



**projekt  
wieloletniej  
prognozy  
finansowej**  
MIASTA POZNANIA

<b>projekt wieloletniej prognozy finansowej</b>	<b>projekt budżetu 2023</b>	<b>uzasadnienie projektu budżetu 2023</b>	<b>materiały informacyjne do projektu budżetu 2023</b>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

## 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.

WPF jako dokument kompleksowo określający politykę finansową Miasta, wyznacza możliwości finansowe samorządu w ujęciu długookresowym. Uchwała budżetowa jest z kolei dokumentem o charakterze operacyjnym, szczegółowo ustalającym plan działań na dany rok budżetowy, wpisujących się w ramy nakreślone przez wieloletnią prognozę finansową.

Wyznaczenie ram finansowych dla kolejnych budżetów ma kluczowe znaczenie dla planowania zadań publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Wieloletnia prognoza finansowa określa m.in. założenia dotyczące możliwego wzrostu wydatków bieżących czy też poziomu dostępnych środków na inwestycje. 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.

Projekt przedkładanej wieloletniej prognozy finansowej został sporządzony w oparciu o aktualnie obowiązującą wieloletnią prognozę finansową Miasta wraz z jej zmianami dokonanymi w trakcie 2022 roku, co wraz z zaktualizowanymi założeniami stanowi punkt wyjścia dla ekstrapolacji w latach kolejnych.

# WPROWADZENIE

Na kształt przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej istotny wpływ miało szereg czynników zewnętrznych. Wśród nich są zarówno te o oddziaływaniu ogólnostanowiskowym, jak i krajowym, takie m.in. jak:

- agresja Rosji na Ukrainę, skutkująca znacznym napływem uchodźców oraz przewyższającym inflację wzrostem cen energii elektrycznej, gazu oraz paliw,
- najwyższa od 25 lat inflacja, sięgająca już 18 %, wyraźnie zwiększająca bieżące koszty funkcjonowania Miasta, np. poprzez rosnące oczekiwania pracowników dotyczące wzrostu wynagrodzeń,
- najwyższe od 20 lat stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na ogromny przyrost kosztów obsługi zadłużenia,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca korektę do programu Polski Ład, oznaczającą kolejne zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (roczne negatywne skutki zmian podatkowych przeprowadzonych w ostatnich 4 latach dla budżetu Poznania sięgają 642 mln zł w 2023 roku, podczas gdy przyznana Miastu rekompensata na przyszły rok to 163 mln zł, co stanowi jedynie ¼ ubytku),
- ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w wyniku której samorządy zamiast subwencji rozwojowej w 2023 roku otrzymują kwoty dodatkowego udziału podatku PIT w 2022 roku (163 mln zł), co ma stanowić częściową rekompensatę negatywnych skutków wywołanych zmianami w przepisach podatkowych.

Obserwowana obecnie wzrastająca niepewność otoczenia nie wpływa stabilizująco na finanse Miasta, co się może negatywnie przełożyć na szanse rozwojowe w perspektywie najbliższych lat. Bieżące koszty funkcjonowania rosnące w tempie znacznie przewyższającym tempo wzrostu dochodów bieżących, prowadzą krótkoterminowo do znacznego obniżenia poziomu nadwyżki operacyjnej. W przyszłym roku po raz pierwszy w historii od kiedy nadwyżka operacyjna jest wyliczana, spadnie ona do poziomu poniżej zera. Średnio i długoterminowo nadwyżka operacyjna Poznania powinna kształtować się na poziomie co najmniej 250-300 mln zł. Osiągnięcie takiego poziomu nadwyżki operacyjnej wymagało będzie prowadzenia polityki ograniczania wzrostu wydatków bieżących tylko do tych niezbędnych, np. płacowych. Jest to jednak niezbędne, gdyż z jednej strony ma to pozwolić na wypełnienie ustawowych norm zadłużenia jak i zapewnić Miastu możliwości rozwojowe. Jest to szczególnie istotne w kontekście zapewnienia gotowości Miasta do absorpcji środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2021-2027). Trzeba tu wspomnieć, że w związku z zakwalifikowaniem Wielkopolski do tzw. regionów przejściowych – limit maksymalnego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zmniejsza się z dotychczasowych 85% do 70%, co będzie oznaczać konieczność zapewnienia większego wkładu własnego przez Miasto. Z drugiej strony właśnie

# WPROWADZENIE

z uwagi na ograniczoność środków własnych, udział inwestycji z finansowaniem zewnętrznym może rosnać, zwłaszcza tych dużych.

W zakresie inwestycji rok 2023 to ostatni rok realizacji inwestycji z dofinansowaniem UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Wszelkie działania nakierowane będą na dokończenie zaplanowanych inwestycji oraz pełne wykorzystanie środków Unii Europejskiej.

  
PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
Jacek Jaśkowiak

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1526), art. 226 - 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2021 r. poz. 2095 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**

Uchwała 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 LVII/1066/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr LX/1122/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 8 marca 2022 r., uchwałą Nr LXIII/1163/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LXV/1217/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LXXI/1293/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20 września 2022 r., uchwałą Nr LXXII/1325/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 11 października 2022 r.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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>	w tym:	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	
2023	4 555 530 481,00	4 270 618 294,00	1 106 901 718,00	320 507 651,00	982 184 191,00	329 821 061,00	1 531 203 673,00	546 100 000,00	284 912 187,00	80 228 500,00	187 683 687,00	
2024	4 729 503 604,00	4 499 447 228,00	1 183 305 734,00	340 699 633,00	1 082 184 191,00	302 761 664,00	1 590 496 006,00	602 722 720,00	230 056 376,00	53 000 000,00	167 056 376,00	
2025	4 708 596 420,00	4 638 596 420,00	1 252 741 697,00	357 904 964,00	1 082 184 191,00	302 490 288,00	1 643 275 280,00	645 575 477,00	70 000 000,00	50 000 000,00	15 000 000,00	
2026	4 812 339 627,00	4 762 339 627,00	1 312 570 057,00	372 221 163,00	1 082 184 191,00	302 132 920,00	1 693 231 296,00	675 654 049,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2027	4 935 490 420,00	4 885 490 420,00	1 375 259 300,00	387 110 010,00	1 082 184 191,00	301 799 970,00	1 739 136 949,00	701 219 109,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2028	5 057 182 016,00	5 007 182 016,00	1 437 538 299,00	402 400 855,00	1 082 184 191,00	301 602 137,00	1 783 456 534,00	724 725 288,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2029	5 181 816 133,00	5 131 816 133,00	1 501 311 987,00	418 094 488,00	1 082 184 191,00	301 424 087,00	1 828 801 380,00	748 650 282,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2030	5 309 334 063,00	5 259 334 063,00	1 566 528 290,00	434 191 126,00	1 082 184 191,00	301 263 842,00	1 875 166 614,00	772 983 756,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2031	5 441 953 123,00	5 391 953 123,00	1 634 606 185,00	450 907 484,00	1 082 184 191,00	301 119 622,00	1 923 135 641,00	798 108 144,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2032	5 577 500 740,00	5 527 500 740,00	1 704 129 767,00	468 041 969,00	1 082 184 191,00	300 989 824,00	1 972 154 989,00	823 642 616,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2033	5 718 376 816,00	5 668 376 816,00	1 776 639 719,00	485 827 564,00	1 082 184 191,00	300 873 006,00	2 022 852 336,00	849 994 032,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2034	5 862 213 694,00	5 812 213 694,00	1 850 587 375,00	504 046 097,00	1 082 184 191,00	300 767 869,00	2 074 628 162,00	876 755 563,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2035	6 008 918 580,00	5 958 918 580,00	1 925 894 382,00	522 695 803,00	1 082 184 191,00	300 673 246,00	2 127 470 958,00	903 913 067,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2036	6 158 388 621,00	6 108 388 621,00	2 002 475 061,00	541 774 200,00	1 082 184 191,00	300 588 085,00	2 181 367 084,00	931 451 344,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
2037	6 310 510 867,00	6 260 510 867,00	2 080 236 413,00	561 278 071,00	1 082 184 191,00	300 511 441,00	2 236 300 751,00	959 354 133,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	

2038	6 465 764 815,00	6 415 764 815,00	2 159 471 741,00	581 259 570,00	1 082 184 191,00	300 442 461,00	2 292 406 852,00	987 701 848,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2039	6 622 834 034,00	6 572 834 034,00	2 239 301 115,00	601 603 655,00	1 082 184 191,00	300 380 379,00	2 349 364 694,00	1 016 283 470,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2040	6 785 396 119,00	6 735 396 119,00	2 322 108 930,00	622 659 783,00	1 082 184 191,00	300 324 505,00	2 408 118 710,00	1 045 692 173,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2041	6 946 930 912,00	6 896 930 912,00	2 403 609 022,00	643 830 216,00	1 082 184 191,00	300 274 219,00	2 467 033 264,00	1 074 886 591,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2042	7 113 878 914,00	7 063 878 914,00	2 487 995 548,00	665 720 443,00	1 082 184 191,00	300 228 961,00	2 527 749 771,00	1 104 896 081,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2043	7 286 425 002,00	7 236 425 002,00	2 575 371 498,00	688 354 938,00	1 082 184 191,00	300 188 229,00	2 590 326 146,00	1 135 743 398,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2044	7 461 039 042,00	7 411 039 042,00	2 663 402 214,00	711 414 829,00	1 082 184 191,00	300 151 570,00	2 653 886 238,00	1 166 873 415,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2045	7 637 536 096,00	7 587 536 096,00	2 751 943 109,00	734 891 518,00	1 082 184 191,00	300 118 577,00	2 718 398 701,00	1 198 262 310,00	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	5 413 216 242,00	4 301 671 281,00	1 462 470 234,00	7 347 682,00	0,00	150 000 000,00	0,00	4 900 070,00	292 428,00	1 111 544 961,00	1 077 072 961,00	98 702 319,00
2024	4 814 154 771,00	4 369 883 530,00	1 480 019 877,00	7 269 984,00	0,00	168 047 308,00	0,00	3 063 362,00	283 290,00	444 271 241,00	439 271 241,00	360 000,00
2025	4 740 424 966,00	4 415 542 717,00	1 505 920 225,00	7 192 286,00	0,00	147 833 595,00	0,00	1 589 754,00	975 710,00	324 882 249,00	319 882 249,00	0,00
2026	4 657 938 855,00	4 463 203 430,00	1 534 156 229,00	7 114 588,00	0,00	123 787 207,00	0,00	479 246,00	635 823,00	194 735 425,00	189 735 425,00	0,00
2027	4 726 515 844,00	4 527 780 419,00	0,00	7 036 890,00	0,00	90 893 677,00	0,00	0,00	363 879,00	198 735 425,00	193 735 425,00	0,00
2028	4 737 992 610,00	4 604 864 173,00	0,00	6 959 192,00	0,00	67 952 241,00	0,00	0,00	287 273,00	133 128 437,00	235 425,00	0,00
2029	4 917 565 426,00	4 698 399 574,00	0,00	6 881 494,00	0,00	58 959 881,00	0,00	0,00	210 667,00	219 165 852,00	235 425,00	0,00
2030	5 045 124 070,00	4 793 863 932,00	0,00	4 477 615,00	0,00	51 657 522,00	0,00	0,00	134 061,00	251 260 138,00	0,00	0,00
2031	5 196 438 586,00	4 889 873 818,00	0,00	0,00	0,00	44 345 162,00	0,00	0,00	57 455,00	306 564 768,00	0,00	0,00
2032	5 358 312 045,00	4 993 668 231,00	0,00	0,00	0,00	37 644 718,00	0,00	0,00	0,00	364 643 814,00	0,00	0,00
2033	5 499 513 106,00	5 100 790 518,00	0,00	0,00	0,00	31 509 776,00	0,00	0,00	0,00	398 722 588,00	0,00	0,00
2034	5 648 231 616,00	5 210 386 841,00	0,00	0,00	0,00	25 017 440,00	0,00	0,00	0,00	437 844 775,00	0,00	0,00
2035	5 822 645 305,00	5 323 229 901,00	0,00	0,00	0,00	18 869 624,00	0,00	0,00	0,00	499 415 404,00	0,00	0,00
2036	6 038 232 888,00	5 439 844 652,00	0,00	0,00	0,00	13 518 727,00	0,00	0,00	0,00	598 388 236,00	0,00	0,00
2037	6 221 527 438,00	5 561 424 178,00	0,00	0,00	0,00	10 083 464,00	0,00	0,00	0,00	660 103 260,00	0,00	0,00
2038	6 408 052 082,00	5 687 031 144,00	0,00	0,00	0,00	7 550 271,00	0,00	0,00	0,00	721 020 938,00	0,00	0,00
2039	6 578 608 883,00	5 816 746 374,00	0,00	0,00	0,00	5 921 838,00	0,00	0,00	0,00	761 862 509,00	0,00	0,00
2040	6 750 916 460,00	5 950 134 061,00	0,00	0,00	0,00	4 682 271,00	0,00	0,00	0,00	800 782 399,00	0,00	0,00
2041	6 917 856 672,00	6 087 161 527,00	0,00	0,00	0,00	3 716 801,00	0,00	0,00	0,00	830 695 145,00	0,00	0,00
2042	7 084 905 948,00	6 227 760 320,00	0,00	0,00	0,00	2 872 835,00	0,00	0,00	0,00	857 145 628,00	0,00	0,00

2043	7 259 125 002,00	6 371 895 182,00	0,00	0,00	0,00	2 028 869,00	0,00	0,00	0,00	887 229 820,00	0,00	0,00
2044	7 435 422 152,00	6 519 704 515,00	0,00	0,00	0,00	1 234 903,00	0,00	0,00	0,00	915 717 637,00	0,00	0,00
2045	7 627 405 746,00	6 671 278 931,00	0,00	0,00	0,00	490 938,00	0,00	0,00	0,00	956 126 815,00	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>	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
2023	-857 685 761,00	0,00	1 048 888 161,00	842 676 200,00	664 573 800,00	13 455 789,70	13 455 789,70	177 695 933,30	177 695 933,30
2024	-84 651 167,00	0,00	378 379 675,00	373 270 800,00	79 542 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-31 828 546,00	0,00	379 711 959,00	374 382 900,00	26 499 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 400 772,00	154 400 772,00	166 470 247,00	160 910 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	208 974 576,00	208 974 576,00	107 368 118,00	104 672 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	319 189 406,00	319 189 406,00	2 438 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 250 707,00	264 250 707,00	2 377 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	264 209 993,00	264 209 993,00	2 417 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 514 537,00	245 514 537,00	769 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	219 188 695,00	219 188 695,00	814 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	218 863 710,00	218 863 710,00	862 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	213 982 078,00	213 982 078,00	914 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	186 273 275,00	186 273 275,00	970 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	120 155 733,00	120 155 733,00	1 032 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	88 983 429,00	88 983 429,00	1 098 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 712 733,00	57 712 733,00	1 170 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 225 151,00	44 225 151,00	1 249 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 479 659,00	34 479 659,00	1 334 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	29 074 240,00	29 074 240,00	1 427 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	28 972 966,00	28 972 966,00	1 528 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	27 300 000,00	27 300 000,00	1 639 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	25 616 890,00	25 616 890,00	1 759 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	10 130 350,00	10 130 350,00	6 119 650,00	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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
2023	15 060 238,00	1 960 238,00	0,00	0,00	191 202 400,00	178 102 400,00	849 293,00	0,00	0,00
2024	5 108 875,00	5 108 875,00	0,00	0,00	293 728 508,00	293 728 508,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2025	5 329 059,00	5 329 059,00	0,00	0,00	347 883 413,00	347 883 413,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2026	5 560 147,00	0,00	0,00	0,00	320 871 019,00	320 871 019,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2027	2 696 018,00	0,00	0,00	0,00	316 342 694,00	316 342 694,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2028	2 438 463,00	0,00	0,00	0,00	321 627 869,00	321 627 869,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2029	2 377 162,00	0,00	0,00	0,00	266 627 869,00	266 627 869,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2030	2 417 876,00	0,00	0,00	0,00	266 627 869,00	266 627 869,00	3 397 171,00	0,00	0,00
2031	769 582,00	0,00	0,00	0,00	246 284 119,00	246 284 119,00	2 547 874,10	0,00	0,00
2032	814 174,00	0,00	0,00	0,00	220 002 869,00	220 002 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	862 359,00	0,00	0,00	0,00	219 726 069,00	219 726 069,00	0,00	0,00	0,00
2034	914 491,00	0,00	0,00	0,00	214 896 569,00	214 896 569,00	0,00	0,00	0,00
2035	970 944,00	0,00	0,00	0,00	187 244 219,00	187 244 219,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 032 136,00	0,00	0,00	0,00	121 187 869,00	121 187 869,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 098 540,00	0,00	0,00	0,00	90 081 969,00	90 081 969,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 170 661,00	0,00	0,00	0,00	58 883 394,00	58 883 394,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 249 068,00	0,00	0,00	0,00	45 474 219,00	45 474 219,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 334 385,00	0,00	0,00	0,00	35 814 044,00	35 814 044,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 427 304,00	0,00	0,00	0,00	30 501 544,00	30 501 544,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 528 578,00	0,00	0,00	0,00	30 501 544,00	30 501 544,00	0,00	0,00	0,00

2043	1 639 044,00	0,00	0,00	0,00	28 939 044,00	28 939 044,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 759 638,00	0,00	0,00	0,00	27 376 528,00	27 376 528,00	0,00	0,00	0,00
2045	6 119 650,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	849 293,00	13 100 000,00	2 693 637 341,00	0,00	-31 052 987,00	175 158 974,00
2024	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 773 179 633,00	0,00	129 563 698,00	134 672 573,00
2025	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 799 679 120,00	0,00	223 053 703,00	228 382 762,00
2026	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 639 718 201,00	0,00	299 136 197,00	304 696 344,00
2027	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 428 047 607,00	0,00	357 710 001,00	360 406 019,00
2028	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	2 106 419 738,00	0,00	402 317 843,00	404 756 306,00
2029	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 839 791 869,00	0,00	433 416 559,00	435 793 721,00
2030	x	x	x	x	3 397 171,00	0,00	1 573 164 000,00	0,00	465 470 131,00	467 888 007,00
2031	x	x	x	x	2 547 874,10	0,00	1 326 879 881,00	0,00	502 079 305,00	502 848 887,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 877 012,00	0,00	533 832 509,00	534 646 683,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	887 150 943,00	0,00	567 586 298,00	568 448 657,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	672 254 374,00	0,00	601 826 853,00	602 741 344,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	485 010 155,00	0,00	635 688 679,00	636 659 623,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	363 822 286,00	0,00	668 543 969,00	669 576 105,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	273 740 317,00	0,00	699 086 689,00	700 185 229,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	214 856 923,00	0,00	728 733 671,00	729 904 332,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	169 382 704,00	0,00	756 087 660,00	757 336 728,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	133 568 660,00	0,00	785 262 058,00	786 596 443,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	103 067 116,00	0,00	809 769 385,00	811 196 689,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	72 565 572,00	0,00	836 118 594,00	837 647 172,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	43 626 528,00	0,00	864 529 820,00	866 168 864,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	891 334 527,00	893 094 165,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	916 257 165,00	922 376 815,00

<sup>8)</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
2023	8,17%	3,04%	5,07%	17,33%	17,89%	TAK	TAK
2024	10,84%	7,09%	8,35%	15,19%	15,74%	TAK	TAK
2025	11,29%	8,55%	x	13,61%	14,17%	TAK	TAK
2026	10,03%	9,48%	x	10,25%	10,81%	TAK	TAK
2027	8,96%	9,79%	x	9,30%	9,87%	TAK	TAK
2028	8,35%	9,99%	x	8,70%	9,27%	TAK	TAK
2029	6,81%	10,19%	x	7,53%	8,09%	TAK	TAK
2030	6,44%	10,43%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2031	5,66%	10,73%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	4,93%	10,93%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2033	4,68%	11,16%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2034	4,35%	11,37%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2035	3,64%	11,57%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2036	2,32%	11,74%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	1,68%	11,90%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2038	1,09%	12,04%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2039	0,82%	12,15%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2040	0,63%	12,28%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2041	0,52%	12,33%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2042	0,49%	12,40%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK

2043	0,45%	12,49%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2044	0,40%	12,55%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2045	0,23%	12,58%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	5 577 677,00	5 567 977,00	5 285 025,00	141 435 687,00	141 435 687,00	126 431 850,00	6 251 284,00	6 233 124,00	4 525 317,00
2024	226 266,00	226 266,00	226 266,00	35 056 376,00	35 056 376,00	34 047 431,00	226 266,00	226 266,00	226 266,00
2025	226 266,00	226 266,00	226 266,00	0,00	0,00	0,00	226 266,00	226 266,00	226 266,00
2026	113 136,00	113 136,00	113 136,00	0,00	0,00	0,00	113 136,00	113 136,00	113 136,00
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
2023	415 953 112,00	415 953 112,00	96 361 461,00	2 288 302 536,00	1 264 122 877,00	1 024 179 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 655,00	172 655,00	0,00	1 506 380 043,00	1 154 608 802,00	351 771 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 000,00	20 000,00	0,00	781 261 770,00	563 879 521,00	217 382 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	478 792 460,00	391 557 035,00	87 235 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	231 670 104,00	140 434 679,00	91 235 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	134 993 424,00	129 757 999,00	5 235 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	132 796 015,00	127 560 590,00	5 235 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	136 878 690,00	131 878 690,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	136 441 882,00	131 441 882,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	117 670 319,00	112 670 319,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	76 817 169,00	76 817 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	76 817 169,00	76 817 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	82 638 369,00	82 638 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	83 167 569,00	83 167 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	83 083 641,00	83 083 641,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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>					
					w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	10.11	
2023	178 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 721,00	0,00	
2024	227 672 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 680 461,00	0,00	
2025	250 721 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 372 881,00	0,00	
2026	192 510 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 032 994,00	0,00	
2027	173 010 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 761 050,00	0,00	
2028	168 010 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 684 444,00	0,00	
2029	113 010 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 607 838,00	0,00	
2030	113 010 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 531 232,00	0,00	
2031	92 666 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 605 329,10	0,00	
2032	66 385 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	66 108 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	61 278 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	33 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	33 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	33 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	33 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	33 626 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	32 689 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	27 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	27 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	27 376 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	27 376 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	16 250 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 581 314 667,00	2 288 302 536,00	1 506 380 043,00	781 261 770,00	478 792 460,00	231 670 104,00
1.a	- wydatki bieżące				9 908 025 154,00	1 264 122 877,00	1 154 608 802,00	563 879 521,00	391 557 035,00	140 434 679,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 673 289 513,00	1 024 179 659,00	351 771 241,00	217 382 249,00	87 235 425,00	91 235 425,00
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:				1 576 038 025,00	422 204 396,00	398 921,00	246 266,00	113 136,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 408 550,00	6 251 284,00	226 266,00	226 266,00	113 136,00	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	2023	1 903 795,00	218 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	1 347 778,00	101 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KPRM Erasmus + Mobilność edukacyjna - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	Urząd Miasta Poznania	2018	2023	12 515 143,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KPRM Erasmus + Partnerstwa strategiczne - Międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, której celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk w obszarach niezbędnych do zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Urząd Miasta Poznania	2017	2023	4 666 588,00	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	KPRM/P/004 Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaży kultury - Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	Urząd Miasta Poznania	2015	2023	2 197 010,00	600 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	1 549 524,00	234 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2023	451 754,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	134 993 424,00	132 796 015,00	136 878 690,00	136 441 882,00	117 670 319,00	76 817 169,00	76 817 169,00	82 638 369,00	83 167 569,00	83 083 641,00	82 664 000,00	82 664 000,00	59 379 200,00
1.a	129 757 999,00	127 560 590,00	131 878 690,00	131 441 882,00	112 670 319,00	76 817 169,00	76 817 169,00	82 638 369,00	83 167 569,00	83 083 641,00	82 664 000,00	82 664 000,00	59 379 200,00
1.b	5 235 425,00	5 235 425,00	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	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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	57 262 400,00	6 742 700,00	1 612 500,00	0,00	0,00	3 986 694 137,00
1.a	57 262 400,00	6 742 700,00	1 612 500,00	0,00	0,00	2 199 225 723,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 468 414,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 620 284,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 517,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 346,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 771,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 285,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 090,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 116,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.8	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	88 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2 024 736,00	1 326 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	412 418,00	332 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2023	229 152,00	58 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2023	1 636 127,00	269 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	KPRM/P/095 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja - Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla niezbędnej infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej, umożliwiającej powiązanie nowo projektowanych przystanków kolejowych znajdujących się na Obwodnicy Towarowej Miasta Poznania z miejską infrastrukturą komunikacyjną.	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	KPRM/P/097 Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu - Zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego uczniów Technikum Budowlano- Drzewnego w 4 zawodach prowadzonych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, poprzez realizację staży zawodowych, kursów/warsztatów dla uczniów i nauczycieli, a także poprzez doposażenie pracowni kształcenia w 4 zawodach	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	275 381,00	24 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	KPRM/P/098 Invest 4 Nature - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obejmującej zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalne i estetyczne	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	905 069,00	325 775,00	226 266,00	226 266,00	113 136,00	0,00
1.1.1.16	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 w Poznaniu	2020	2023	5 086 901,00	469 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	MOPR/P/015 Feniks Trzeci - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu	2021	2023	4 123 720,00	544 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	MOPR/P/017 Feniks i Spółka - Zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu	2022	2023	979 548,00	974 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 802,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 165,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 777,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 780,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 917,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 983,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 443,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 032,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 919,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 548,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.19	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	82 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	TECHE/P/011 V4 GEN MiniGrant - Wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej (V4), w zakresie: innowacyjności, wymiaru regionalnego, młodzieży i zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	48 500,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	ZSB1/P/014 Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budownictwa Nr 1	2022	2023	282 401,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ZSS/P/050 Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2023	1 750 958,00	223 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ZSS/P/086 SOCRATES - Wzmocnienie ekonomii społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych regionów - Wzmocnienie ekonomii społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych rozwiązań w regionach biorących udział w Projekcie.	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	205 915,00	119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ZSSAM/P/014 Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe - mój as w rękawie na rynku pracy - Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego	2022	2023	110 504,00	110 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 531 629 475,00	415 953 112,00	172 655,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	1 633 832,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	73 664 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	302 805 000,00	105 799 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	KPRM/P/030 Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej - Uatrakcyjnienie terenów nad Wartą poprzez budowę układu pieszo-jezdny wraz z układem ścieżek do komunikacji poprzecznej oraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową, oświetleniem, systemem monitoringu miejskiego, oznakowaniem i małą architekturą	Urząd Miasta Poznania	2016	2023	31 765 538,00	899 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	74 199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2023	1 439 908,00	853 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 247,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00
1.1.1.22	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
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 504,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 145 767,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 664 342,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 799 347,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 830,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 199 999,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 241,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.7	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 Poznań), 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	KPRM/P/095 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja - Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla niezbędnej infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej, umożliwiającej powiązanie nowo projektowanych przystanków kolejowych znajdujących się na Obwodnicy Towarowej Miasta Poznania z miejską infrastrukturą komunikacyjną.	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	3 545 753,00	2 967 789,00	172 655,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	72 889 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	6 369 121,00	5 079 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZDM/P/086 Budowa Węzła Nowa Naramowicka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	241 883 637,00	4 718 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	253 499 206,00	68 238 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2023	307 157 730,00	2 651 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	ZTM/P/049 Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja -	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 659 913 647,00	26 448 200,00	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00	69 400 800,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 659 913 647,00	26 448 200,00	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00	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	1 659 913 647,00	26 448 200,00	65 545 200,00	69 079 500,00	69 400 800,00	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				11 345 362 995,00	1 839 649 940,00	1 440 435 922,00	711 936 004,00	409 278 524,00	162 269 304,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 203 702 957,00	1 231 423 393,00	1 088 837 336,00	494 573 755,00	322 043 099,00	71 033 879,00
1.3.1.1	CC/B/001 Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa - Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	179 035,00	179 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	CC/B/002 Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług - Wsparcie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wykorzystanie elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	2 376 563,00	571 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	57 229 200,00
1.2.1	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	57 229 200,00
1.2.1.1	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	57 229 200,00
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	65 592 624,00	63 395 215,00	63 111 990,00	62 278 282,00	43 506 719,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 569 641,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
1.3.1	60 357 199,00	58 159 790,00	58 111 990,00	57 278 282,00	38 506 719,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 653 569,00	2 569 641,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 444,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 889 216,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 585,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 653,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 238 201,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 909,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	55 112 400,00	4 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	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
1.3	2 150 000,00	2 150 000,00	1 612 500,00	0,00	0,00	3 564 073 853,00
1.3.1	2 150 000,00	2 150 000,00	1 612 500,00	0,00	0,00	2 192 751 206,00
1.3.1.1	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	571 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	CC/B/003 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	523 126,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	CWR/B/003 Opieka i wychowanie, organizator pieczy zastępczej - Zapewnienie wyżywienia dla wychowanków	CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"	2023	2025	1 379 700,00	408 800,00	459 900,00	511 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DGR/B/005 Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta Poznania	2016	2024	1 114 236,00	251 085,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - Prawne usankcjonowanie działalności rolniczej	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	507 200,00	187 000,00	62 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	DPS1/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	1 338 000,00	1 241 900,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	DPS2/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	2 373 181,00	2 165 246,00	207 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	DPS3/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	3 285 288,00	1 569 968,00	318 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	DPSEB/B/003 Opieka całodobowa - Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego	2021	2024	487 570,00	404 305,00	83 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	FN/B/002 Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta - Zapewnienie obsługi bankowej	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	5 520 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	FN/B/003 Obsługa finansowo - księgową budżetu oraz Urzędu Miasta - Badanie sprawozdania finansowego miasta	Urząd Miasta Poznania	2020	2024	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	GEOPOZ/B/001 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie aktualności	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	2011	2024	14 569 237,00	626 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2017	2024	720 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	GEOPOZ/B/004 Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej - Dostarczanie informacji niezbędnych w procesie zarządzania przestrzenią Miasta	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	2016	2024	2 382 455,00	307 710,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2026	2 190 010,00	359 000,00	393 670,00	376 670,00	376 670,00	0,00
1.3.1.17	GKO/B/002 Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej miasta	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	1 558 670,00	126 936,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	GKO/B/003 Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zagospodarowanie odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (ITPOK, biokompostownia)	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	188 555,00	74 390,00	43 420,00	18 055,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2022	2032	1 220 633 088,00	200 350 423,00	187 179 135,00	201 318 251,00	155 068 959,00	62 620 364,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	52 749 213,00	52 749 213,00	52 749 213,00	52 749 213,00	35 141 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 700,00
1.3.1.5	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	107 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 181,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 208,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 570,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 710,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 010,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.18	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	856 801 602,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.20	GN/B/001 Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami na obszarze Miasta	Urząd Miasta Poznania	2014	2026	4 092 540,00	1 780 270,00	1 322 270,00	500 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.21	GN/B/002 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	Urząd Miasta Poznania	2014	2026	1 615 858,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.22	GN/B/003 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - Dążenie do poprawy stanu środowiska	Urząd Miasta Poznania	2019	2024	3 279 995,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	22 339 100,00	2 855 000,00	2 555 000,00	2 155 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00
1.3.1.24	KL/B/001 Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	42 780 400,00	11 192 300,00	10 188 300,00	10 188 300,00	0,00	0,00
1.3.1.25	KPRM/B/001 Koordynacja projektów - Zwiększenie możliwości wykorzystania środków zewnętrznych oraz wsparcia systemu zarządzania projektami	Urząd Miasta Poznania	2018	2029	3 193 011,00	1 000 269,00	425 317,00	14 633,00	14 633,00	14 633,00
1.3.1.26	KPRM/B/003 Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego - Wspieranie turystyki kulturowej poprzez Poznańskie Centrum Dziedzictwa	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	34 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	KPRM/B/008 Rewitalizacja obszarów Miasta - Uatrakcyjnienie rewitalizowanych terenów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2017	2024	7 096 688,00	841 552,00	400 000,00	0,00	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	20 216 228,00	5 249 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska	Urząd Miasta Poznania	2023	2026	3 315 000,00	945 000,00	810 000,00	810 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.30	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 w Poznaniu	2018	2025	4 288 258,00	700 000,00	740 543,00	797 300,00	0,00	0,00
1.3.1.31	MPU/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu	2021	2024	446 279,00	230 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	2024	1 046 982,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	OI/W/000 Zadania pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	OR/B/001 Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	23 963 133,00	7 989 351,00	7 989 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	OR/U/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	815 500,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	OR/W/000 Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	1 745 640,00	480 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	OUR/B/002 Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności MJO	Urząd Miasta Poznania	2021	2032	8 963 933,00	1 568 522,00	1 542 749,00	1 172 615,00	580 500,00	580 500,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	580 500,00	580 500,00	580 500,00	580 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 540,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 568 900,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 751,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 552,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 617,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 843,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 386,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.38	OUR/B/005 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie funkcjonowania działalności UMP	Urząd Miasta Poznania	2021	2043	34 208 285,00	2 353 428,00	2 573 366,00	2 469 060,00	1 530 000,00	1 320 000,00
1.3.1.39	OUR/U/000 Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu - Zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu	Urząd Miasta Poznania	2021	2043	81 828 672,00	18 529 132,00	8 553 198,00	3 964 708,00	3 088 308,00	3 055 908,00
1.3.1.40	OW/B/003 Realizacja zadań pozaedukacyjnych - Zapewnienie wysokiej jakości organizacji i obsługi spotkań społeczności związanej z edukacją, oświatą i nauką	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	2019	2024	15 122 466,00	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	134 138,00	140 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	134 138,00	140 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	POWND/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom"	2022	2024	521 732,00	195 458,00	198 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	POWZ/B/001 Opieka i wychowanie - Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"	2022	2024	521 732,00	195 458,00	198 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	PRD/B/001 Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania - Zapewnienie sprawnej i wysokiej jakości obsługi organizacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta w ramach krajowych i zagranicznych kontaktów Miasta	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	3 058 200,00	1 048 200,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	PZZ/B/001 Poznański Zespół Żłobków - Działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna w Poznańskim Zespole Żłobków	Poznański Zespół Żłobków	2021	2028	3 695 834,00	1 212 400,00	1 218 725,00	126 491,00	126 491,00	126 491,00
1.3.1.49	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	2023	208 035,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	RMWM/W/000 Zadanie pośrednie wydziałów - Zapewnienie sprawnej obsługi działań Urzędu Miasta Poznania z zakresu współpracy z zagranicą	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	181 185,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	SLK/B/001 Koordynowanie polityki mieszkaniowej - Program Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparciem	Urząd Miasta Poznania	2020	2024	6 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	SOUK/B/001 Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami - Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	1 900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	SOUK/B/002 Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów - Rejestrowanie pojazdów	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	12 266 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	SP/B/001 Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	9 412 000,00	3 520 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.38	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
1.3.1.39	2 958 708,00	2 958 708,00	2 958 708,00	2 125 000,00	1 040 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.38	1 320 000,00	1 320 000,00	990 000,00	0,00	0,00	31 035 854,00
1.3.1.39	830 000,00	830 000,00	622 500,00	0,00	0,00	58 154 878,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 982,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 982,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 982,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 982,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 200,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 089,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.52	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
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.55	SP/B/002 Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej - Udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta	Urząd Miasta Poznania	2022	2037	7 553 536,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00
1.3.1.56	UA/B/002 Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - Przeprowadzenie konkursów urbanistyczno - architektonicznych	Urząd Miasta Poznania	2019	2023	452 878,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	ZDDP/B/001 Wsparcie i aktywizacja osób starszych - Wsparcie i aktywizacja osób starszych	Zespół Dziennych Domów Pomocy	2020	2024	1 882 612,00	605 304,00	786 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	ZDM/B/001 Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy, zwiększenie płynności ruchu w niewralgicznych punktach miasta oraz poprawa estetyki ulic, zmniejszenie ingerencji pojazdów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2026	1 066 537 258,00	145 010 000,00	140 660 000,00	130 635 000,00	46 300 000,00	0,00
1.3.1.59	ZDM/B/002 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - Poprawa przepustowości i komfortu parkowania pojazdów samochodowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	29 088 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	ZDM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2026	13 341 306,00	2 638 402,00	2 638 402,00	2 064 502,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.61	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	2027	7 786 186,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00
1.3.1.62	ZOO/B/001 Ekspozycja zwierząt - Udostępnienie zwiedzającym ekspozycji i zapewnienie rekreacji, edukacja ekologiczna społeczeństwa, ratowanie ginących gatunków, cele naukowe	Ogród Zoologiczny	2020	2026	18 770 275,00	8 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.63	ZSS/B/001 Ochrona i promocja zdrowia - Zapewnienie możliwości zachowania przez mieszkańców zdrowia fizycznego i psychicznego	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	25 237 200,00	5 822 000,00	3 152 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.64	ZSS/B/002 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkotykowych	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	32 835 000,00	10 274 000,00	10 274 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.65	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	2026	484 815 840,00	79 189 502,00	79 189 502,00	74 404 067,00	74 404 067,00	0,00
1.3.1.66	ZSS/B/005 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Zapewnienie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia	Urząd Miasta Poznania	2018	2026	86 910 978,00	13 924 025,00	14 496 813,00	14 848 603,00	15 217 982,00	0,00
1.3.1.67	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	2023	21 534 609,00	5 435 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	ZSS/B/007 Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - Tworzenie warunków do społecznej aktywności organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Poznania	2021	2025	3 329 000,00	870 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	ZSS/B/013 Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2022	2026	68 140 000,00	13 852 000,00	15 120 000,00	15 120 000,00	8 928 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.55	503 569,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	419 641,00	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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 607,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 100,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 199,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 605 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341 306,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 585,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 548 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 187 138,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869 044,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 695,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.70	ZSS/B/014 Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności - Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	432 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	ZTM/B/001 Sprzedaż i obsługa klientów - Zapewnienie ciągłości procesu sprzedaży i obsługi klientów oraz windykacji nałożonych opłat dodatkowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2028	38 484 790,00	6 381 156,00	6 673 169,00	6 639 869,00	3 752 903,00	13 200,00
1.3.1.72	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	4 572 818 427,00	620 157 757,00	545 252 998,00	4 398 020,00	136 235,00	0,00
1.3.1.73	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	72 036 027,00	6 510 060,00	6 531 726,00	5 675 685,00	550 842,00	119 014,00
1.3.1.74	ZTM/K/000 Zadanie pośrednie dla jednostek zarządczo - administracyjnych - Zapewnienie funkcjonowania działalności jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2026	5 292 860,00	1 441 502,00	1 443 962,00	605 650,00	510 940,00	0,00
1.3.1.75	ZUK/B/001 Prowadzenie schroniska dla zwierząt - Sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie ich bezdomności	Usługi Komunalne	2022	2024	600 000,00	175 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	ZUK/B/002 Prowadzenie szaleatów miejskich - Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych w miejskich szaleatach	Usługi Komunalne	2022	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	ZUK/B/003 Administrowanie cmentarzami komunalnymi - Koordynowanie usług cmentarnych	Usługi Komunalne	2021	2026	22 757 781,00	3 448 127,00	4 137 800,00	4 137 800,00	4 137 800,00	0,00
1.3.1.78	ZZM/B/001 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - Zapewnienie mieszkańcom miasta miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2025	42 187 830,00	13 985 463,00	13 495 080,00	1 060 707,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 141 660 038,00	608 226 547,00	351 598 586,00	217 362 249,00	87 235 425,00	91 235 425,00
1.3.2.1	CWRDM/P/001 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje - Dostosowanie do standardów p.poż	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"	2022	2023	344 000,00	344 000,00	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	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DGR/P/009 Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej - Przeciwdziałanie skutkom erozji wodnej wyrównanie przepływu oraz zwiększenie zasobów wodnych	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	DPS2/P/001 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i właściwych warunków bytowych	Dom Pomocy Społecznej	2020	2023	2 961 140,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	DPS2/P/002 Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb os. z niepełnosprawnościami	Dom Pomocy Społecznej	2021	2023	453 777,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	Dom Pomocy Społecznej	2019	2024	20 444 502,00	7 000 000,00	9 117 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2011	2024	23 633 336,00	2 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2018	2023	5 674 891,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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	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	0,00
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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	0,00
1.3.1.74	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
1.3.1.75	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
1.3.1.76	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
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	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	5 235 425,00	5 235 425,00	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	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303 046,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 423 519,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044 694,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 014,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 400,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 322 647,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.4	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	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 117 561,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	GN/P/001 Wykupy nieruchomości - Wykupy nieruchomości	Urząd Miasta Poznania	2004	2027	333 049 338,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.10	GN/P/003 Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych - Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	Urząd Miasta Poznania	2014	2024	24 456 245,00	8 802 365,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego	Urząd Miasta Poznania	2018	2027	93 580 843,00	5 789 169,00	6 365 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.12	GN/P/037 Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta - Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	Urząd Miasta Poznania	2019	2024	1 549 091,00	251 878,00	1 129 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych - Ochrona powietrza w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2027	68 103 493,00	9 705 787,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.14	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	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	IN/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IN/P/002 Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Wysoki poziom obsługi interesantów	Urząd Miasta Poznania	2011	2023	24 884 564,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IN/P/004 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	3 077 636,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	KL/P/015 Galeria Miejska Arsenał - modernizacje - Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych	Urząd Miasta Poznania	2020	2023	10 882 266,00	5 891 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	KL/P/037 Teatr Muzyczny - nowa siedziba - Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miasta Poznania	2022	2025	150 170 000,00	19 200 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	KL/P/066 Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności - Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	KL/P/068 Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury - Budowa modułowego centrum kultury - celem rozpowszechniania kultury	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	KPRM/P/019 Rewitalizacja obszarów Miasta - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów rewitalizowanych Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2020	2025	2 681 088,00	836 206,00	280 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	KPRM/P/025 Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - Ożywienie przestrzenne, społeczne, kulturalne i gospodarcze Placu Kolegiackiego w Poznaniu.	Urząd Miasta Poznania	2016	2023	46 981 150,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	KPRM/P/051 Wartostrada Północ - Południe - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej	Urząd Miasta Poznania	2018	2023	850 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	KPRM/P/066 Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum - Utrzymanie zieleni w obszarze Programu Centrum	Urząd Miasta Poznania	2020	2029	1 814 968,00	235 425,00	235 425,00	235 425,00	235 425,00	235 425,00
1.3.2.27	KPRM/P/073 Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu - Uporządkowanie przestrzeni publicznej terenów w sąsiedztwie budynku Dworca Głównego w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2020	2024	720 000,00	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	KPRM/P/076 Zagospodarowanie zielenią Placu Wiosny Ludów - Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację zaniedbanego Placu w ścisłym centrum Miasta	Urząd Miasta Poznania	2023	2025	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	235 425,00	235 425,00	0,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 402 365,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 154 169,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 098,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 705 787,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 307,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 206,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 975,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.29	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	KPRM/P/090 Zielone przedszkola i szkoły - Projekty zazieleniania i małej retencji dla szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	KPRM/P/091 Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni Placu Bernardyńskiego poprzez modernizację infrastruktury istniejącego targowiska, odnowę nawierzchni, wprowadzenie nowych funkcji społecznych i kulturowych oraz elementów urbanistyczno-architektonicznych	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	930 000,00	530 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	KPRM/P/092 Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika - Poprawa jakości przestrzeni wokół pomnika Ułana wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury	Urząd Miasta Poznania	2022	2024	1 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	KPRM/P/093 Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej - Poprawa jakości przestrzeni publicznej obejmującej zagadnienia urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalne i estetyczne	Urząd Miasta Poznania	2022	2023	295 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	KPRM/P/100 Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo - Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta - Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym przez Związek Powiatowo - Gminny Wielkopolski Transport Regionalny	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	1 806 336,00	903 168,00	903 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	KSR/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu - Poprawa jakości powietrza na terenie Poznania	Urząd Miasta Poznania	2023	2027	50 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.37	KSR/P/002 Retencja w zlewni ciekłu Skórzyńska - Zwiększenie retencji, zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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 Gálczyńskiego	2022	2023	9 177 192,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	MOPR/P/001 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków pracy oraz jakości obsługi klientów Ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu	2020	2023	912 049,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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	131 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	44 392 000,00	16 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	ODB1/P/002 Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	OUR/P/001 Urząd Miasta Poznania - modernizacja - Polepszenie warunków obsługi klientów oraz warunków pracy pracowników. Dostosowanie budynków i lokali do wymogów określonych odpowiednimi przepisami prawnymi.	Urząd Miasta Poznania	2021	2024	6 822 698,00	3 655 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 336,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 972 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.45	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	2023	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	2023	4 118 317,00	1 884 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	OW/P/006 Budowa szkoły na Strzeszynie - Zapewnienie dostępu mieszkańcom Strzeszyna do edukacji w szkole podstawowej	Urząd Miasta Poznania	2019	2025	76 500 000,00	30 118 827,00	30 635 200,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	2023	12 203 808,00	489 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	OW/P/009 Budowa przedszkola przy ul. Jagodowej - Zapewnienie dostępu mieszkańcom do edukacji w szkole podstawowej	Urząd Miasta Poznania	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	PALM/P/004 Palmiarnia Poznańska - modernizacje - Poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji	Palmiarnia Poznańska	2021	2023	1 135 196,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	PALM/P/006 Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - Poprawa i optymalizacja warunków bytowych kolekcji, uatrakcyjnienie obiektu. Podwyższenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni	Palmiarnia Poznańska	2017	2023	4 405 494,00	1 645 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	PALM/P/007 Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T. W. Wilsona - Poprawa ochrony parku, poprawa estetyki, zapobieganie dewastacji	Palmiarnia Poznańska	2021	2023	2 200 000,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	PZZ/P/001 Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne - Podniesienie standardu budynków żłobków	Poznański Zespół Żłobków	2020	2023	8 726 005,00	2 572 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	2023	228 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	SP/P/002 Modernizacja Pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej kąpielisk	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	SP/P/004 Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kompleksu sportowo rekreacyjnego	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2002	2023	15 202 939,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	SP/P/007 Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcina - Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej obiektu, podwyższenie standardu obiektu	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2015	2023	31 591 984,00	4 077 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	SP/P/008 Zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu i wyposażenia dla obiektów POSiR	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2022	2023	776 810,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	SP/P/012 Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - Poszerzenie w miejsce oferty basenowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2016	2023	24 361 053,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 726,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 754 027,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 174,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.50	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
1.3.2.52	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	2 572 810,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 897,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.60	SP/P/013 Modernizacja Ośrodka Rataje - Zwiększenie atrakcyjności obiektu przeznaczonego do sportu i rekreacji	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2018	2023	6 667 213,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	SP/P/014 Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2021	2023	249 171,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	SP/P/016 Centrum Sportów Wrotkarskich - Poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2017	2023	4 370 718,00	4 123 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	SP/P/022 Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów - Poprawa warunków treningowych poznańskich sportowców	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	2 916 252,00	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	SP/P/024 Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie - Poszerzenie oferty miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2021	2023	5 218 054,00	3 072 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	SP/P/040 Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta - Poszerzenie w mieście oferty sportowej dla mieszkańców	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2019	2023	12 249 992,00	6 918 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	SP/P/042 Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej - Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy	2020	2023	18 873 776,00	18 674 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	2023	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	SP68/P/006 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu - Unowocześnienie bazy oświatowej	Szkoła Podstawowa nr 68	2022	2023	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	SP78/P/008 Szkoła Podstawowa Nr 78 - modernizacja - Polepszenie i unowocześnienie bazy oświatowej	Szkoła Podstawowa nr 78	2022	2023	1 168 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	WJPM/P/001 Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - Zwiększenie atrakcyjności osiedli jako miejsca do zamieszkania	Urząd Miasta Poznania	2018	2025	12 482 938,00	3 237 998,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2027	9 981 621,00	1 972 295,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.72	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	2027	118 256 363,00	17 000 000,00	13 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.73	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	2027	17 339 211,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.74	ZDM/P/024 Przebudowa ul. Kolejowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	17 706 777,00	13 297 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 568,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 570,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 976,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674 633,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 998,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 295,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 588,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.75	ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	39 622 214,00	10 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	2024	100 000 001,00	34 128 124,00	63 698 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	2027	34 412 692,00	6 828 126,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.78	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	2027	139 856 533,00	17 095 461,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.79	ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2027	146 746 403,00	15 418 276,00	19 500 000,00	19 500 000,00	16 940 000,00	15 000 000,00
1.3.2.80	ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu oraz udrożnienie układu komunikacyjnego miasta w obszarze I, II, III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2027	171 777 613,00	39 783 539,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.81	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	2027	74 603 170,00	4 874 117,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 360 000,00	2 300 000,00
1.3.2.82	ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2027	3 850 000,00	1 323 055,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.83	ZDM/P/065 Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2023	27 663 254,00	5 602 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	2024	62 184 724,00	33 709 194,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	ZDM/P/081 Budowa i modernizacja budynków ZDM - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	1 137 682,00	537 682,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	ZDM/P/082 System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2024	4 789 115,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu - Poprawa zieleni przyulicznej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2027	11 270 635,00	1 022 140,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.88	ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	ZDM/P/095 Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego - Budowa układu komunikacyjnego związanego z obsługą inwestycji mieszkaniowej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2025	35 746 622,00	9 228 682,00	8 899 960,00	5 100 458,00	0,00	0,00
1.3.2.90	ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	10 070 502,00	7 299 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	ZDM/P/100 Przebudowa ul. Pokrzywno - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	16 253 309,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	ZDM/P/103 Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	1 362 925,00	917 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	ZDM/P/107 Przebudowa ciekłu Bogdanka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	2 288 966,00	545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 826 776,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828 126,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 095 461,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 358 276,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 783 539,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 134 117,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 055,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 705,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 709 194,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 682,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 140,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229 100,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 430,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 523,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 617,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.94	ZDM/P/111 Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2024	41 991 390,00	21 508 665,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	ZDM/P/112 Budowa dróg na osiedlu Zieliniec - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	6 772 299,00	900 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	ZDM/P/113 Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu - Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2023	619 000,00	578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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	8 319 847,00	6 000 000,00	5 856 366,00	0,00	0,00
1.3.2.99	ZDM/P/117 Przebudowa ul. Jarochońskiego - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	6 738 021,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	ZDM/P/121 Przebudowa ul. Heweliusza - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	2 963 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	ZDM/P/122 Budowa ulicy Literackiej - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2023	684 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	ZDM/P/124 Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Poznania	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2027	2 867 057,00	1 287 649,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.103	ZDM/P/125 Przebudowa ul. Wawrzyniaka - Poprawa jakości układu komunikacyjnego	Zarząd Dróg Miejskich	2022	2024	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	ZKB/P/001 Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - Zapewnienie efektywnego i skutecznego koordynowania działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto Poznań	Urząd Miasta Poznania	2000	2023	63 601 572,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	ZKB/P/002 Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców m. Poznania i wzrost wykrywalności sprawców przestępstw	Urząd Miasta Poznania	2021	2023	4 543 303,00	921 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	ZOJ/P/006 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 - Unowocześnienie bazy rekreacyjno-sportowej	Zespół Ogrodów Jordanowskich	2022	2023	2 152 535,00	2 152 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	ZOO/P/016 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO - Podłączenie Ogrodu Zoologicznego sieci miejskiej	Ogród Zoologiczny	2019	2023	4 626 692,00	1 566 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	ZSS/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 - Poprawa walorów estetycznych, użytkowych i bezpieczeństwa budynku szkolnego	Zespół Szkół nr 5	2019	2023	5 466 336,00	261 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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	2023	42 707 467,00	2 707 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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

L.p.	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	40 508 665,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 832,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 200,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176 213,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 649,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 935,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 535,00
1.3.2.107	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	261 621,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 954,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.110	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	10 046 000,00	9 420 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	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	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	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	2023	6 490 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - Projektowanie oraz realizacja modernizacji sieci i kabli trakcyjnych oraz infrastruktury torowo-sieciowej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2024	272 835 579,00	52 655 450,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	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	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	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	2024	2 165 110,00	184 543,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	ZTM/P/040 Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu - Integracja publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego oraz parkingu typu P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	616 000,00	291 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	ZTM/P/042 Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych - Pozyskanie wstępnej dokumentacji projektowej dla przyszłych zadań inwestycyjnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 537 684,00	684 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	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	2023	450 000,00	223 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	ZTM/P/047 Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód - Polepszenie obsługi komunikacyjnej	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	ZTM/P/048 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego tramwaju - Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	ZUK/P/003 Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania - Podniesienie jakości przestrzeni publicznej związane z wprowadzeniem wysokiego standardu nowych miejskich toalet oraz zdecydowaną poprawą ich dostępności w rejonach największego zapotrzebowania	USŁUGI KOMUNALNE	2023	2024	580 000,00	180 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	ZUK/P/013 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu - Podniesienie jakości świadczonych usług na cmentarzu komunalnym	Usługi Komunalne	2019	2023	790 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 486,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 755 450,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 543,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 881,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 684,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 432,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.121	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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.123	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	2023	790 865,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	ZZM/P/011 Renowacja parku im. Wodziczki - Poprawa walorów przyrodniczych i infrastruktury Parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	7 199 128,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	ZZM/P/012 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - Poprawa zieleni parkowej w Śródmieściu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	7 207 903,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parków	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2023	41 711 912,00	5 848 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	ZZM/P/023 Ogród miódodajny na Cytadeli - Funkcja edukacyjna i zwiększenie atrakcyjności parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2025	3 900 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.128	ZZM/P/024 Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia - Poprawa jakości życia mieszkańców, bezpieczeństwa i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2020	2023	7 436 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	ZZM/P/025 Modernizacja mostków na Cytadeli - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	206 000,00	94 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	ZZM/P/026 Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem - Przywrócenie miejsca pamięci do stanu odpowiadającego jego randze	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	ZZM/P/027 Rewaloryzacja parku im. H.Wieniawskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców i estetyki parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	ZZM/P/029 Zagospodarowanie skweru im. I.Bobowskiej - Zwiększenie atrakcyjności i estetyki skweru	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	ZZM/P/030 Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła - Poprawa bezpieczeństwa, jakości życia i estetyki przestrzeni publicznej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	130 000,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	ZZM/P/031 Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Nadanie rangi historycznej i upamiętniającej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2023	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	ZZM/P/032 Budowa łąki solankowych - Pozytywny wpływ na zdrowie i komfort mieszkańców oraz poprawa jakości powietrza i mikroklimatu	Zarząd Zieleni Miejskiej	2022	2024	1 244 000,00	100 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 925,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 283,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 000,00

# **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 2023 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 2023-2045 przedstawia tabela poniżej:

<b>lata</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
dynamika PKB	1,7%	3,0%	3,1%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%
inflacja (średnioroczna)	9,8%	4,8%	3,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
inflacja I pół./ do I pół.	11,8%	11,7%	7,3%	4,2%	3,0%	2,5%	2,5%	2,5%
WIBOR3M	7,0%	5,5%	4,0%	3,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
<b>lata</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>
dynamika PKB	2,7%	2,6%	2,6%	2,5%	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%
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	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
<b>lata</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>2045</b>	
dynamika PKB	2,0%	2,0%	1,8%	1,8%	1,8%	1,7%	1,6%	
inflacja (średnioroczna)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
inflacja I pół./ do I pół.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
WIBOR3M	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 2023 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.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych	dynamika w latach			
	2023	2024-2026 (rocznie)		
		Dynamika wpływów: inflacja + PKB + 1% coroczny ubytek bazy podatkowej + zmiany wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		
		2024	2025	2026
83,6%	106,9%	105,9%	104,8%	

#### *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 2023 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			
	2023	2024-2026 (rocznie)		
		Dynamika wpływów: inflacja + ½ dynamiki PKB		
		2024	2025	2026
140,8%	106,3%	105,0%	104,0%	

#### *Subwencja ogólna*

Dochody w tej grupie w latach 2024-2026 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2023 roku oraz zmiany wynikające z przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964). Od roku 2024 zaplanowano dochody z tytułu nowej części subwencji ogólnej – rozwojowej (mającej rekompensować ubytki w PIT) w szacunkowej wartości 100 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 .

Premia aktywizująca będzie przysługiwała gminie, w której dynamika wydatków majątkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, przekroczy dynamikę wydatków majątkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

Premia inwestycyjna będzie przysługiwała gminie, w której średnie wydatki majątkowe, w przeliczeniu na 1 mieszkańca będą wyższe od średnich wydatków majątkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

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

Subwencja ogólna	dynamika w latach			
	2023	2024	2025	2026
	114,4%	110,2%	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			
	2023	2024	2025	2026
	41,9%	91,8%	99,9%	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 2023.

*Dotacje celowe z budżetu państwa* zostały oszacowane w oparciu o planowane wpływy w roku 2023 z uwzględnieniem: spadku (rocznie o 10 %) dotacji celowych na finansowanie domów pomocy społecznej, co jest związane ze zmianą sposobu finansowania poczynszy od 2004 roku.

*Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł* w roku 2023 uwzględniają m.in. środki z UNICEF na dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w pozostałych latach nie planuje się środków z tego tytułu.

### **Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące	dynamika w latach			
	2023	2024	2025	2026
	103,1%	103,9%	103,3%	103,0%

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

Wyszczególnienie	dynamika w latach			
	2023	2024	2025	2026
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)	108,5%	110,4%	107,1%	104,7%

## **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:

Wpływy ze sprzedaży majątku		kwoty w latach	
		2023	2024
	ogółem	80 228 500	53 000 000
	w tym ogródki działkowe	30 000 000	0
		2025-2045	
	w każdym roku	50 000 000	



**Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

W ramach tej grupy zaplanowano m.in. 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:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	kwoty w latach		
	2023	2024	2024
	187 683 687	167 056 376	15 000 000

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.

W pozycji tej uwzględniono również środki związane z promesami na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 25,5 mln zł (2023 r.) na zadanie *Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju*, 95 mln zł (2024 r.) na zadanie *Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem*, 5 mln zł (2023 r.) na *Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu* oraz 65 mln zł (13 mln zł w 2023 r., 37 mln w 2024 r. i 15 mln zł w 2025 r.) na *Budowę szkoły na Strzeszynie*.

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

Planowane dochody majątkowe z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

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

### 3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2023-2045 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

#### 3.1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono m.in. wydatki:

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

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2023	2024	2025	2026
	7 347 682	7 269 984	7 192 286	7 114 588
	2027	2028	2029	2030
	7 036 890	6 959 192	6 881 494	4 477 615

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji są zobowiązaniami potencjalnymi, Miasto na dzień sporządzania prognozy nie posiada wymagalnych zobowiązań z tego tytułu.

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 2023-2031 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 - poz. 2.1.3.3 załącznika nr 1).

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

Wydatki bieżące	dynamika w latach			
	2024	2025	2026	2027-2045 (rocznie)
	101,2%	101,8%	101,9%	102,5%

Podstawą do oszacowania wydatków bieżących było:

- w roku 2024 – ¼ wskaźnika inflacji,
- w roku 2025 - ½ wskaźnika inflacji,
- w roku 2026 - ¾ wskaźnika inflacji,
- od 2027 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 2024-2027 w cyklu jednorocznym lub niewymagające zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2023 r. (zamieszczone w dalszej części tego rozdziału).

Głównymi źródłami finansowania inwestycji Miasta, obok kredytów i obligacji, będą środki UE, RFIL i PIS. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) łącznie z odsetkami od otrzymanych środków zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowią źródło wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2020-2023. Na rok 2023 zaplanowano wydatki majątkowe finansowane z RFIL w wysokości 13.455.789,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą także zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PIS): *Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem, Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu oraz Budowa szkoły na Strzeszynie.*

Wykaz zadań realizowanych w latach 2024-2027 w cyklu jednorocznym lub niewymagających zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2023 r. przedstawiono szczegółowo w tabeli poniżej:

Dziedzina/ zadanie	nr zadania	limit wydatków				razem
		2024	2025	2026	2027	2024-2027
<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>
Nabycie 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>84 000 000</b>	<b>99 000 000</b>	<b>99 000 000</b>	<b>99 000 000</b>	<b>381 000 000</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 na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	P/P/014	30 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	180 000 000
Rezerwa celowa wydatki majątkowe na budżet obywatelski	P/P/022	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000 000
Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	P/P/023	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej	P/P/026	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>92 500 000</b>	<b>107 500 000</b>	<b>107 500 000</b>	<b>107 500 000</b>	<b>415 000 000</b>

## 4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

### 4.1. Przychody budżetu

W ramach tej pozycji w latach 2023-2045 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 2023-2027 w łącznej kwocie 1.855,9 mln zł o maksymalnym terminie zapadalności 12 lat dla kredytów krajowych i 25 lat dla kredytów zaciąganych w EBI.

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

W latach 2023-2045 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych przez Miasto w łącznej kwocie 63,6 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					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	15 060 238	5 108 875	5 329 059	5 560 147	2 696 018	2 438 463
	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	2 377 162	2 417 876	769 582	814 174	862 359	914 491
	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	970 944	1 032 136	1 098 540	1 170 661	1 249 068	1 334 385
	2041	2042	2043	2044	2045	
	1 427 304	1 528 578	1 639 044	1 759 638	6 119 650	

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

W roku 2023 źródłem przychodów będą wolne środki w kwocie 177.695.933,30 zł, w tym kwota 162.617.448,29 zł, która wpłynęła w 2022 r. z budżetu państwa stanowiąca uzupełnienie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczona proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

W roku 2023 źródłem przychodów będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.455.789,70 zł.

Zgodnie z planem finansowym środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 98 mln zł, skorygowanym o odsetki i rozliczenia, planuje się wydatkowanie tych środków w latach 2020-2023. W roku 2020 zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 11,2 mln zł, w roku 2021 – 48,5 mln zł, na rok 2022 zaplanowano 26,2 mln zł a na rok 2023 – 13,5 mln zł.

## **4.2. Rozchody budżetu**

W ramach rozchodów w latach 2023-2045 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 2023-2031 wykazano łącznie kwotę 27,2 mln zł spłat zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r., wyłączonej z limitu spłaty zobowiązań, stanowiącą równowartość ubytku w dochodach w 2020 r. będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (poz. 5.1.1.4 załącznika nr 1)

### ***Pożyczki do udzielenia***

W ramach wieloletniej prognozy planuje się udzielenie w 2023 r. pożyczki w wysokości 13,1 mln zł.

## **4.3. Wynik budżetu**

### ***Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)***

W latach 2023-2025 planowany jest deficyt budżetowy. Źródłami jego finansowania będą kredyty, wolne środki, przychody ze spłaty pożyczek udzielanych z budżetu Miasta 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 2026-2045 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 z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (przy zastosowaniu przepisów poluzowujących reguły zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw) spełnia ustawowe wymagania.

	wartość w latach					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	-31 052 987	129 563 698	223 053 703	299 136 197	357 710 001	402 317 843
	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Saldo art. 242</b>	433 416 559	465 470 131	502 079 305	533 832 509	567 586 298	601 826 853
	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	635 688 679	668 543 969	699 086 689	728 733 671	756 087 660	785 262 058
	2041	2042	2043	2044	2045	
	809 769 385	836 118 594	864 529 820	891 334 527	916 257 165	

## **5. Prognoza kwoty długu**

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

#### ***Kwota długu***

Prognozę poziomu zadłużenia na rok 2023 oraz kolejne lata skonstruowano przy założeniu poziomu zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku w wartości planowanej w tym roku, tj. w kwocie 2.029.063.541 zł.

Planuje się, że zadłużenie na koniec roku 2023 wyniesie 2.693.637.341,00 zł oraz że po roku 2025 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 2027).

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

Część 8 załącznika nr 1 do WPF przedstawia wskaźniki limitujące zadłużenie w latach 2023-2045. Wg przedstawionych wyliczeń w latach tych nie została naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927), w latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 924/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2021 r. do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmie się okres siedmiu lat do wyliczenia w/w średniej.

## Objaśnienia dotyczące „Wykazu przedsięwzięć do WPF”

W stosunku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania obowiązującej na moment złożenia projektu nowej prognozy finansowej (uchwała nr LXXII/1325/VIII/2022 z 11 października 2022 r.) zmianom ulegają m.in. zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich.

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

1. Wycofaniu realizacji przedsięwzięć:
  - DPSEB/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne (zadanie roczne, brak zobowiązań wieloletnich)
  - KOS/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny (przeniesienie środków do zadania KSR/P/005 Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny i jednoczesne skrócenie okresu realizacji - zadanie roczne, brak zobowiązań wieloletnich),
  - KPRM/P/064 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego (zakończenie realizacji zadania związanego z przygotowaniem prac projektowych dla budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego),
  - MKPSP/P/007 Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu (zadanie roczne, brak zobowiązań wieloletnich)
  - ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego (rezygnacja z realizacji zadania, brak zobowiązań wieloletnich)
  - ZDM/P/059 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu (przeniesienie środków do zadania ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu)
  - ZSMS2/P/008 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 (przeniesienie środków do zadania ZOJ/P/006 Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2)
2. Przeniesieniu przedsięwzięć wieloletnich do nowych zadań w związku ze zmianą nazwy jednostki realizującej zadanie z „Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska” na „Wydział Klimatu i Środowiska”:
  - „KOS/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna” do „KSR/B/001 Ochrona środowiska i gospodarka wodna”
  - „KOS/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu” do „KSR/P/001 Ochrona powietrza w Poznaniu”,
  - „KOS/P/012 Retencja w zlewni cieką Skórzynka” do „KSR/P/002 Retencja w zlewni cieką Skórzynka”
3. Zmianie nazwy przedsięwzięcia PALM/P/007 z „Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona” na „Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T. W. Wilsona”



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.