360 000,00
2025	4 123 583 006,00	3 922 535 256,00	1 471 259 302,00	7 111 966,00	0,00	65 121 808,00	0,00	768 616,00	1 909 113,00	201 047 750,00	196 047 750,00	15 000 000,00
2026	4 163 564 082,00	4 005 472 698,00	1 508 040 785,00	7 034 268,00	0,00	61 382 049,00	0,00	294 921,00	1 690 501,00	158 091 384,00	153 091 384,00	15 000 000,00
2027	4 285 261 508,00	4 086 072 405,00	0,00	6 956 570,00	0,00	52 406 202,00	0,00	0,00	1 470 670,00	199 189 103,00	191 384,00	0,00
2028	4 418 152 710,00	4 170 809 612,00	0,00	6 878 872,00	0,00	45 323 173,00	0,00	0,00	1 245 963,00	247 343 098,00	182 884,00	0,00
2029	4 602 756 769,00	4 257 928 812,00	0,00	6 801 174,00	0,00	38 331 144,00	0,00	0,00	1 021 257,00	344 827 957,00	176 751,00	0,00
2030	4 733 648 296,00	4 346 731 275,00	0,00	4 397 296,00	0,00	33 001 615,00	0,00	0,00	789 847,00	386 917 021,00	0,00	0,00
2031	4 886 504 181,00	4 435 927 256,00	0,00	0,00	0,00	27 644 586,00	0,00	0,00	554 170,00	450 576 925,00	0,00	0,00
2032	5 049 974 795,00	4 532 418 224,00	0,00	0,00	0,00	22 710 950,00	0,00	0,00	331 550,00	517 556 571,00	0,00	0,00
2033	5 190 477 093,00	4 632 014 131,00	0,00	0,00	0,00	18 346 627,00	0,00	0,00	166 384,00	558 462 962,00	0,00	0,00
2034	5 363 479 344,00	4 734 207 318,00	0,00	0,00	0,00	13 981 128,00	0,00	0,00	0,00	629 272 026,00	0,00	0,00
2035	5 565 926 578,00	4 839 884 237,00	0,00	0,00	0,00	10 424 691,00	0,00	0,00	0,00	726 042 341,00	0,00	0,00
2036	5 744 910 191,00	4 949 842 053,00	0,00	0,00	0,00	8 419 502,00	0,00	0,00	0,00	795 068 138,00	0,00	0,00
2037	5 904 294 823,00	5 063 387 089,00	0,00	0,00	0,00	7 204 288,00	0,00	0,00	0,00	840 907 734,00	0,00	0,00
2038	6 071 496 208,00	5 179 937 726,00	0,00	0,00	0,00	6 128 180,00	0,00	0,00	0,00	891 558 482,00	0,00	0,00
2039	6 232 908 132,00	5 299 712 749,00	0,00	0,00	0,00	5 339 012,00	0,00	0,00	0,00	933 195 383,00	0,00	0,00
2040	6 396 168 166,00	5 422 542 078,00	0,00	0,00	0,00	4 594 014,00	0,00	0,00	0,00	973 626 088,00	0,00	0,00
2041	6 566 077 726,00	5 547 786 566,00	0,00	0,00	0,00	3 179 564,00	0,00	0,00	0,00	1 018 291 160,00	0,00	0,00

2042	6 732 779 216,00	5 676 903 703,00	0,00	0,00	0,00	2 476 848,00	0,00	0,00	0,00	1 055 875 513,00	0,00	0,00
2043	6 905 131 042,00	5 809 275 622,00	0,00	0,00	0,00	1 774 132,00	0,00	0,00	0,00	1 095 855 420,00	0,00	0,00
2044	7 079 470 911,00	5 944 967 786,00	0,00	0,00	0,00	1 071 416,00	0,00	0,00	0,00	1 134 503 125,00	0,00	0,00
2045	7 272 905 738,00	6 084 062 296,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	1 188 843 442,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-569 533 049,00	0,00	698 112 620,00	627 482 541,00	526 411 833,00	25 957 216,00	25 957 216,00	17 164 000,00	17 164 000,00
2023	-122 772 747,00	0,00	339 986 622,00	326 886 600,00	122 772 747,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00
2024	218 401 114,00	218 401 114,00	62 523 069,00	57 560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	188 123 982,00	188 123 982,00	124 033 431,00	118 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 357 302,00	264 357 302,00	23 596 142,00	18 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	267 136 443,00	267 136 443,00	2 840 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 406 858,00	262 406 858,00	2 569 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	207 483 006,00	207 483 006,00	2 493 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	207 461 739,00	207 461 739,00	2 514 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 658 677,00	188 658 677,00	974 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	162 355 048,00	162 355 048,00	996 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	162 055 288,00	162 055 288,00	1 019 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	132 202 131,00	132 202 131,00	1 043 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 514 230,00	78 514 230,00	1 067 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 248 874,00	51 248 874,00	1 092 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 426 699,00	46 426 699,00	1 117 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 506 076,00	36 506 076,00	1 143 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	34 956 144,00	34 956 144,00	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	33 991 136,00	33 991 136,00	1 197 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	28 650 399,00	28 650 399,00	1 226 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	28 621 419,00	28 621 419,00	1 255 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 591 674,00	28 591 674,00	1 284 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	28 561 113,00	28 561 113,00	1 315 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	11 224 824,00	11 224 824,00	4 137 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2022	27 508 863,00	0,00	0,00	0,00	128 579 571,00	121 970 686,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 495 022,00	0,00	0,00	0,00	217 213 875,00	204 113 875,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	4 962 369,00	0,00	0,00	0,00	280 924 183,00	280 924 183,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2025	5 299 431,00	0,00	0,00	0,00	312 157 413,00	312 157 413,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2026	5 318 642,00	0,00	0,00	0,00	287 953 444,00	287 953 444,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2027	2 840 126,00	0,00	0,00	0,00	269 976 569,00	269 976 569,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2028	2 569 711,00	0,00	0,00	0,00	264 976 569,00	264 976 569,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2029	2 493 563,00	0,00	0,00	0,00	209 976 569,00	209 976 569,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2030	2 514 830,00	0,00	0,00	0,00	209 976 569,00	209 976 569,00	9 491 833,00	0,00	0,00
2031	974 142,00	0,00	0,00	0,00	189 632 819,00	189 632 819,00	8 642 536,10	0,00	0,00
2032	996 521,00	0,00	0,00	0,00	163 351 569,00	163 351 569,00	6 094 662,00	0,00	0,00
2033	1 019 481,00	0,00	0,00	0,00	163 074 769,00	163 074 769,00	6 094 663,31	0,00	0,00
2034	1 043 038,00	0,00	0,00	0,00	133 245 169,00	133 245 169,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 067 214,00	0,00	0,00	0,00	79 581 444,00	79 581 444,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 092 020,00	0,00	0,00	0,00	52 340 894,00	52 340 894,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 117 470,00	0,00	0,00	0,00	47 544 169,00	47 544 169,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 143 593,00	0,00	0,00	0,00	37 649 669,00	37 649 669,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 170 400,00	0,00	0,00	0,00	36 126 544,00	36 126 544,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 197 908,00	0,00	0,00	0,00	35 189 044,00	35 189 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 226 145,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00

2042	1 255 125,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 284 870,00	0,00	0,00	0,00	29 876 544,00	29 876 544,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 315 415,00	0,00	0,00	0,00	29 876 528,00	29 876 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	4 137 676,00	0,00	0,00	0,00	15 362 500,00	15 362 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 885,00	2 591 201 141,00	0,00	176 202 193,00	229 668 272,00	
2023	x	x	x	x	849 293,00	13 100 000,00	2 713 973 866,00	0,00	268 220 638,00	279 715 660,00	
2024	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	2 490 610 383,00	0,00	303 950 371,00	308 912 740,00	
2025	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	2 297 186 970,00	0,00	334 171 732,00	339 471 163,00	
2026	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	2 027 511 026,00	0,00	372 448 686,00	377 767 328,00	
2027	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	1 757 534 457,00	0,00	416 325 546,00	419 165 672,00	
2028	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	1 492 557 888,00	0,00	459 749 956,00	462 319 667,00	
2029	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	1 282 581 319,00	0,00	502 310 963,00	504 804 526,00	
2030	x	x	x	x	9 491 833,00	0,00	1 072 604 750,00	0,00	544 378 760,00	546 893 590,00	
2031	x	x	x	x	8 642 536,10	0,00	882 971 931,00	0,00	589 235 602,00	590 209 744,00	
2032	x	x	x	x	6 094 662,00	0,00	719 620 362,00	0,00	629 911 619,00	630 908 140,00	
2033	x	x	x	x	6 094 663,31	0,00	556 545 593,00	0,00	670 518 250,00	671 537 731,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	423 300 424,00	0,00	711 474 157,00	712 517 195,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	343 718 980,00	0,00	754 556 571,00	755 623 785,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	291 378 086,00	0,00	796 317 012,00	797 409 032,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	243 833 917,00	0,00	837 334 433,00	838 451 903,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	206 184 248,00	0,00	878 064 558,00	879 208 151,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	170 057 704,00	0,00	918 151 527,00	919 321 927,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	134 868 660,00	0,00	957 617 224,00	958 815 132,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	104 992 116,00	0,00	996 941 559,00	998 167 704,00	



2042	x	x	x	x	0,00	0,00	75 115 572,00	0,00	1 034 496 932,00	1 035 752 057,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 239 028,00	0,00	1 074 447 094,00	1 075 731 964,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 500,00	0,00	1 113 064 238,00	1 114 379 653,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 068 266,00	1 154 205 942,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,52%	6,15%	8,38%	15,22%	15,23%	TAK	TAK
2023	6,86%	8,48%	10,60%	11,87%	11,88%	TAK	TAK
2024	8,88%	9,62%	10,99%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	9,37%	10,05%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	8,42%	10,60%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2027	7,55%	11,11%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2028	7,05%	11,62%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2029	5,46%	12,08%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	5,15%	12,53%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2031	4,39%	13,01%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2032	3,68%	13,37%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2033	3,49%	13,72%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	2,85%	14,05%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2035	1,69%	14,40%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2036	1,11%	14,73%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2037	0,97%	15,03%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2038	0,76%	15,31%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2039	0,70%	15,56%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2040	0,65%	15,78%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2041	0,53%	15,97%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK

2042	0,50%	16,13%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2043	0,48%	16,30%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2044	0,46%	16,44%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2045	0,23%	16,55%	x	15,93%	15,93%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	12 538 915,00	12 538 915,00	12 099 426,00	249 734 086,00	249 734 086,00	240 291 994,00	20 678 473,00	20 678 473,00	15 653 333,00	
2023	1 668 440,00	1 668 440,00	1 607 259,00	116 908 852,00	116 908 852,00	103 962 752,00	1 719 614,00	1 719 614,00	742 094,00	
2024	0,00	0,00	0,00	33 056 376,00	33 056 376,00	32 047 431,00	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 <sup>x</sup>	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
2022	480 439 733,00	480 439 733,00	105 437 641,00	2 145 099 262,00	1 116 954 765,00	1 028 144 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	243 399 694,00	243 399 694,00	86 699 790,00	1 472 403 325,00	933 001 088,00	539 402 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	893 729 317,00	761 623 684,00	132 105 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	292 350 501,00	147 802 751,00	144 547 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	219 591 299,00	110 999 915,00	108 591 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	111 628 732,00	106 437 348,00	5 191 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	110 513 232,00	105 330 348,00	5 182 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	109 714 690,00	104 537 939,00	5 176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	113 862 172,00	108 862 172,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	113 425 364,00	108 425 364,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	96 516 200,00	91 516 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	76 313 600,00	76 313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	76 313 600,00	76 313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	82 134 800,00	82 134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	82 664 000,00	82 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	59 379 200,00	59 379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	57 262 400,00	57 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	6 742 700,00	6 742 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 612 500,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	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
2022	121 580 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 502,00	0,00
2023	174 684 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 369 795,00	0,00
2024	224 372 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 307 931,00	0,00
2025	225 730 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 400 946,00	0,00
2026	190 642 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 182 334,00	0,00
2027	171 142 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 962 503,00	0,00
2028	166 142 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 737 796,00	0,00
2029	111 142 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 513 090,00	0,00
2030	111 142 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 281 680,00	0,00
2031	90 798 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 196 706,10	0,00
2032	64 517 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 426 212,00	0,00
2033	64 373 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 261 047,31	0,00
2034	34 676 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	34 676 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	34 676 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	34 676 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	34 676 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	34 676 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	33 739 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	28 426 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



2042	28 426 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	28 426 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	28 426 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	13 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 022 019 852,00	2 145 099 262,00	1 472 403 325,00	893 729 317,00	292 350 501,00	219 591 299,00
1.a	- wydatki bieżące				8 355 635 418,00	1 116 954 765,00	933 001 088,00	761 623 684,00	147 802 751,00	110 999 915,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 666 384 434,00	1 028 144 497,00	539 402 237,00	132 105 633,00	144 547 750,00	108 591 384,00
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:				1 841 465 562,00	501 118 206,00	245 119 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 052 460,00	20 678 473,00	1 719 614,00	0,00	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	579 041,00	0,00	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	112 031,00	0,00	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	425 905,00	88 111,00	0,00	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	2 500,00	0,00	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	2022	314 689,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	111 628 732,00	110 513 232,00	109 714 690,00	113 862 172,00	113 425 364,00	96 516 200,00	76 313 600,00	76 313 600,00	82 134 800,00	82 664 000,00	82 664 000,00	82 664 000,00	82 664 000,00
1.a	106 437 348,00	105 330 348,00	104 537 939,00	108 862 172,00	108 425 364,00	91 516 200,00	76 313 600,00	76 313 600,00	82 134 800,00	82 664 000,00	82 664 000,00	82 664 000,00	82 664 000,00
1.b	5 191 384,00	5 182 884,00	5 176 751,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	59 379 200,00	57 262 400,00	6 742 700,00	1 612 500,00	0,00	0,00	3 316 141 856,00
1.a	59 379 200,00	57 262 400,00	6 742 700,00	1 612 500,00	0,00	0,00	1 390 391 276,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 750 580,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 917 899,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 866 398,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 041,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 031,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 905,00
1.1.1.4	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	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	9 793 420,00	3 995 626,00	0,00	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 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	4 732 751,00	1 136 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	1 230 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiastowego (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	2 135 010,00	532 500,00	600 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	13 721 144,00	938 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2023	1 419 524,00	207 262,00	172 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2022	481 752,00	129 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	1 308 596,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2023	905 663,00	170 000,00	95 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	KPRM/P/042 COproductionN with NaturE for City Transitioning INnovation and Governance - CONNECTING - Stworzenie ram odniesienia dla nowych miejskich rozwiązań zaczerpniętych z przyrody za pośrednictwem mechanizmów wymiany wiedzy	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	2 580 334,00	312 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	2022	16 724 075,00	870 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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

L.p.	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	3 995 626,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 425,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 564,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 590,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 372,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 524,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 788,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 663,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 580,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 586,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.17	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	2022	284 978,00	82 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	81 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	708 643,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	337 191,00	27 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	226 780,00	114 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	1 451 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	KPRM/P/077 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	296 570,00	58 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	KPRM/P/078 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	525 745,00	142 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 425,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 863,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 003,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 329,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 760,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 435,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 010,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 523,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 244,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.27	KPRM/P/079 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	518 377,00	148 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	KPRM/P/080 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	531 702,00	137 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	KPRM/P/081 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miast Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	483 097,00	137 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	KPRM/P/082 Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania - Zapobieganie/łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczanego do prowadzenia nauki w formie zdalnej (laptopów i tabletów) dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	515 178,00	139 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	1 736 089,00	337 189,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	MOPR/P/015 Feniks Trzeci - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	4 123 720,00	2 649 361,00	245 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	441 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RMWM/P/004 Unlocking Social and Economic Innovation Together (USE-IT) - Społeczne i ekonomiczne wzmocnienie społeczności lokalnych	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	511 500,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	SOSWM/P/007 Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w porównaniu do innych szkół z powiatu, przy wykorzystaniu różnych metod wzmocniających uczniów oraz ich otoczenia, tj. nauczycieli i placówki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza	2021	2022	151 039,00	96 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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

L.p.	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	148 687,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 947,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 099,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 496,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 518,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 278,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 915,00
1.1.1.34	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	234 360,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 293,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.37	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	82 247,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	1 354 980,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	ZSS/P/053 Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania - Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	2 098 255,00	66 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	ZSS/P/063 Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim - Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	923 628,00	278 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 752 413 102,00	480 439 733,00	243 399 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturowej miasta	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	6 918 107,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 537 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2022	700 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana 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	129 560 000,00	57 315 352,00	54 664 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	KPRM/P/024 Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Podniesienie stopnia innowacyjności i stopnia konkurencyjności CKZiU poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, podniesienie kompetencji pracowników i uczniów oraz wzrost efektywności procesów kształcenia placówek edukacji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	15 343 393,00	23 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	KPRM/P/029 Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - Podniesienie standardu obsługi pasażerów komunikacji publicznej m.in. poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury tramwajowej, w tym przystanków dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Poznania	2016	2023	214 055 000,00	67 144 727,00	22 921 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Warta poprzez budowę układu pieszo-jezdnego wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	31 797 542,00	2 734 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 979,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 901,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 738,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 051 501,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 979 694,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 924,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 066 585,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 201,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.9	KPRM/P/032 Muzeum Enigmy w Poznaniu - Utworzenie Muzeum Enigmy	Urząd Miasta Poznania	2016	2022	24 251 013,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2023	129 350 000,00	43 085 794,00	72 231 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2022	5 688 071,00	2 280 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	1 039 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	KPRM/P/084 Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę - Poprawa funkcjonalności i dostępności komunikacji publicznej w ujęciu ponadlokalnym (MOF Poznania), poprzez wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z nową kładką pieszo-rowerową na rzece Warcie w miejscowości Owińska.	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	11 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	111 119 750,00	41 503 513,00	67 048 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	5 232 784,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	223 832 587,00	91 575 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	19 521 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	253 499 207,00	58 546 586,00	23 467 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	307 369 793,00	58 077 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 317 166,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 934,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 908,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 551 585,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 784,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 575 770,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 521 226,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 013 636,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 077 944,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.20	ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	165 777 203,00	19 419 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	ZZM/P/021 Rewaloryzacja Parku Drwężkich - Rewaloryzacja parku i jego wyekspozowanie oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2022	6 045 665,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 719 028 642,00	55 521 400,00	65 545 200,00	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 719 028 642,00	55 521 400,00	65 545 200,00	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00
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	1 719 028 642,00	55 521 400,00	65 545 200,00	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00
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				9 461 525 648,00	1 588 459 656,00	1 161 738 817,00	828 184 117,00	223 271 001,00	150 190 499,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 547 554 316,00	1 040 754 892,00	865 736 274,00	696 078 484,00	78 723 251,00	41 599 115,00
1.3.1.1	CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa miejskiego informatora multimedialnego, biuletynu informacji publicznej, portalu wewnętrznego Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z odrębnych przepisów	Urząd Miasta Poznania	2018	2025	3 865 114,00	725 193,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00
1.3.1.2	CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	523 126,00	330 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2016	2023	705 051,00	129 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	317 000,00	158 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 130 500,00	1 243 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	1 531 662,00	1 674 378,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	1 147 080,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	294 050,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta - Zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	16 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1.11	FN/B/003 Obsługa finansowo - księgową budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2024	350 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2026	17 192 127,00	785 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	960 000,00	960 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.2	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	80 514 000,00
1.2.1	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	80 514 000,00
1.2.1.1	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	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	42 227 932,00	41 112 432,00	40 313 890,00	40 095 472,00	39 261 764,00	22 352 600,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
1.3.1	37 036 548,00	35 929 548,00	35 137 139,00	35 095 472,00	34 261 764,00	17 352 600,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 419 144,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	57 229 200,00	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	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
1.3	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 612 500,00	0,00	0,00	2 574 223 957,00
1.3.1	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 612 500,00	0,00	0,00	1 368 524 878,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 650,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 040,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 080,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 650,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.13	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	2026	900 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.14	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2016	2026	3 209 743,00	255 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
1.3.1.15	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	2021	2023	1 056 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2012	2022	5 605 827,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia)	Urząd Miasta Poznania	2018	2025	1 058 656,00	126 870,00	64 060,00	43 420,00	14 440,00	0,00
1.3.1.18	GKO/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców i zapewnienie czystości oraz porządku na terenie wszystkich nieruchomości zamieszanych i niezamieszanych objętych systemem	Urząd Miasta Poznania	2021	2032	410 026 030,00	116 125 194,00	31 036 224,00	31 007 664,00	30 967 764,00	30 947 764,00
1.3.1.19	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2014	2024	3 122 339,00	874 962,00	1 155 000,00	705 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2014	2023	1 164 482,00	363 000,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	3 390 085,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	IN/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	IN/U/000 Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2020	2028	19 134 100,00	4 750 000,00	2 455 000,00	2 255 000,00	1 855 000,00	1 705 000,00
1.3.1.24	KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2026	5 782 799,00	1 011 000,00	860 000,00	810 000,00	810 000,00	750 000,00
1.3.1.26	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami	Urząd Miasta Poznania	2018	2024	3 192 196,00	1 078 937,00	985 636,00	410 684,00	0,00	0,00
1.3.1.27	KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2024	6 955 378,00	940 000,00	820 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	19 348 122,00	4 098 993,00	3 949 296,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	30 947 764,00	30 947 764,00	30 947 764,00	30 947 764,00	30 947 764,00	15 202 600,00	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	1 705 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 811,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 968 593,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 700,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 915,00
1.3.1.22	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	15 325 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 257,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 289,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.29	MOPR/B/001 Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym zaspokojenie niezbędnych potrzeb klientów oraz wywołanie korzystnej zmiany w sytuacji klienta	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2024	5 555 945,00	940 943,00	940 943,00	627 296,00	0,00	0,00
1.3.1.30	MPU/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Miejska Pracownia Urbanistyczna	2021	2022	355 557,00	177 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	2023	1 613 010,00	706 700,00	706 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	OR/U/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2020	2024	20 222 000,00	6 829 000,00	6 829 000,00	6 524 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	OUR/B/002 Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności MJO	Urząd Miasta Poznania	2021	2031	2 809 284,00	529 657,00	571 691,00	571 691,00	204 057,00	79 000,00
1.3.1.34	OUR/B/005 Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - Zapewnienie funkcjonowania działalności UMP	Urząd Miasta Poznania	2021	2043	35 623 289,00	3 167 497,00	3 093 366,00	2 573 366,00	2 469 060,00	1 530 000,00
1.3.1.35	OUR/U/000 Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2043	85 247 474,00	20 188 768,00	17 684 892,00	8 208 958,00	3 530 208,00	2 748 708,00
1.3.1.36	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	13 599 289,00	2 480 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	POWND/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nasz Dom"	2022	2024	402 732,00	127 750,00	134 138,00	140 844,00	0,00	0,00
1.3.1.38	POWDF/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom FILARECKA"	2022	2024	402 732,00	127 750,00	134 138,00	140 844,00	0,00	0,00
1.3.1.39	POWDP/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom PAMIĄTKOWA"	2022	2024	402 732,00	127 750,00	134 138,00	140 844,00	0,00	0,00
1.3.1.40	POWZ/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Zakątek"	2022	2024	402 732,00	127 750,00	134 138,00	140 844,00	0,00	0,00
1.3.1.41	PRD/B/003 Współpraca obywatelska - Podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez współpracę ze społecznością lokalną oraz inicjatyw istotnych z punktu widzenia Miasta	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	1 850 000,00	570 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	PZZ/B/001 Poznański Zespół Żłobków - Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna w Poznańskim Zespole Żłobków	Poznański Zespół Żłobków	2021	2028	1 005 895,00	126 491,00	126 491,00	126 491,00	126 491,00	126 491,00
1.3.1.43	RMWM/B/001 Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta - Optymalizacja i kontrola zgodności realizacji priorytetów rozwojowych Miasta zgodnie z wytycznymi w Strategii Rozwoju Miasta kierunkami	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
1.3.1.35	2 748 708,00	2 748 708,00	2 748 708,00	2 748 708,00	1 915 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
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	126 491,00	126 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 182,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 779,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 400,00
1.3.1.32	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	2 351 096,00
1.3.1.34	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	990 000,00	0,00	0,00	34 943 289,00
1.3.1.35	830 000,00	830 000,00	830 000,00	622 500,00	0,00	0,00	75 023 866,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 732,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 732,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 732,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 732,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 437,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.45	RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie sprawnej obsługi działań Urzędu Miasta Poznania z zakresu współpracy z zagranicą	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	170 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Program Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparciem	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	3 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	13 716 000,00	6 858 000,00	6 858 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2015	2022	15 321 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - Przeprowadzenie konkursów urbanistyczno - architektonicznych	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	366 944,00	163 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	ZDDP/B/001 Wsparcie i aktywizacja osób starszych - Wsparcie i aktywizacja osób starszych	Zespół Dziennych Domów Pomocy	2020	2024	1 083 812,00	256 883,00	282 571,00	310 828,00	0,00	0,00
1.3.1.52	ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w neuralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2024	720 921 258,00	125 712 000,00	92 989 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	23 118 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządco - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	2026	7 110 986,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00
1.3.1.56	ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe	Ogród Zoologiczny	2020	2026	21 816 336,00	6 800 000,00	6 800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.1.57	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	25 057 200,00	5 922 000,00	5 822 000,00	3 152 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1.58	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	18 420 923,00	7 343 641,00	3 693 641,00	3 693 641,00	20 000,00	0,00
1.3.1.59	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	2024	249 117 803,00	59 287 857,00	27 113 388,00	59 287 857,00	0,00	0,00
1.3.1.60	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia	Urząd Miasta Poznania	2018	2025	55 500 138,00	10 978 088,00	10 629 875,00	10 226 145,00	6 220 563,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 216,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 282,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 701 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 210,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 923,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 689 102,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 054 671,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.61	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	16 001 062,00	5 238 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Poznania	2017	2023	1 814 580,00	570 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	76 374 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00
1.3.1.64	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji należonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2028	23 932 082,00	4 341 504,00	4 374 702,00	4 323 288,00	173 200,00	23 200,00
1.3.1.65	ZTM/B/002 Dostarczanie usług przewozowych - Świadczenie usług przewozowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. oraz pozostałych przewoźników	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2026	4 434 144 439,00	567 918 885,00	576 387 100,00	488 347 705,00	4 008 110,00	40 910,00
1.3.1.66	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	2029	68 459 848,00	14 541 621,00	5 868 901,00	5 895 567,00	3 397 451,00	552 842,00
1.3.1.67	ZTM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	3 790 460,00	1 228 027,00	1 229 827,00	1 229 827,00	0,00	0,00
1.3.1.68	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności	Usługi Komunalne	2020	2022	345 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleτών miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleτών	Usługi Komunalne	2020	2022	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2021	2023	10 344 381,00	3 448 127,00	3 448 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2025	39 918 630,00	12 905 080,00	13 224 363,00	12 728 480,00	1 060 707,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 913 971 332,00	547 704 764,00	296 002 543,00	132 105 633,00	144 547 750,00	108 591 384,00
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	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DGR/P/007 Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko - Retencjonowanie wód	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i właściwych warunków bytowych	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2020	2022	2 161 140,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	DPS2/P/002 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb os. z niepełnosprawnościami	Dom Pomocy Społecznej (DPS Konarskiego)	2021	2022	413 277,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	Dom Pomocy Społecznej (DPS Ugory)	2019	2022	5 458 052,00	1 160 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	DPSEB/P/001 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje - Dostosowanie do standardów p.poż	Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego	2021	2022	622 594,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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
1.3.1.64	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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
1.3.1.66	96 385,00	94 385,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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
1.3.1.71	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	5 191 384,00	5 182 884,00	5 176 751,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 287,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 294,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 321 201,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488 819,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 681,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 918 630,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 699 079,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 702,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	DPSEB/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne - Zwiększenie jakości życia w DPS	Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego	2021	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	GEOPOZ/P/001 System Informacji Przestrzennej - Usprawnienie systemu zarządzania miastem, aby przyspieszyć realizację procesów i procedur oraz ograniczyć liczbę dokumentów papierowych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2011	2022	18 061 290,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	GEOPOZ/P/002 GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Dostosowanie infrastruktury informatycznej do potrzeb wynikających z przyjętych programów strategicznych Miasta Poznania i dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz do zmieniających technologii informatycznych	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (ZGiKM GEOPOZ)	2018	2022	4 881 019,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	GKO/P/007 Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii - Poprawa efektywności energetycznej budynku wraz z uzyskaniem oszczędności finansowych	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	800 000,00	498 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	GN/P/001 Wykupy nieruchomości - Wykupy nieruchomości	Urząd Miasta Poznania	2004	2026	323 923 338,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.12	GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	Urząd Miasta Poznania	2014	2024	24 581 181,00	0,00	8 802 365,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	GN/P/022 Projektowanie i budowa przystani rzecznych - Utworzenie całorocznej przystani	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	3 321 888,00	172 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2018	2026	81 176 417,00	17 533 000,00	10 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.15	GN/P/027 Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty - Aktywizacja terenów nadrzecznych	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	147 831,00	41 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2022	1 499 220,00	1 296 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych - Ochrona powietrza w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	28 130 883,00	8 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	10 000 000,00	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	2022	24 255 584,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IN/P/004 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	2 900 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	KL/P/015 Galeria Miejska Arsenał - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	10 094 000,00	8 210 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	KL/P/029 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	2 034 700,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	KL/P/064 Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora - Utworzenie Domu Kultury przy ul. Chociebora	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	2 054 774,00	1 354 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	KL/P/066 Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności - Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2026	95 247 826,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	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	40 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402 365,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 871,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 680 878,00
1.3.2.15	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	102 830,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023 814,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.21	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	160 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 774,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	KOS/P/008 Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania - Poprawa klimatu akustycznego mieszkańców miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	KOS/P/009 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie - Zasilanie istniejących stawów na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie poprzez ujęcie wód deszczowych z dachu szkoły	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	1 540 880,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	KOS/P/010 Odbudowa ciekłu Ceglanka - Zwiększenie retencji, zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	2 436 398,00	1 520 117,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2027	47 943 650,00	5 409 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.3.2.32	KPRM/P/033 Przebudowa Rynku Łazarskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska	Urząd Miasta Poznania	2016	2028	47 975 000,00	6 413 133,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00
1.3.2.33	KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2022	500 000,00	152 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	2023	3 804 125,00	1 535 997,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	KPRM/P/064 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	8 124 921,00	2 078 625,00	1 004 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	176 751,00	176 751,00
1.3.2.37	KPRM/P/073 Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu - Uporządkowanie przestrzeni publicznej terenów w sąsiedztwie budynku Dworca Głównego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	KPRM/P/087 Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	2 700 000,00	2 275 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	KPRM/P/089 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	LOO20/P/013 Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym - Unowocześnienie bazy sportowej, stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów i szkoły oraz społeczność lokalną	XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	2022	2023	12 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	602 049,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	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	176 751,00	176 751,00	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 117,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 931,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 751,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 997,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 440,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 155,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.43	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	2022	2 729 500,00	240 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	89 852 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.45	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	131 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	NW/P/005 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - Dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	3 717 273,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	NW/P/010 Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	OUR/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	2021	2022	3 013 475,00	1 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	OUR/P/003 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	2021	2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	OUR/P/004 Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz dostosowanie budynku do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawa.	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	4 118 317,00	3 431 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	OUR/P/006 Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania - Efektywniejsze zarządzanie pracownikami cywilnymi Straży Miejskiej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	5 000 000,00	16 461 870,00	13 434 200,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	8 081 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji	Palmiarnia Poznańska	2020	2022	1 204 882,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	4 405 494,00	3 538 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2022	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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	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	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 829,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.49	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
1.3.2.51	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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 896 070,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.59	PZZ/P/001 Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynków żłobków	Poznański Zespół Żłobków	2020	2022	8 626 005,00	6 252 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	2022	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002	2022	13 922 939,00	129 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	2022	83 664 433,00	891 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2015	2022	31 488 305,00	5 432 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2018	2022	6 267 214,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	SP/P/014 Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2017	2023	3 059 184,00	1 893 408,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	SP/P/017 Budowa skateparków - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2016	2022	2 121 611,00	261 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	SP/P/022 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów - Poprawa warunków treningowych poznańskich sportowców	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	2 916 252,00	1 900 000,00	66 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	SP/P/030 Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2021	2022	2 418 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	SP/P/038 Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań - Poszerzenie miejskiej oferty w zakresie bazy sportowo-rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2022	3 240 399,00	101 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	SP/P/040 Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2019	2023	12 349 992,00	6 699 612,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	SP/P/042 Budowa pływalni krytej - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2020	2023	18 873 776,00	5 025 184,00	13 757 633,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	SP59/P/008 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 - Unowocześnienie bazy sportowej , stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów oraz społeczność lokalną	Szkoła Podstawowa nr 59	2018	2022	5 200 000,00	2 131 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	SP90/P/005 Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych	Szkoła Podstawowa nr 90	2021	2022	1 820 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2018	2023	9 995 159,00	3 727 278,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	WJPM/P/005 Budowa i modernizacja małej architektury - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2020	2022	600 000,00	567 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	10 654 253,00	1 758 205,00	1 335 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 165,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 109,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 750,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 875,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 408,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 109,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 252,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 685,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 612,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782 817,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 981,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 290,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 111,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 205,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.78	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	2026	98 756 364,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.79	ZDM/P/011 System Informacji Miejskiej - Ułatwienie mieszkańcom i gościom odwiedzającym Poznań dotarcie do najważniejszych miejsc i obiektów: użytkowych, publicznych, zabytkowych, atrakcyjnych turystycznie oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2026	16 698 235,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.80	ZDM/P/016 Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	3 924 655,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2022	8 934 507,00	8 540 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	33 223 214,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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	29 606 358,00	11 650 000,00	15 686 683,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	41 149 322,00	4 369 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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	2026	31 972 441,00	9 810 866,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.86	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	2026	125 108 775,00	14 178 550,00	7 005 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.87	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	2026	131 746 561,00	19 328 731,00	15 671 269,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.88	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	2026	149 030 870,00	55 139 940,00	8 306 852,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.89	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	2026	71 643 556,00	4 000 900,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.90	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	2022	8 253 880,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	ZDM/P/059 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu - Uzupelnienie zieleni	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	5 009 118,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.92	ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	3 500 000,00	1 173 055,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.93	ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	22 133 366,00	8 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 335,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 624,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 336 683,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 857,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 866,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 183 550,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 446 792,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 900,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 055,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.94	ZDM/P/069 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	24 493 936,00	4 382 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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	62 184 724,00	29 461 000,00	30 453 508,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	ZDM/P/082 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej -	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	6 589 115,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.97	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	ZDM/P/095 Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	36 746 622,00	14 190 000,00	11 228 682,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	7 749 380,00	5 967 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	ZDM/P/099 Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	7 670 000,00	45 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	14 953 317,00	14 630 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	1 362 925,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	2 141 665,00	1 045 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	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	41 991 390,00	17 978 550,00	22 752 701,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	6 772 299,00	5 975 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2022	619 000,00	515 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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	20 000 000,00	0,00
1.3.2.108	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	9 193 989,00	5 819 847,00	6 000 000,00	5 856 366,00	0,00
1.3.2.109	ZDM/P/117 Przebudowa ul. Jarochońskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	5 402 767,00	1 431 700,00	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	2022	2 699 016,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	ZDM/P/121 Przebudowa ul. Heweliusza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 050 000,00	1 960 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	ZDM/P/122 Budowa ulicy Literackiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	684 000,00	300 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	ZDM/P/124 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogac - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2026	784 644,00	384 644,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 081,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 914 508,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418 682,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 956,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 867,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 565,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 174,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 731 251,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 992,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 540,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870 202,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 700,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 886,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 644,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.114	ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań	Urząd Miasta Poznania	2000	2022	61 292 826,00	2 389 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	ZOO/P/016 Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej	Ogród Zoologiczny	2019	2022	4 661 498,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	ZOO/P/017 Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO - Zapewnienie opieki zwierzętom pozostałym po urodzeniu bez matki	Ogród Zoologiczny	2020	2022	2 737 615,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	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	2022	2 285 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	ZSMS2/P/008 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2	2019	2022	1 865 043,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	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	4 976 328,00	1 056 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	ZSP15/P/006 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniem na potrzeby Biblioteki Raczyńskich - Zwiększenie efektywności zadań dydaktyczno - wychowawczych	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 15	2021	2022	11 656 448,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	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	2022	12 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	ZSS/P/009 Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - Zwiększenie dostępności mieszkańców miasta Poznania i województwa wielkopolskiego do świadczeń rehabilitacyjnych, opiekuńczo-leczniczych i psychiatrycznych	Urząd Miasta Poznania	2017	2022	42 707 467,00	11 116 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	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	2023	8 046 000,00	5 218 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	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	1 010 000,00	400 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.126	ZSS/P/077 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - tężnie solankowe - Kształowanie zachowań prozdrowotnych mieszkańców Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2022	650 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 418,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 923,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 257,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.127	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	3 545 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	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	2022	1 500 000,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	ZSZOS1/P/011 Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole z Oddziałami Sportowymi nr 1 - Stworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu przez uczniów szkoły oraz społeczność lokalną	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2021	2022	2 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2026	309 593 032,00	30 196 952,00	41 050 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1.3.2.131	ZTM/P/027 Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej - Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2023	1 100 639,00	161 726,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	ZTM/P/032 Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - Polepszenie obsługi komunikacyjnej osiedli na Naramowicach w Poznaniu i połączenie tramwajem północnych osiedli mieszkaniowych z centrum miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	2 065 110,00	333 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Grecckiego w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingu typu P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	515 993,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2024	968 621,00	150 000,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	ZTM/P/046 Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu- etap III (P&R Górczyn) - Zwiększenia udziału transportu publicznego w podziale modalnym podróży, poprzez zachętę do pozostawienia pojazdów na parkingu Park&Ride i korzystanie z komunikacji zbiorowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	ZUK/P/013 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu - Podniesienie jakości świadczonych usług na cmentarzu komunalnym	Usługi Komunalne	2019	2022	490 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	ZZM/P/002 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan poprzez nadanie cmentarzowi funkcji kulturalno-edukacyjnej. Nadanie należytej rangi zabytkowej nekropolii	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2025	423 135,00	358 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	ZZM/P/010 Budowa parku przy ul. Heweliusza - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodniczki - Poprawa walorów przyrodniczych i nfastruktury Parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2022	7 142 555,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	3 545 879,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 746 952,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 726,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 174,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 621,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.137	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	358 894,00
1.3.2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.141	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2025	6 838 428,00	1 335 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	34 488 888,00	5 358 575,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	ZZM/P/023 Ogród miododajny na Cydateli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2025	3 900 000,00	3 464 874,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.144	ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2024	7 801 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	ZZM/P/029 Zagospodarowanie skweru im. I.Bobowskiej - Zwiększenie atrakcyjności i estetyki skweru	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 633,00
1.3.2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 575,00
1.3.2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 874,00
1.3.2.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

# **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 2022 oraz na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 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 2022-2045 przedstawia tabela poniżej:

<b>lata</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
dynamika PKB	4,6%	3,7%	3,5%	3,5%	3,5%	3,4%	3,3%	3,1%
inflacja (średnioroczna)	3,3%	3,0%	2,7%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	3,6%	3,8%	3,2%	2,9%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M/WIBOR6M	1,5%	1,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
<b>lata</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>
dynamika PKB	2,9%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,5%	2,4%	2,3%
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M/WIBOR6M	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
<b>lata</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>2045</b>
dynamika PKB	2,2%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%	1,6%
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M/WIBOR6M	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

## 2. Dochody

### 2.1. Dochody bieżące

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

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022 zaplanowane zostały na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Wartości te korygowane będą w związku ze zmianą przepisów w zakresie ustalania i przekazywania dochodów z tytułu PIT.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych	dynamika w latach			
	2022	2023-2025 (rocznie)		
		Dynamika wpływów: inflacja + PKB + 1% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o finansach publicznych		
		2023	2024	2025
95,2%	105,8%	105,3%	105,1%	

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

Dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2022 zostały zaplanowane w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, a w kolejnych latach przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych	dynamika w latach			
	2022	2023-2025 (rocznie)		
		Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB		
		2023	2024	2025
151,7%	104,9%	104,5%	104,2%	

#### *Subwencja ogólna*

Dochody w tej grupie w latach 2023-2025 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2022 roku oraz zmiany wynikające z przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927). Od roku 2023 zaplanowano dochody z tytułu nowej części subwencji ogólnej – rozwojowej (mającej rekompensować ubytki w PIT) w szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.



Część rozwojowa będzie się składała z kwoty podstawowej, premii aktywizującej i premii inwestycyjnej. Kwota podstawowa będzie przysługiwała każdej jednostce samorządu terytorialnego, a jej podział będzie następował proporcjonalnie do liczby mieszkańców - z czego dla Poznania przypadnie nie mniej niż 20 mln zł.

Premia aktywizująca będzie przysługiwała gminie, w której dynamika wydatków majątkowych w roku poprzedzającym rok bazowy w stosunku do roku go poprzedzającego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przekroczy ustaloną w ten sam sposób dynamikę wydatków majątkowych dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

Premia inwestycyjna będzie przysługiwała gminie, w której wydatki majątkowe, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy będą wyższe od wydatków majątkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

Biorąc pod uwagę skalę wydatków majątkowych Miasta, szacuje się, że z tytułu premii aktywizacyjnej i inwestycyjnej Miastu przypadać będzie średniorocznie kwota ok. 30 mln zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w planie roku 2021 nie została uwzględniona kwota 136 mln zł przyznana Miastu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

Dynamikę wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Subwencja ogólna	dynamika w latach			
	2022	2023	2024	2025
	102,1%	106,2%	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			
	2022	2023	2024	2025
	57,8%	60,0%	99,0%	99,9%

*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 2022.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały oszacowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2022 z uwzględnieniem: spadku (rocznie o 10 %) dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu finansowania począwszy od 2004 roku oraz całkowitym odebraniem gminom zadania obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+) od 2023 roku.

### **Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące	dynamika w latach			
	2022	2023	2024	2025
	113,9%	101,2%	101,6%	102,5%

### **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			
	2022	2023	2024	2025
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)	105,8%	104,8%	104,2%	103,9%

## **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.

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

		kwoty w latach		
		2022	2023	2024
<b>Wpływy ze sprzedaży majątku</b>	ogółem	80 826 000	80 000 000	53 000 000
	w tym ogródki działkowe	0	30 000 000	0
		<b>2025-2045</b>		
	w każdym roku	50 000 000		

### **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

W ramach tej grupy zaplanowano środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych.

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

<b>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	kwoty w latach		
	2022	2023	2024
	249 734 086	116 908 852	33 056 376

*Środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych* oszacowane zostały na podstawie zawartych umów o dofinansowanie (uwzględniając przesunięcie w latach pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków, wynikające z czasu niezbędnego do rozliczenia wniosków o płatność) oraz 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.

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

Planowane dochody majątkowe z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	kwoty w latach			
	2022	2023	2024	2025
	17 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000

### 3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2022-2045 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.

<b>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	7 345 060	7 267 362	7 189 664
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	7 111 966	7 034 268	6 956 570
	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
	6 878 872	6 801 174	4 397 296

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 2022-2033 wykazano wydatki z tytułu odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych 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) oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 r. (zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021) w związku z prognozowanym ubytkiem w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 (poz. 2.1.3.3 załącznika nr 1)

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>dynamika w latach</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025-2045 (rocznie)</b>
	101,5%	101,4%	102,5%

Podstawą do oszacowania wydatków bieżących było:

- w latach 2023-2024 - ½ wskaźnika inflacji,
- od 2025 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 2023-2026 w cyklu jednorocznym lub niewymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2022 r. (zamieszczone w dalszej części tego rozdziału).

Głównymi źródłami finansowania inwestycji Miasta, obok kredytów i obligacji, będą środki UE i RFIL. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) stanowią źródło wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020-2022. Na rok 2022 zaplanowano wydatki majątkowe finansowane z RFIL w wysokości 25.957.216 zł.

Wykaz zadań realizowanych w latach 2023-2026 w cyklu jednorocznym lub niewymagających zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2022 r. przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem 2023-2026
		2023	2024	2025	2026	
<b>GOSPODARKA PRZESTRZENNA ORAZ GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>34 000 000</b>
Nabywanie gruntów	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
<b>POZOSTAŁE</b>		<b>50 000 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>180 000 000</b>
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 wydatki majątkowe na budżet obywatelski	P/P/022	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	88 000 000
Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	P/P/023	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	42 000 000
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	P/P/024	7 000 000	0	7 000 000	0	14 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>58 500 000</b>	<b>49 500 000</b>	<b>56 500 000</b>	<b>49 500 000</b>	<b>214 000 000</b>

## 4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

### 4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2022-2045 zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia,
- spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 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 2022-2026 w łącznej kwocie 898,9 mln zł o maksymalnym terminie zapadalności 12 lat dla kredytów krajowych i 25 lat dla kredytów zaciąganych w EBI oraz emisji obligacji w 2022 r. na łączną kwotę 250 mln zł.

#### ***Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu***

W latach 2022-2045 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto w łącznej kwocie 85 mln zł. Zaplanowane przychody dotyczą zwrotu pożyczek udzielonych przez Miasto m.in.: samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz instytucjom kultury.

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

	kwoty w latach					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu</b>	27 508 863	11 495 022	4 962 369	5 299 431	5 318 642	2 840 126
	2028	2029	2030	2031	2032	3033
	2 569 711	2 493 563	2 514 830	974 142	996 521	1 019 481
	2034	2035	2036	2037	2038	2039
	1 043 038	1 067 214	1 092 020	1 117 470	1 143 593	1 170 400
	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	1 197 908	1 226 145	1 255 125	1 284 870	1 315 415	4 137 676

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

W roku 2022 i 2023 źródłem przychodów będą wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych) wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. w kwocie 18.769.000 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwoty w latach	
	2022	2023
	17 164 000	1 605 000

**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 98 mln zł ogółem, planuje się wydatkowanie tych środków w latach 2020-2022. W roku 2020 zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 11,1 mln zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 60,9 mln zł, zaś na rok 2022 - 25,9 mln zł. W roku 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 w wysokości 25.957.216 zł.

**4.2. Rozchody budżetu**

W ramach rozchodów w latach 2022-2045 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 2023-2033 wykazano łącznie kwotę 88,1 mln zł spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. i planowanych do wyemitowania obligacji w 2021 r., wyłączoną z limitu spłaty zobowiązań, będącą równowartością ubytku w dochodach w 2020 r. i prognozowanego ubytku w dochodach w 2021 r. będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (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	
	2022	2023
	6 608 885	13 100 000

### 4.3. Wynik budżetu

#### Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W latach 2022-2023 planowany jest deficyt budżetowy. Źródłami jego finansowania będą kredyty, obligacje, wolne środki 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 2024-2045 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					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Saldo art. 242</b>	176 202 193	268 220 638	303 950 371	334 171 732	372 448 686	416 325 546
	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
	459 749 956	502 310 963	544 378 760	589 235 602	629 911 619	670 518 250
	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>
	711 474 157	754 556 571	796 317 012	837 334 433	878 064 558	918 151 527
	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>2045</b>
	957 617 224	996 941 559	1 034 496 932	1 074 447 094	1 113 064 238	1 150 068 266



## **5. Prognoza kwoty długu**

### **5.1. Zadłużenie i jego obsługa**

#### ***Kwota długu***

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2022 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku w wartości planowanej w tym roku, tj. w kwocie 2.085.689.286 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2022 wyniesie 2.591.201.141,00 zł oraz że po roku 2023 będzie systematycznie malało.

#### ***Obsługa zadłużenia***

Wydatki na obsługę zadłużenia, w tym na spłatę odsetek oraz rat zadłużenia, będą systematycznie rosły i w latach 2023-2027 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 2026).

### **5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie**

Część 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2022-2045. Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Ponadto:**

W poz. 10.11 załącznika nr 1 w latach 2020-2021 uwzględnione zostały wartości wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowane ze środków własnych, z tego: 20.146.145,93 zł w roku 2020 (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S z wykonania za rok 2020) oraz 4.416.679,13 zł w roku 2021 (zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S od początku roku do dnia 30 września 2021 r.).

## Objaśnienia dotyczące „Wykazu przedsięwzięć do WPF”

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr LII/963/VIII/2021 z 28 września 2021 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

### Główne zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich polegają na:

1. Wycofaniu realizacji przedsięwzięć:
  - DD3/B/003 Opieka i wychowanie (w związku z przekształceniem Domu Dziecka Nr 3 w dwie nowe Placówki Opiekuńczo Wychowawcze „Nasz Dom” i „Zakątek” – przeniesienie przedsięwzięć wieloletnich do nowych zadań)
  - KPRM/P/057 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne (skrócenie okresu realizacji - zadanie roczne, brak zobowiązań wieloletnich),
  - KPRM/P/076 Zagospodarowanie zielenią Placu Wiosny Ludów (rezygnacja z realizacji zadania),
  - MKZ/P/001 Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania (skrócenie okresu realizacji - zadanie roczne, brak zobowiązań wieloletnich),
  - ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic (rezygnacja z realizacji zadania),
  - ZOO/P/007 Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO – modernizacje (skrócenie okresu realizacji - zadanie roczne, brak zobowiązań wieloletnich),
  - ZOO/P/008 Ogród Zoologiczny - Stare ZOO – modernizacje (skrócenie okresu realizacji - zadanie roczne, brak zobowiązań wieloletnich).
2. Zmianie nazwy zadania:
  - GN/P/001 z „Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalonych mpzp” na „Wykupy nieruchomości”,
  - GN/P/003 z „Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)” na „Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych”,
  - ZUK/P/013 z „Budowa domu pogrzebowego na Miłostowie” na „Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu”.
3. Zmianie numeru zadania z „ZDM/P/053 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach” na „ZDM/P/124 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach”.

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.